

**AO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO**

Referência: Prestação de Contas do Executivo Municipal n. 987.771
Procedência: Prefeitura Municipal de Monte Sião
Exercício: 2015
Responsável: João Paulo/Prefeito Municipal
Localização: Primeira Câmara
Relator atual: Conselheiro Substituto Hamilton Coelho

Maria Auxiliadora Cunha Eleutério
Oficial de Controle Externo
MT. 5428-8

TEMG-PROTODCI
25/ABR/2018 14:21 0040370 MAG 10

1

JOÃO PAULO RIBEIRO, já devidamente qualificado, por intermédio de seus advogados e bastante procuradores, vem respeitosamente a este Egrégio Tribunal de Contas, com fundamento nos artigos 348 e 350 de seu Regimento interno e em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, apresentar **PEDIDO DE REEXAME** ao acórdão produzido no julgamento das contas em epígrafe, o que faz estribado nos motivos de fato e de direito que passa a elencar:

I - DO ACORDÃO A SER REEXAMINADO:

O acórdão que objeta o presente pedido de reexame trata da rejeição das contas do executivo municipal da cidade de Monte Sião/MG, referentes ao exercício de 2015.

Consoante os termos de suas notas taquigráficas, resume-se da ementa do decreto de rejeição ao seguinte fundamento:



MONTE SIAO

0004037010 / 2018

Irlandia - MG
AB/MG 2.431
anco.com.br

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXECUTIVO MUNICIPAL. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS, ÍNDICES E LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS. ABERTURA E EXECUÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES/ESPECIAIS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS. ART. 43 DA LEI Nº 4.320/64. EMPENHAMENTO DE DESPESAS SEM LASTRO EM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. ART. 59 DA LEI Nº 4.320/64. IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS.

- 1. É vedada a abertura de créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis, a teor do art. 43 da Lei nº 4.320/64, especialmente quando a realização da respectiva despesa contribui para agravar o desequilíbrio da gestão dos recursos públicos.*
- 2. É ofensivo ao disposto no art. 59 da Lei nº 4.320/64 o empenhamento de despesas sem crédito orçamentário específico e suficiente que lhe dê amparo, previsto na lei orçamentária ou em lei de créditos adicionais." (grifos nossos)*

2

Extrai -se do venerando Acórdão que a rejeição das contas se deu sob o fundamento da abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis, no valor de R\$ 1.163.834,73, dos quais R\$ 605.123,22 foram executados, bem como do empenho de despesas, na quantia de R\$ 9.126,20, em montante superior ao crédito orçamentário.

A nosso sentir tal fundamento não merece prosperar, eis que afronta o disposto nos arts. 43, § 1º, inciso II e 59 da Lei 4.320/64 e a interpretação que lhe é dado pela Jurisprudência dominante desta Egrégia Corte de Contas.

Nessa vertente, passemos a elencar os motivos e fundamentos que estribam a necessidade de reexame e reforma do julgado ora objurgado.

II - DOS FUNDAMENTOS PARA O REEXAME DO ACORDÃO:

**II.1 - DA ANÁLISE E JUSTIFICATIVA DO QUADRO DE
SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONCLUSÃO DO TCE-MG - CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS - SUPERÁVIT FINANCEIRO (ART. 43
DA LEI 4.320/67 C/C § ÚNICO DO ART. 8º DA LRF)**

Segundo consta da análise do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foram abertos créditos suplementares e especiais no valor de R\$ 1.163.834,73 (Um milhão cento e sessenta e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no art. 43 da Lei 4.320/64 c/c § único art. 8º da LC 101/2000.

Fora arrolado no relatório técnico do E. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG, na pág. 6, quadro 2.4.2 - *Superávit Financeiro*, a abertura de créditos supostamente sem recursos disponíveis, conforme se depreende na análise das Fontes 217, 218, 229, 247, 250, 257 e 292. A análise mencionada se resume na planilha abaixo que apresentam os valores referentes às fontes, vejamos:

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro (R\$)	Créditos Adicionais Abertos (R\$)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (R\$)
217- Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	281.000,00	281.000,00
218- Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	81.934,73	81.934,73

229- Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	89.500,00	89.500,00
247- Transferência do Salário Educação	0,00	364.000,00	364.000,00
250- Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	52.500,00	52.500,00
257- Multas de Trânsito	0,00	96.900,00	96.900,00
292- Alienação de Bens	0,00	198.000,00	198.000,00

Quadro - Item 2.4.2 - Superávit Financeiro - Processo 987771

Ao que se depreende da análise da FONTES 217, 218, 229, 247, 250, 257 e 292, verificamos que não merecem prosperar as alegações trazidas pelo r. relatório técnico desta E. Corte de Contas, veja-se:

4

A movimentação das fontes de recursos no exercício de 2015, no município de Monte Sião, atendeu aos preceptivos legais existentes em nosso ordenamento jurídico, inclusive as Leis nºs 101/2000 e 4.320/1964. Como fundamento, apresentamos inicialmente, a planilha de saldo financeiro, obrigações e créditos abertos no exercício de 2015, *in verbis*:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG					
PLANILHA COMPARATIVA SALDO X OBRIGAÇÕES X CRÉDITOS ABERTOS					
FONTE	CONTA BANCÁRIA	SALDO (R\$)	OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	CRÉDITOS ABERTOS
217	CEF 29182-6A	R\$ 535.802,22 ✓	R\$ 0,00	R\$ 535.802,22	R\$ 281.000,00
218	BANCO BRASIL 13863-0A	R\$ 130.065,80 ✓	R\$ 0,00	R\$ 130.065,80	R\$ 81.934,73
229	BANCO DO BRASIL 11886-9	R\$ 827,85			
	BANCO DO BRASIL 13233-0A	R\$ 169,71			
	BANCO DO BRASIL 17122-0A	R\$ 2.951,57			

	BANCO DO BRASIL 17180-8A	R\$ 66.881,86			
	BANCO DO BRASIL 17181-6A	R\$ 27.403,96			
	BANCO DO BRASIL 17182-4A	R\$ 39,49			
	BANCO DO BRASIL 17184-0A	R\$ 27.682,23			
	BANCO DO BRASIL 17186-7A	R\$ 46.264,27			
	BANCO DO BRASIL 17197-2A	R\$ 135.508,08			
	BANCO DO BRASIL 17920-5A	R\$ 97.116,96			
	BANCO DO BRASIL 18353-9A	R\$ 25.636,33			
	BANCO DO BRASIL 18390-3A	R\$ 15.259,72			
229 - TOTAL		R\$ 445.742,03	R\$ 2.265,00	R\$ 443.477,03	R\$ 89.500,00
247	BANCO DO BRASIL 9203-7	R\$ 442.021,66	R\$ 0,01	R\$ 442.021,65	R\$ 364.000,00
250	CEF 624007-4A - FMS/ECD	R\$ 92.349,60	R\$ 33.117,21	R\$ 59.232,39	R\$ 52.500,00
257	CEF 116-7	R\$ 96.912,85	R\$ 0,00	R\$ 96.912,85	R\$ 96.900,00
292	CEF 24796-7POUP	R\$ 68.195,51			
	CEF 27373-9POUP	R\$ 7.142,36			
	CEF 24798-3POUP	R\$ 131.554,08			
292 - TOTAL		R\$ 206.891,95	R\$ 0,00	R\$ 206.891,95	R\$ 198.000,00

Os dados da planilha acima são expressão da mais lúdima veracidade e se consubstanciam nos seguintes balancetes, que seguem anexos:

a) LISTAGEM RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - PADRÃO - Exercício de 2000 até 2015;

b) PLANILHA DE SALDOS 2014;

c) EXTRATOS BANCÁRIOS - CONTAS ESPECÍFICAS DAS FONTES DE RECURSOS 217, 218, 229, 247, 250, 257 e 292.

Destarte, pela fundamentação acima apresentada, restou claro que os recursos orçamentários existiam em montante suficiente para

cobrir as despesas assumidas. Neste aspecto, A ADMINISTRAÇÃO NÃO COMETEU NENHUMA IRREGULARIDADE, a qual pudesse dar azo à desproporcional recomendação pela Rejeição de Contas.

II.2 - DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
- CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS - CRÉDITOS
DISPONÍVEIS - ART. 59 DA LEI 4.320/64 E INCISO II ART. 167 DA CF/88

Vejamos a conclusão que guisou o equivocado entendimento consolidado no julgado ora objurgado nesse ponto “Embora o montante das despesas empenhadas não tenha superado o total dos créditos concedidos, ressaltamos que, ao verificar os créditos orçamentários executados, constatamos a realização de despesa excedente no valor de **R\$9.126,20**. Vide relatório anexado no SGAP.”.

Neste propósito, alega o E. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, inconsistência na realização da despesa de forma a exceder o valor de R\$ 9.126,20. Detalhando o referido valor temos:

6

1 - R\$6.126,20 - Classificação da Despesa:
01.26.02.12.361.0022.2175.3.3.90.39 - Fonte 47;

2 - R\$980,48 - Classificação da Despesa:
01.26.02.12.361.0022.2046.3.3.90.39 - Fonte 47;

3 - R\$2.019,52 - Classificação da Despesa:
01.26.03.12.362.0022.2177.3.3.90.30 - Fonte 47;

Total: R\$9.126,20

Análise do relatório despesas excedentes por crédito orçamentário

A assertiva encampada no entendimento consolidado no acórdão recorrido, se deu por equívoco FORMAL nas informações consolidadas

A

no SICON, as quais não foram fieis a REALIDADE MATERIAL da execução financeira do Município, conforme passamos a demonstrar.

Os dados apresentados nos SICON referentes ao **item 1** não expressam a realidade, pois, foram considerados no SGAP - DESPESAS EXCEDENTES POR CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, na coluna ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - REDUÇÃO o valor de **R\$ 97.000,00**, contudo ao analisarmos a movimentação da **FICHA DE DESPESA/FONTE N° 249/2015 (ANEXO) - VALOR R\$150.000,00**, constatamos a **REDUÇÃO de R\$90.000,00 e não o valor apontado pelo relatório técnico de R\$ 97.000,00.**

O valor de R\$ 90.000,00 refere-se à anulação consubstanciada no decreto nº 5505/2015 (ANEXO).

Destarte se considerarmos o valor de redução de R\$ 90.000,00 na referida dotação, a despesa atualizada correta passa a ser R\$ 78.846,00, valor suficiente para cobrir a despesa empenhada de R\$ 77.972,20.

7

PORTANTO NÃO HÁ IRREGULARIDADE NA REFERIDA MOVIMENTAÇÃO, DEVENDO O RELATÓRIO GUERREADO SER RETIFICADO.

Lado outro, os dados apresentados nos SICON referentes ao **item 2** não são consistentes, pois, foram considerados no SGAP - DESPESAS EXCEDENTES POR CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO, na coluna ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - REDUÇÃO o valor de **R\$1.169,88**, contudo ao analisarmos a movimentação da **FICHA DE DESPESA/FONTE N° 274/2015 (ANEXO) - VALOR R\$170.000,00**, constatamos o **ACRÉSCIMO DE R\$33.000,00** e os empenhos n°s 121/2015, 124/2015, 164/2015, 2104/2015, 2105/2015.

★

EM NENHUM MOMENTO HÁ REDUÇÃO DE R\$

1.169,88!!!

Ao contrário do que reconhecido por este E. Tribunal o valor atualizado da despesa é R\$ 203.000,00 os quais são suficientes para cobrir a despesa empenhada de R\$202.810,60.

PORTANTO NÃO HÁ IRREGULARIDADE NA REFERIDA MOVIMENTAÇÃO, DEVENDO O RELATÓRIO GUERREADO SER RETIFICADO.

Quanto ao item 3, o valor de R\$ 10.000,00 não foi considerado no SGAP - DESPESAS EXCEDENTES POR CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

Ao analisarmos a **FICHA DE DESPESA/FONTE Nº 287/2015 (ANEXO) - VALOR R\$ 10.000,00** constatamos o **SALDO INICIAL DA REFERIDA FICHA DE R\$ 10.000,00**. Equivocadamente o r. relatório técnico não considera esse valor, e atribui à devida ficha **SOMENTE** o valor empenhado de R\$2.019,52, contudo restavam ainda na referida ficha o **SALDO DE R\$7.980,48** os quais foram anulados nos decretos nºs 5505/2015 e 5549/2015 (ANEXO) .

8

PORTANTO NÃO HÁ IRREGULARIDADE NA REFERIDA MOVIMENTAÇÃO, DEVENDO O RELATÓRIO GUERREADO SER RETIFICADO.

Ante o exposto, requer que sejam acatados os esclarecimentos e justificativas ora apresentados pela Municipalidade, no tocante a abertura de créditos adicionais especiais e suplementares, e pelas razões de defesa apresentadas, que de forma hialina, provaram que o Município

A

de Monte Sião pautou pelo cumprimento da legislação vigente, bem como, acatou os comandos emanados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Por fim as discrepâncias apontadas por esta Casa Fiscalizadora, foram devidamente refutadas e não ensejam matéria suficiente para suportar a recomendação técnica pela rejeição de contas do exercício 2015 do Município de Monte Sião.

É o que passamos a requerer!!!

III - DOS PEDIDOS:

Fortes nas razões e fundamentos expendidos ao longo do presente Pedido de Reexame **REQUER-SE** o seu recebimento e processamento na forma do Regimento Interno da Corte, para o fim de que seja reformado o acórdão exarado nestes autos e **emitido novo parecer prévio concluindo pela APROVAÇÃO das contas apresentadas pelo município de Monte Sião/MG no exercício de 2015.**

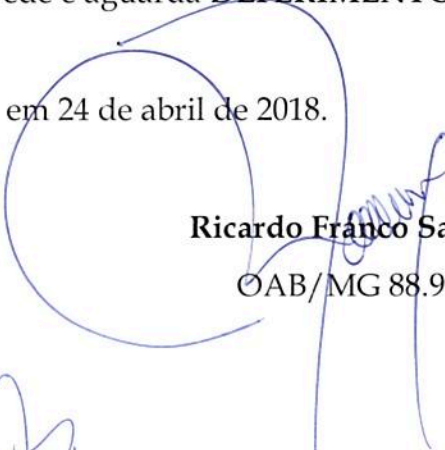
9

Termos em que pede e aguarda **DEFERIMENTO!**

Uberlândia/MG, em 24 de abril de 2018.


Flávio Ribeiro dos Santos

OAB/MG 100.767


Ricardo Franco Santos

OAB/MG 88.926


Camilla Carvalho de Paula Piano Vargas

OAB/MG 130.483

ACERVO DOCUMENTAL I

- Listagem de Restos a Pagar processados e não processados
- Extratos bancários das fontes 217, 218, 229, 247, 250, 257 e 292.

10



MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2014 - Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFECOMPRAS

Ano	RP Empenho	Data	RP Processo	RP Folia	Descrição	Valor a Pagar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar	Valor Liquidado	Valor Descontado	Valor Disponível	Valor Pago	Valor a Pagar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
2014	000105	17/02/2014	PROJ00114/2014	000464	DOLKAS PERREIRA DA SILVA - ME	9.962,00		9.962,00				9.962,00			9.962,00
2014	000107	17/02/2014	PROJ00124/2014	000464	E SANCIONAL DE FÁBIO COLUCCI - ME	24379,00		24379,00				24379,00	2254,00		2254,00
2014	000109	17/02/2014	PROJ00174/2014	000467	JOSÉ GUARINO VARELLA DAMASCENO	2200,00		2200,00				2200,00			2200,00
2014	000465	19/02/2014	PROJ00173/2013	000465	COMERCIAL DELATTO LTDA	2311,00		2311,00				2311,00			2311,00
2014	000466	19/02/2014	PROJ00173/2013	000466	COMERCIAL DELATTO LTDA	2375,00		2375,00				2375,00			2375,00
2014	000466	19/02/2014	PROJ00173/2013	000466	CENTRAL CAMPEIROS E DANIELS LTDA	1361,41	1361,41		1361,41			1361,41			1361,41
2014	000466	19/02/2014	PROJ00173/2013	000466	FUNDO INST PESQUISA BIODIAGNÓSTICO - IPBIO	3481,44		3481,44				3481,44			3481,44
2014	000466	19/02/2014	PROJ00173/2013	000466	HAROLD VARELLA DORTA DE SAUDADE	1361,00		1361,00				1361,00			1361,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	FRIO BELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	88,17		88,17				88,17			88,17
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	ESPRESSO FRANCISCO DOMES	88,00		88,00				88,00			88,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	JOSÉ RUBENS GENGHINI JUNIOR	88,00		88,00				88,00			88,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	COMERCIAL DELATTO LTDA	4407,76	5087,76		5087,76			4407,76			4407,76
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	COMERCIAL DELATTO LTDA	476,75		476,75				476,75			476,75
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	COMERCIAL DELATTO LTDA	2190,00		2190,00				2190,00			2190,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	LOJAMENTO BOM FIM EPP	17,75		17,75				17,75			17,75
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	LOJAMENTO BOM FIM EPP	17,75		17,75				17,75			17,75
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	JOSÉ DE OLIVEIRA BERNARDES - ME	30,33		30,33				30,33			30,33
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	MARCA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	30,33		30,33				30,33			30,33
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	MARCA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	30,33		30,33				30,33			30,33
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	MARCA STELA CUNHA M DE AZEVEDO ME	30,33		30,33				30,33			30,33
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	PROCESTE NEILLER E SERVIÇOS LTDA	1294,77		1294,77				1294,77			1294,77
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	ST AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	4290,00		4290,00				4290,00			4290,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	ROBERTO FARIAS DE SOUZA - ME	1000,00		1000,00				1000,00			1000,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	ROBERTO FARIAS DE SOUZA - ME	1000,00		1000,00				1000,00			1000,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES ME	94,00		94,00				94,00			94,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	TAL PCS SA	604,00		604,00				604,00			604,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	MANOELACIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2100,00		2100,00				2100,00			2100,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	MANOELACIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1600,00		1600,00				1600,00			1600,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	MARCO ANTONIO MILAN	2200,00		2200,00				2200,00			2200,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	CAFFRON BRASIL ASSOCIADOS LTDA	521,95		521,95				521,95			521,95
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	SILVANA BAZZO E GERALDES EPP	401,52		401,52				401,52			401,52
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIAO - COSANMS	2700,00		2700,00				2700,00			2700,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	ATUA LOCAÇÃO LTDA	90,00		90,00				90,00			90,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	FJ OXIMO ME	700,00		700,00				700,00			700,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	FJ OXIMO ME	4790,11		4790,11				4790,11			4790,11
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	FJ OXIMO ME	140,00		140,00				140,00			140,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	FRIO BELTA ME	5207,00		5207,00				5207,00			5207,00
2014	000467	11/03/2014	PROJ00123/2013	000467	ADRIANO DE OLIVEIRA	400,00		400,00				400,00			400,00



MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2014 - Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
 Máquina: CHEFE COMPRAS

Ano	RP (Empenho)	Data	RP Processado	RP Fatura	Descrição	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Vlr Liquidado	Vlr a Liquidar	Vlr Descontado	Vlr Descontado	Vlr Pago	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
2014	000776	15/05/2014	PRC00014/2014	000765	ADRIANO DE OLIVEIRA	3.150,00		3.150,00					3.150,00			
2014	000789	16/05/2014	PRC00036/2014	000787	GRATICA E EDITORA GELON LTDA ME	60,00	60,00							60,00	60,00	
2014	000804	16/05/2014	PRC00034/2014	000803	GRATICA YAGO LTDA	6.750,00		6.750,00					6.750,00			
2014	000867	16/05/2014	PRC00034/2014	000852	GRATICA YAGO LTDA	150,00	150,00							150,00	150,00	
2014	000873	21/05/2014	PRC00040/2014	000874	CASALCENTRO DES E INTS SOCIAL GRANCA PEREGRINI	5.400,00	5.400,00							5.400,00	5.400,00	
2014	000888	23/05/2014	PRC00072/2014	000889	CELESA & LOPES LTDA - ME	386,40	386,40		94,50				94,50			
2014	000887	23/05/2014	PRC00071/2014	000886	CELESA & LOPES LTDA - ME	638,00	638,00		638,00					638,00	638,00	
2014	000896	09/06/2014	PRC00057/2014	000892	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	3.250,00	3.250,00	1.825,00	1.425,00				1.425,00			
2014	000903	09/06/2014	PRC00057/2014	000901	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	409,00	409,00	150,00	409,00				409,00			
2014	000949	16/06/2014	PRC00059/2014	000935	SAC ENGENHARIA LTDA - EPP	24.980,33	24.980,33							24.980,33	24.980,33	
2014	000951	16/06/2014	PRC00051/2014	000922	TECLOGIA PROJETOS CONSTRUTORES LTDA	5.190,00	5.190,00							5.190,00	5.190,00	
2014	000952	16/06/2014	PRC00051/2014	000922	PAZ&Z ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA ME	40.000,00	40.000,00							40.000,00	40.000,00	
2014	000966	30/06/2014	PRC00050/2014	000933	POCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	1.870,75	500,00	1.370,75					1.370,75		500,00	500,00
2014	000968	30/06/2014	PRC00050/2014	000934	POCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	1.305,75		1.305,75					1.305,75			
2014	000969	30/06/2014	PRC00050/2014	000937	POCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	1.270,00		1.270,00					1.270,00			
2014	000985	30/06/2014	PRC00050/2014	000935	PORTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	360,00		360,00					360,00			
2014	000986	30/06/2014	PRC00050/2014	000933	PORTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	963,75		963,75					963,75			
2014	000987	30/06/2014	PRC00050/2014	000934	PORTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	2.127,80		2.127,80					2.127,80			
2014	000988	30/06/2014	PRC00050/2014	000936	PORTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	40,00		40,00					40,00			
2014	000989	30/06/2014	PRC00050/2014	000972	PORTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	630,00		630,00					630,00			
2014	000997	30/06/2014	PRC00050/2014	000970	PORTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	1.870,00		1.870,00					1.870,00			
2014	000999	04/07/2014	PRC00050/2014	000997	LAJOS E FRANCO ADVOGADOS	26.000,00		26.000,00					26.000,00			
2014	000998	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	RJ COMERCIO E VAREJISTA DE LUBRICANTES RIBU&PP	1.390,00		1.390,00					1.390,00			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	PEDRO G. FERNANDES ME	490,75		490,75					490,75			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	COMERCIAL LECTOR LTDA - EPP	573,00	573,00							573,00	573,00	
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	SEBASTIAO BACCOCHE GONCALVES EPP	1.400,00		1.400,00					1.400,00			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	RODRIGO TOMALOTTO EPP	67,73		67,73					67,73			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	PROCELIA RAUCCI DANIEL PEREIRA	26,00	26,00							26,00	26,00	
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	R.C. ASTORINO EPP	29,00		29,00						29,00		
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	EDUARDO TOMELLI NOME ANTIPANALARGA ME	4,44	4,44							4,44	4,44	
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	MAZARIN & PEREIRA LTDA	330,00	330,00		670,00	330,00			330,00			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	ETEC EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	21.860,00		21.860,00					21.860,00			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	ETEC EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	2.470,00		2.470,00					2.470,00			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	ETEC EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	9.900,00		9.900,00					9.900,00			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	ETEC EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	500,00		500,00					500,00			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	ETEC EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	6.390,00		6.390,00					6.390,00			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	ETEC EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	2.500,00		2.500,00					2.500,00			
2014	000999	16/07/2014	PRC00060/2014	000996	ETEC EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA - ME	67.250,00		67.250,00					67.250,00			



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2014 - Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFECOMPRAS

ANO	RP Sugerido	Data	RP Processado	RP Fatura	Descrição	Valor a Receber	Valor a Liquidar	Valor de Pagamento	Valor Liquidado	Valor Descontado	Valor Descontado Anual	Valor Pago	Valor a Receber	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
2014	000701	12/12/2014	000701/2014	000701	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.850,04						2.850,04			
2014	000704	12/12/2014	000704/2014	000704	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,27						439,27			
2014	000705	12/12/2014	000705/2014	000705	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.202,01						3.202,01			
2014	000706	12/12/2014	000706/2014	000706	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.101,25						15.101,25			
2014	000707	12/12/2014	000707/2014	000707	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,27						439,27			
2014	000708	12/12/2014	000708/2014	000708	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000709	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	825,94						825,94			
2014	000710	12/12/2014	000710/2014	000710	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188,75						188,75			
2014	000711	12/12/2014	000711/2014	000711	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	464,26						464,26			
2014	000712	12/12/2014	000712/2014	000712	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	771,38						771,38			
2014	000713	12/12/2014	000713/2014	000713	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	877,22						877,22			
2014	000714	12/12/2014	000714/2014	000714	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000715	12/12/2014	000715/2014	000715	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000716	12/12/2014	000716/2014	000716	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000717	12/12/2014	000717/2014	000717	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000718	12/12/2014	000718/2014	000718	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000719	12/12/2014	000719/2014	000719	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000720	12/12/2014	000720/2014	000720	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000721	12/12/2014	000721/2014	000721	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000722	12/12/2014	000722/2014	000722	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000723	12/12/2014	000723/2014	000723	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000724	12/12/2014	000724/2014	000724	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000725	12/12/2014	000725/2014	000725	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000726	12/12/2014	000726/2014	000726	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000727	12/12/2014	000727/2014	000727	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000728	12/12/2014	000728/2014	000728	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000729	12/12/2014	000729/2014	000729	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000730	12/12/2014	000730/2014	000730	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000731	12/12/2014	000731/2014	000731	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000732	12/12/2014	000732/2014	000732	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000733	12/12/2014	000733/2014	000733	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000734	12/12/2014	000734/2014	000734	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000735	12/12/2014	000735/2014	000735	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000736	12/12/2014	000736/2014	000736	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000737	12/12/2014	000737/2014	000737	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000738	12/12/2014	000738/2014	000738	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000739	12/12/2014	000739/2014	000739	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000740	12/12/2014	000740/2014	000740	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000741	12/12/2014	000741/2014	000741	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000742	12/12/2014	000742/2014	000742	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000743	12/12/2014	000743/2014	000743	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000744	12/12/2014	000744/2014	000744	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000745	12/12/2014	000745/2014	000745	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000746	12/12/2014	000746/2014	000746	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000747	12/12/2014	000747/2014	000747	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000748	12/12/2014	000748/2014	000748	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000749	12/12/2014	000749/2014	000749	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000750	12/12/2014	000750/2014	000750	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000751	12/12/2014	000751/2014	000751	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000752	12/12/2014	000752/2014	000752	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000753	12/12/2014	000753/2014	000753	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000754	12/12/2014	000754/2014	000754	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000755	12/12/2014	000755/2014	000755	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000756	12/12/2014	000756/2014	000756	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000757	12/12/2014	000757/2014	000757	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000758	12/12/2014	000758/2014	000758	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000759	12/12/2014	000759/2014	000759	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000760	12/12/2014	000760/2014	000760	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000761	12/12/2014	000761/2014	000761	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000762	12/12/2014	000762/2014	000762	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000763	12/12/2014	000763/2014	000763	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000764	12/12/2014	000764/2014	000764	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000765	12/12/2014	000765/2014	000765	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000766	12/12/2014	000766/2014	000766	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000767	12/12/2014	000767/2014	000767	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000768	12/12/2014	000768/2014	000768	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000769	12/12/2014	000769/2014	000769	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000770	12/12/2014	000770/2014	000770	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000771	12/12/2014	000771/2014	000771	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000772	12/12/2014	000772/2014	000772	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000773	12/12/2014	000773/2014	000773	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000774	12/12/2014	000774/2014	000774	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000775	12/12/2014	000775/2014	000775	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000776	12/12/2014	000776/2014	000776	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000777	12/12/2014	000777/2014	000777	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000778	12/12/2014	000778/2014	000778	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000779	12/12/2014	000779/2014	000779	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000780	12/12/2014	000780/2014	000780	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000781	12/12/2014	000781/2014	000781	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000782	12/12/2014	000782/2014	000782	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.276,62						1.276,62			
2014	000783	12/12/2014	000783/2014	000783	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	236,39						236,39			
2014	000784	12/12/2014	000784/2014	000784	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	439,26						439,26			
2014	000785	12/12/2014	000785/2014	000785	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000786	12/12/2014	000786/2014	000786	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.066,34						1.066,34			
2014	000787	12/12/2014	000787/2014	000787	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215,94						215,94			
2014	000788	12/12/2014	000788/2014	000788	UN.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	472,05						472,05			
2014	000789	12/12/2014	000789/2014												



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2014 - Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFECOMPRAS

ANO	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fica	Descr	Sal Ant a Receb	Sal Ant a Liquidar	Sal Ant a Pagar	VP Liquidado	VP Liquidado Anul	VP Demandado	VP Demandado Anul	VP Pago	Sal Lq a Pagar	Sal a Liquidar	Sal a Pagar
2014	000638	29/12/2014	PROCESO/2014/000638	000638	ALESSANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA	636,30		636,30					636,30			
2014	000640	29/12/2014	PROCESO/2014/000640	000640	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA MACIEL	636,30		636,30					636,30			
2014	000641	29/12/2014	PROCESO/2014/000641	000641	ADRIANO MAUOL	498,45		498,45					498,45			
2014	000642	29/12/2014	PROCESO/2014/000642	000642	MELTON ANTONIO FRANCISCO	686,30		686,30					686,30			
2014	000643	29/12/2014	PROCESO/2014/000643	000643	JOSE DO CARMO BERNARDINO	364,90		364,90					364,90			
2014	000644	29/12/2014	PROCESO/2014/000644	000644	GENEIL PELZ KUBERLO PEREIRA	498,00		498,00					498,00			
2014	000645	29/12/2014	PROCESO/2014/000645	000645	GENEIL PELZ KUBERLO PEREIRA	306,40		306,40					306,40			
2014	000646	29/12/2014	PROCESO/2014/000646	000646	JOAQUIM TEODORO BAUÃO	130,30		130,30					130,30			
2014	000647	29/12/2014	PROCESO/2014/000647	000647	SILVIO ACESSIO ASSIS	779,30		779,30					779,30			
2014	000648	29/12/2014	PROCESO/2014/000648	000648	JOSE DO CARMO BERNARDINO	504,15		504,15					504,15			
2014	000649	29/12/2014	PROCESO/2014/000649	000649	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA MACIEL	636,30		636,30					636,30			
2014	000650	29/12/2014	PROCESO/2014/000650	000650	ROGERIO FIDELINI RODRIGUES	195,30		195,30					195,30			
2014	000651	29/12/2014	PROCESO/2014/000651	000651	MELTON ANTONIO FRANCISCO	686,30		686,30					686,30			
2014	000652	29/12/2014	PROCESO/2014/000652	000652	MELTON ANTONIO FRANCISCO	686,30		686,30					686,30			
2014	000653	31/12/2014	PROCESO/2014/000653	000653	EDUARDO CENTRAL ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES E DO	5.796,00		5.796,00					5.796,00			
2014	000654	31/12/2014	PROCESO/2014/000654	000654	JOSE DO CARMO BERNARDINO	611,25		611,25					611,25			
2014	000655	31/12/2014	PROCESO/2014/000655	000655	SILVIO ACESSIO ASSIS	1.181,75		1.181,75					1.181,75			
2014	000656	31/12/2014	PROCESO/2014/000656	000656	ROGERIO FIDELINI RODRIGUES	195,30		195,30					195,30			
2014	000657	31/12/2014	PROCESO/2014/000657	000657	GENEIL PELZ KUBERLO PEREIRA	76,40		76,40					76,40			
2014	000658	31/12/2014	PROCESO/2014/000658	000658	JOAQUIM TEODORO BAUÃO	41,25		41,25					41,25			
2014	000659	31/12/2014	PROCESO/2014/000659	000659	ALESSANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA	342,30		342,30					342,30			
2014	000660	31/12/2014	PROCESO/2014/000660	000660	ADRIANO MAUOL	327,00		327,00					327,00			
2014	000661	31/12/2014	PROCESO/2014/000661	000661	MELTON ANTONIO FRANCISCO	498,00		498,00					498,00			
2014	000662	31/12/2014	PROCESO/2014/000662	000662	JOSE DO CARMO BERNARDINO	494,00		494,00					494,00			
2014	000663	31/12/2014	PROCESO/2014/000663	000663	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA MACIEL	636,30		636,30					636,30			
2014	000664	31/12/2014	PROCESO/2014/000664	000664	GENEIL PELZ KUBERLO PEREIRA	306,40		306,40					306,40			
2014	000665	31/12/2014	PROCESO/2014/000665	000665	JOAQUIM TEODORO BAUÃO	41,25		41,25					41,25			
2014	000666	31/12/2014	PROCESO/2014/000666	000666	SILVIO ACESSIO ASSIS	779,30		779,30					779,30			
2014	000667	31/12/2014	PROCESO/2014/000667	000667	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA MACIEL	636,30		636,30					636,30			
2014	000668	31/12/2014	PROCESO/2014/000668	000668	ROGERIO FIDELINI RODRIGUES	195,30		195,30					195,30			
2014	000669	31/12/2014	PROCESO/2014/000669	000669	MELTON ANTONIO FRANCISCO	686,30		686,30					686,30			
2014	000670	31/12/2014	PROCESO/2014/000670	000670	ALESSANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA	371,40		371,40					371,40			
2014	000671	31/12/2014	PROCESO/2014/000671	000671	WAGNER VAZ DA COSTA	508,00		508,00					508,00			
2014	000672	31/12/2014	PROCESO/2014/000672	000672	ALESSANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA	530,00		530,00					530,00			
2014	000673	31/12/2014	PROCESO/2014/000673	000673	ADRIANO MAUOL	766,00		766,00					766,00			
2014	000674	31/12/2014	PROCESO/2014/000674	000674	MELTON ANTONIO FRANCISCO	1.147,00		1.147,00					1.147,00			
2014	000675	31/12/2014	PROCESO/2014/000675	000675	JOSE DO CARMO BERNARDINO	362,30		362,30					362,30			
2014	000676	31/12/2014	PROCESO/2014/000676	000676	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA MACIEL	663,10		663,10					663,10			

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFECOMPRAS



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2014 - Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFE COMPRAS

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fato	Descrição	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar	Saldo a Receber	Valor Liquidado	Valor Anulado	Valor Desemp.	Valor Desemp. Anul.	Valor Pago	Saldo a Pagar	Saldo a Liquidar	Saldo a Receber
2014	000000	12/11/2014	PROJ0170402014	000006	WSP CONECTA SERVIÇOS DE REDE LTDA - ME	730,00	730,00								730,00	730,00
2014	000000	12/11/2014	PROJ0170402014	000009	WSP CONECTA SERVIÇOS DE REDE LTDA - ME	957,00	957,00								957,00	957,00
2014	000005	12/11/2014	PROJ0170402014	000047	WSP CONECTA SERVIÇOS DE REDE LTDA - ME	270,40	270,40								270,40	270,40
2014	000709	03/11/2014	PROJ01001402014	000041	SANT'EMILSON AUTOMOVES PESSOAS E SERVIÇOS LTDA	44.800,00	44.800,00		44.800,00							
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000049	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	895,52		895,52							895,52	
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000051	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.381,29		3.381,29							3.381,29	
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000051	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	971,30		971,30							971,30	
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000051	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.760,62		12.760,62							12.760,62	
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000075	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	773,38		773,38							773,38	
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000077	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.301,14		5.301,14							5.301,14	
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000095	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.899,08		6.899,08							6.899,08	
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000097	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.236,75		13.236,75							13.236,75	
2014	000709	12/12/2014	000709/2014	000097	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221,02		221,02							221,02	
2014	000709	18/12/2014	PROJ01001402014	000094	ALPROMEX LTDA	3.790,62		3.790,62							3.790,62	
2014	000709	18/12/2014	PROJ01001402014	000094	ALPROMEX LTDA	5.662,77		5.662,77							5.662,77	
2014	000709	18/12/2014	PROJ01001402014	000094	ALPROMEX LTDA	1.251,13		1.251,13							1.251,13	
2014	000709	18/12/2014	PROJ01001402014	000094	ALPROMEX LTDA	3.750,45		3.750,45							3.750,45	
2014	000709	18/12/2014	PROJ01001402014	000094	ALPROMEX LTDA	16.504,91		16.504,91							16.504,91	
2014	000820	29/12/2014	000820/2014	000048	UNLS-S-INT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	364,00		364,00							364,00	
2014	000820	31/12/2014	000820/2014	000036	TELEFONIA NORTE LESTE SA	928,89		928,89							928,89	
2014	000820	31/12/2014	PROJ01001402014	000036	WALDES RODRIGUES ME	345,00		345,00							345,00	
2014	000820	31/12/2014	PROJ01001402014	000036	SINIFRAC DO BRASIL LTDA ME	90,00		90,00							90,00	
						261.396,17	345.227,33	136.153,84	128.068,07	6,00	1.000,00	6,00	244.336,31	22.021,77	143.370,00	102.277,07
Fonte Recurso: 10200 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE																
2011	000000	01/01/2011	000000/2011	000000	VALE COMERCIAL LTDA	754,75		754,75						754,75		754,75
2012	000000	14/09/2012	000000/2012	000000	ALFALANES LTDA	498,40		498,40						498,40		498,40
2013	000000	30/12/2013	000000/2013	000000	TELEFONIA NORTE LESTE SA	78,00		78,00						78,00		78,00
2013	000000	26/06/2013	000000/2013	000000	TELEFONIA NORTE LESTE SA	7,89		7,89						7,89		7,89
2013	000000	19/08/2013	000000/2013	000000	WALDES RODRIGUES ME	2.862,00		2.862,00						2.862,00		2.862,00
2013	000000	19/08/2013	000000/2013	000000	WALDES RODRIGUES ME	1.462,00		1.462,00						1.462,00		1.462,00
2013	000000	19/08/2013	000000/2013	000000	WALDES RODRIGUES ME	730,00		730,00						730,00		730,00
2013	000000	19/08/2013	000000/2013	000000	WALDES RODRIGUES ME	2.200,00		2.200,00						2.200,00		2.200,00
2013	000000	19/08/2013	000000/2013	000000	WALDES RODRIGUES ME	1.000,00		1.000,00						1.000,00		1.000,00
2013	000000	19/08/2013	000000/2013	000000	WALDES RODRIGUES ME	2.200,00		2.200,00						2.200,00		2.200,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01/01/2014	000000/2014	000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTE SIÃO - COSAN	28,00		28,00						28,00		28,00
2014	000000	01														

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFECOMPRAS



MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2014 - Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFECOMPRAS

Ano	NP Emissão	Data	NP Processo	NP Fatura	Order	Sal Ant a Pagar	Sal Ant a Liquidar	Sal Ant a Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Desconto	Vlr Desconto Anual	Vlr Pago	Sal Liquidar	Sal a Liquidar	Sal a Pagar
2014	0001936	11/04/2014	PRC000174/2014	000013	GENE LAZARA REG-IME	3.060,00	3.060,00		3.060,00			227,04		2.792,96		
2014	0002523	25/04/2014	PRC000416/2014	000034	RODRIGO TONELLO EPP	1.560,00		1.560,00						1.560,00		
2014	0002526	25/04/2014	PRC000416/2014	000038	HOSPITALAR IMPLANTACAO GONCALVES LTDA	44.700,00	44.700,00		44.700,00		894,30			41.805,70		
2014	0002604	16/05/2014	PRC000416/2014	000039	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	199,00		199,00						199,00		
2014	0002606	16/05/2014	PRC000416/2014	000042	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	362,00	362,00		362,00					362,00		
2014	0002676	23/05/2014	PRC001724/2014	000053	DEPOSITO DE BENSIMAS I COMPLE LTDA	5.800,00		5.800,00						5.800,00		
2014	0003192	09/06/2014	PRC000714/2014	000066	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA - ME	2.030,00	2.030,00	771,30	2.030,00					1.258,70	321,00	321,00
2014	0003763	30/06/2014	PRC000304/2014	000094	POCAI COMERCIO DE CONSUMIVEIS E BEMESTANTES LTDA	1.430,00	134,40	1.295,60	30,40					360,00		
2014	0003761	30/06/2014	PRC000304/2014	000094	POCAI COMERCIO DE CONSUMIVEIS E BEMESTANTES LTDA	360,00	360,00		360,00					360,00		
2014	0003762	30/06/2014	PRC000304/2014	000095	POCAI COMERCIO DE CONSUMIVEIS E BEMESTANTES LTDA	41,00	41,00		41,00					41,00		
2014	0004001	26/07/2014	0004001/2014	000001	TELEFONIA NORTHE LESTE SA	440,00		440,00						440,00		
2014	0004002	03/08/2014	PRC000416/2014	000002	DOZENTE REDESA DA SILVA	800,00		800,00						800,00		
2014	0004004	03/08/2014	PRC000416/2014	000047	ETEC EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COATIM LTDA - ME	2.040,00		2.040,00						2.040,00		
2014	0004006	13/08/2014	0004006/2014	000001	LETICIA ACARDO BERNARDES	700,00		700,00						700,00		
2014	0004007	13/08/2014	0004007/2014	000001	JOAO ALBERTO DELGADO PUGA	700,00		700,00						700,00		
2014	0004008	13/08/2014	0004008/2014	000001	YLIANA PEREZ PEREZ	700,00		700,00						700,00		
2014	0004009	20/08/2014	PRC001112/2014	000042	SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - ME	400,00	400,00							400,00		
2014	0004010	16/08/2014	0004010/2014	000001	COMPANHIA DE MANUTENCAO DE VEICULOS - COMPANHIA	140,22	140,22			11,03				129,19	129,19	
2014	0004011	02/09/2014	PRC000416/2014	000094	UNIVERSIDADE DE AUTOMATIZACAO E REPRESENTACAO	20.320,00		20.320,00						20.320,00		
2014	0004012	13/09/2014	PRC000416/2014	000094	COMERCIAL OSA DA JANGUARA LTDA	76,00	76,00							76,00		
2014	0004013	19/09/2014	PRC000416/2014	000094	RODRIGO TONELLO EPP	400,00		400,00						400,00		
2014	0004014	19/09/2014	PRC000416/2014	000094	PAULO CESAR PINHEIRO TRANSPORTES EPP	2,00		2,00						2,00		
2014	0004015	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004016	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004017	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004018	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004019	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004020	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004021	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004022	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004023	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004024	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004025	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004026	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004027	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004028	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004029	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004030	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004031	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004032	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004033	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004034	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004035	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004036	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004037	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004038	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004039	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004040	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004041	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004042	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004043	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004044	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004045	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004046	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004047	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004048	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004049	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004050	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004051	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004052	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004053	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004054	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004055	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004056	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004057	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004058	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004059	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004060	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004061	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004062	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004063	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004064	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004065	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004066	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004067	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004068	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004069	19/09/2014	PRC000416/2014	000040	ELCAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EPP	200,00		200,00						200,00		
2014	0004070	19/09/2014	PRC000416/2014	000040												

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFECOMPRAS



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2014 - Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFECOMPRAS

Arq	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fichas	Order	Sal Ant a Pagar	Sal Ant a Liquidar	Sal Ant a Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	Vlr Descontado	Vlr Descontado Anul	Vlr Pago	Sal Líq a Pagar	Sal Líq a Pagar
2014	000014	04/11/2014	PROJ000140014	000014	MELTON ANTONIO FRANCISCO	286,75	286,75							286,75	286,75
2014	000015	04/11/2014	PROJ000140014	000015	MELTON ANTONIO FRANCISCO	571,50	571,50							571,50	571,50
2014	000017	04/11/2014	PROJ000140014	000017	MELTON ANTONIO FRANCISCO	394,30	394,30							394,30	394,30
2014	000018	04/11/2014	PROJ000140014	000018	JOAQUIM TEODORO BALBÃO	41,25	41,25							41,25	41,25
2014	000104	19/11/2014	PROJ000140014	000104	JOAQUIM TEODORO BALBÃO	2.314,40	2.314,40							2.314,40	2.314,40
2014	000706	19/11/2014	PROJ000140014	000706	JOAQUIM TEODORO BALBÃO	194,50	194,50							194,50	194,50
						33.000,00	33.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	23.000,00
Fonte Recurso : 14300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (															
2014	000352	30/05/2014	PROJ000130011	000352	CHARLES ALVES DE VERNES - ME	6.411,50		6.411,50					6.411,50		
2014	000406	22/12/2014	PROJ000130011	000406	H H TURISMO LTDA ME	31.260,00		31.260,00					31.260,00		
						34.711,50	0,00	34.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.711,50	0,00	0,00
Fonte Recurso : 14600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FINE															
2011	303901	29/12/2011	PROJ000100011	000309	PLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	138.313,59		138.313,59					137.120,00	20.874,37	20.874,37
						138.313,59	0,00	138.313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	137.120,00	20.874,37	20.874,37
Fonte Recurso : 14700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO															
2013	000058	09/11/2013	PROJ000100011	000058	CONSTRUTORA BASE FORTE LTDA - EPP	35.640,01		35.640,01					35.640,01	0,00	0,01
2014	000105	10/04/2014	PROJ000100011	000105	TAL ROS SA	135,27		135,27					135,27		
2014	000115	30/05/2014	PROJ000100011	000115	H H TURISMO LTDA - ME	8.160,00		8.160,00					8.160,00		
2014	000118	30/05/2014	PROJ000100011	000118	SANTO ANA REDE FIEL - ME	31.511,50		31.511,50					31.511,50		
2014	000120	30/05/2014	PROJ000100011	000120	VITOR LATORGA ME	16.104,05		16.104,05					16.104,05		
2014	000122	30/05/2014	PROJ000100011	000122	EDUARDO MARCELO GOMES - ME	4.005,75		4.005,75	4.005,75		136,00		4.005,75		
2014	000161	30/06/2014	PROJ000100011	000161	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA	1.979,05		1.979,05					1.979,05		
2014	000163	30/06/2014	PROJ000100011	000163	BENEDITO PARRA TURISMO LTDA - ME	35.640,00		35.640,00					35.640,00		
2014	000169	30/06/2014	PROJ000100011	000169	TRONALDO TURISMO LTDA ME	1.960,00		1.960,00					1.960,00		
						60.721,77	4.005,75	60.721,77	4.005,75	0,00	136,00	0,00	60.721,77	0,01	0,01
Fonte Recurso : 14800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA															
2011	301101	24/08/2011	PROJ000100011	000101	VALE COMERCIAL LTDA	581,50		581,50					581,50		581,50
2014	000093	02/01/2014	PROJ000100011	000093	PVALDO LUIS MARCONI LTDA EPP	3.000,00		3.000,00					3.000,00		
2014	000093	26/10/2014	PROJ000100011	000093	COMERCIAL CHURUPA RODRIGUES LTDA	8.210,26		8.210,26						8.210,26	8.210,26
2014	000097	26/10/2014	PROJ000100011	000097	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	671,50		671,50					671,50		
2014	000097	26/10/2014	PROJ000100011	000097	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	136,50		136,50					136,50		
2014	000106	11/03/2014	PROJ000100011	000106	COMERCIAL DELATTO LTDA	24,70		24,70						24,70	24,70
2014	000106	11/03/2014	PROJ000100011	000106	LOJAS DO BOM DIA EPP	378,90		378,90					378,90		
2014	000111	13/03/2014	PROJ000100011	000111	JOSE C LA COSTA ME	2.512,30		2.512,30					2.512,30		
2014	000147	14/03/2014	PROJ000100011	000147	JOSE RUBENS GONGHINI JUNIOR	35,00		35,00					35,00		
2014	000146	21/03/2014	PROJ000100011	000146	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	474,37		474,37					474,37		
2014	000150	21/03/2014	PROJ000100011	000150	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	1.340,00		1.340,00						1.340,00	1.340,00
2014	000152	24/03/2014	PROJ000100011	000152	DIG HOSPITALAR LTDA	607,00		607,00					607,00		
2014	000156	21/05/2014	PROJ000100011	000156	ALPHACAL LTDA	609,00		609,00					609,00		
2014	000161	30/06/2014	PROJ000100011	000161	PORTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO	57,00		57,00					57,00		
2014	000161	30/06/2014	PROJ000100011	000161	NORTHERN ENGENHARIA LTDA ME	17.116,11		17.116,11	2.112,00		40,22		2.196,78	15.075,11	15.075,11



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L
Exercício de 2000 Até 2014 - Período De 01/01/2015 Até 31/12/2015

Data de Emissão: 24/04/2018 14:32
Máquina: CHEFECOMPRAS

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fichas	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior Liquidado	Saldo Anterior Pagar	Valor Liquidado	Valor Liquidado Anulado	Valor Desempenhado	Valor Desempenhado Anulado	Valor Pagar	Valor Liquidado a Pagar	Valor a Liquidar	Saldo a Pagar
						4.095,50	0,00	4.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,50	0,00	0,00	4.095,50
Fonte Recurso: 19200 - ALIENAÇÃO DE BENS																
2014	000761	09/12/2014	16030814/2014	000067	VIA FOMENTO - AUTOMOVES E PEÇAS LTDA	1.217,00	1.217,00		1.217,00				1.217,00			
						1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
						4.095,50	2.234.015,25	3.279.640,04	1.019.457,95	69.613,03	74.250,76	2.295,09	3.632.746,75	462.747,39	712.239,37	1.076.295,91



Nº Conta	Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Contábil
11886-9	11886-9 - BANCO DO BRASIL - CPBF	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 827,85
13233-0A	13233-0A - BANCO DO BRASIL - APLIC FRIASE GDBF	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 169,71
13863-0A	13863-0A - BANCO DO BRASIL - APLIC - FEB	11800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO E	R\$ 130.065,80
17122-0A	17122-0A - BANCO DO BRASIL - APLIC - IGD SUAS	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 2.951,57
17180-8A	17180-8A - BANCO DO BRASIL - APLIC - IGD8 FAMIL	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 66.881,86
17181-6A	17181-6A - BANCO DO BRASIL - APLIC - IGD SUAS	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 27.403,96
17182-4A	17182-4A - BANCO DO BRASIL - APLIC - PBVII	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 39,49
17184-0A	17184-0A - BANCO DO BRASIL - APLIC - PYMC	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 27.682,23
17186-7A	17186-7A - BANCO DO BRASIL - APLIC - PBF	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 46.264,27
17197-2A	17197-2A - BANCO DO BRASIL - APLIC - PFMC	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 135.508,08
17920-5A	17920-5A - BANCO DO BRASIL - APLIC - FNAS SCFV	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 97.116,96
18353-9A	18353-9A - BANCO DO BRASIL - APLIC - CEPETI	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 25.636,33
18390-3A	18390-3A - BANCO DO BRASIL - APLIC - PACI	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 15.259,72
9203-7	9203-7 - BANCO DO BRASIL - QSE FED	12900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	R\$ 442.021,66
116-7	116-7 - CAIXA E FEDERAL - MULTAS DE TRANSITO	14700 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	R\$ 96.912,85
24796-7POUP	24796-7POUP - CAIXA E FEDERAL - POUP - POU/ALIEN	19200 - ALIENACAO DE BENS	R\$ 68.195,51
24798-3POUP	24798-3POUP - CAIXA E FEDERAL - POUP - POU/ALSAU	19200 - ALIENACAO DE BENS	R\$ 131.551,08
27373-9POUP	27373-9POUP - CAIXA E FEDERAL - POUP - POU/ALTIENA	19200 - ALIENACAO DE BENS	R\$ 7.142,36
29182-6A	29182-6A - CAIXA E FEDERAL - APLIC	11700 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	R\$ 535.802,22
624007-4A	624007-4A - CAIXA E FEDERAL - APLIC - FNAS/ECO	15000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 92.349,60

31/12/2014



Extrato conta corrente

A33P211003353934047
21/01/2015 10:16:49



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 11888-9 PM MONTE SIAO-CPBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BR
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P211003353934019
21/01/2015 10:17:34



Cliente

Agência 2791-X
Conta 11886-9 PM MONTE SIAO-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	822,88			294,170088		
31/12/2014	SALDO ATUAL	827,85			294,170088		294,170088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	827,85

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P211003355934025
21/01/2015 10:22:44



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 13233-0 PMONTE SIAOFMASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P211003353934027
21/01/2015 10:23:04



Cliente

Agência 2791-X
Conta 13233-0 PMONTE SIAOFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	168,70			60,306374		
31/12/2014	SALDO ATUAL	169,71			60,306374		60,306374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	169,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P211003353934043
21/01/2015 10:33:05



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 13863-0 PM MONTE SIAO -FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		IPVA	350	148,53 C	
01/12/2014		IPVA	350	120,98 C	
01/12/2014		IPVA	350	2.816,70 C	
01/12/2014		ICMS-DESONER. EXPORTACO		335,37 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	552.194.000.013.473	9,63 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	3,70 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	181,30 D	
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	2.556,21 D	0,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.203,97 C	
02/12/2014		ITCMD	350	700,98 C	
02/12/2014		IPVA	350	28.800,60 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.600,20 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89,72 C	
02/12/2014		IPVA	350	41.395,47 D	0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	208,14 C	
03/12/2014		IPVA	350	208,14 D	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	212,92 C	
04/12/2014		IPVA	350	212,92 D	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,79 C	
05/12/2014		IPVA	350	10.850,20 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	552.051.000.007.462	9.228,80 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	554.634.000.010.306	45.273,34 D	
05/12/2014		TED	120.501	65.101,55 C	0,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	66,90 D	
08/12/2014		Emissão de DOC D	120.801	190,49 D	
08/12/2014		Emissão de DOC D	120.802	65,16 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.803	526,39 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.804	852,94 C	0,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.474,56 C	
09/12/2014		ITCMD	350	1.031,08 C	
09/12/2014		IPVA	350	87.111,02 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.037,01 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	260,30 C	
09/12/2014		IPVA	350	188,99 C	
09/12/2014		IPVA	350	118,35 C	
09/12/2014		IPVA	350	276,84 D	
09/12/2014		Emissão de DOC	120.901	119.944,47 D	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.580,77 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	2.394,26 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	826,25 C	
10/12/2014		ITR	350	1.647,57 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	19.991,74 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	5.774,38 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	260,94 C	
10/12/2014		IPVA	350	175.059,31 D	
10/12/2014		TED	121.001	86.603,40 C	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	337,65 C	
11/12/2014		IPVA	350	13.170,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.011.610	31.300,00 D	
11/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	44.132,35 C	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	333,10 C	
12/12/2014		IPVA	350	333,10 D	0,00 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	277,81 C	
15/12/2014		IPVA	350	179,77 C	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.501	198,36 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.502	208,51 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.503	272,46 D	
15/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.504	202,54 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	424,29 C	0,00 C
16/12/2014		ITCMD	350	1.679,36 C	

16/12/2014	IPVA	350	1.499,33 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.063,89 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.021,29 C	
16/12/2014	IPVA	350	114,14 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	215.378,01 D	0,00 C
17/12/2014	IPVA	350	434,96 C	
17/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	150.000,00 C	
17/12/2014	TED	121.701	372.638,73 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	222.203,77 C	0,00 C
18/12/2014	IPVA	350	389,69 C	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	389,69 D	0,00 C
19/12/2014	ITR	350	90,82 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	31.039,49 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	1.291,10 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	888,45 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	10.780,50 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	2.114,11 C	
19/12/2014	IPVA	350	374,19 C	
19/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	280.000,00 C	
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.901	137.854,98 D	
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.902	146.097,05 D	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	42.626,63 D	0,00 C
22/12/2014	IPVA	350	475,05 C	
22/12/2014	IPVA	350	349,75 C	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	824,80 D	0,00 C
23/12/2014	ITCMD	350	1.515,71 C	
23/12/2014	IPVA	350	1.770,56 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.018,62 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.672,87 C	
23/12/2014	IPVA	350	241,14 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	552.194.000.013.473	335,37 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	552.791.000.020.119	9,63 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	553.227.000.033.300	2.655,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	554.565.000.029.450	7.002,84 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.216,06 D	0,00 C
24/12/2014	IPVA	350	881,70 C	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	881,70 D	0,00 C
26/12/2014	IPVA	350	604,34 C	
26/12/2014	IPVA	350	126,31 C	
26/12/2014	+ Transferência on line	552.791.000.020.119	3.680,38 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	552.791.000.020.119	1.366,67 D	
26/12/2014	+ Transferência on line	552.791.000.020.119	4.991,49 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.307,89 C	0,00 C
29/12/2014	IPVA	350	92,54 C	
29/12/2014	IPVA	350	376,81 C	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	489,35 D	0,00 C
30/12/2014	ITCMD	350	3.437,34 C	
30/12/2014	IPVA	350	2.678,28 C	
30/12/2014	ITR	350	121,38 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.790,00 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.263,33 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	30.903,08 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.285,42 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	824,55 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	10.733,12 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	1.220,26 C	
30/12/2014	IPVA	350	270,39 C	
30/12/2014	BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	90.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	552.791.000.020.119	2.685,84 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	553.357.000.005.154	51.030,85 D	
30/12/2014	TED	123.001	45.877,48 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.002	276,84 D	
30/12/2014	Emissão de DOC D	123.003	68,90 D	
30/12/2014	Emissão de DOC D	123.004	190,49 D	
30/12/2014	+ INSS Arrecadação	123.005	150.056,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	67.590,25 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.816,70 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.816,70 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P211003353934045
21/01/2015 10:34:17



Cliente

Agência 2791-X
Conta 13863-0 PM MONTE SIAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	41.095,62			14.691,149379		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.556,21			913,567468	2,798052785	15.604,716847
02/12/2014	APLICAÇÃO	41.395,47			14.790,514740	2,798784946	30.395,231587
03/12/2014	APLICAÇÃO	208,14			74,348657	2,799512555	30.469,580244
04/12/2014	APLICAÇÃO	212,92			76,036918	2,800218679	30.545,617162
05/12/2014	RESGATE	65.101,55			23.242,322569	2,800991588	7.303,294593
	Aplicação 25/11/2014	1.368,55			488,595752		
	Aplicação 27/11/2014	113,16			40,399456		
	Aplicação 28/11/2014	39.668,07			14.162,154171		
	Aplicação 01/12/2014	2.558,90			913,567468		
	Aplicação 02/12/2014	21.392,87			7.637,605722		
08/12/2014	RESGATE	852,94			304,428582	2,801773716	6.998,866011
	Aplicação 02/12/2014	852,94			304,428582		
09/12/2014	APLICAÇÃO	119.944,47			42.798,256418	2,802555058	49.797,122429
10/12/2014	RESGATE	86.603,40			30.893,048595	2,803329679	18.904,073834
	Aplicação 02/12/2014	19.198,55			6.848,480436		
	Aplicação 03/12/2014	208,42			74,348657		
	Aplicação 04/12/2014	213,16			76,036918		
	Aplicação 09/12/2014	66.983,27			23.894,182584		
11/12/2014	RESGATE	44.132,35			15.738,769791	2,804053340	3.165,304043
	Aplicação 09/12/2014	44.132,35			15.738,769791		
12/12/2014	APLICAÇÃO	333,10			118,759845	2,804820077	3.284,063888
15/12/2014	RESGATE	424,29			151,229527	2,805602905	3.132,834361
	Aplicação 09/12/2014	424,29			151,229527		
16/12/2014	APLICAÇÃO	215.378,01			76.745,778076	2,806382519	79.878,612437
17/12/2014	RESGATE	222.203,77			79.155,655350	2,807174914	722,957087
	Aplicação 09/12/2014	8.461,03			3.014,074516		
	Aplicação 12/12/2014	333,38			118,759845		
	Aplicação 18/12/2014	213.409,36			76.022,820989		
18/12/2014	APLICAÇÃO	389,69			138,781946	2,807930063	861,739033
19/12/2014	APLICAÇÃO	42.626,63			15.176,560295	2,808714832	16.038,299328
22/12/2014	APLICAÇÃO	824,80			293,574628	2,809507092	16.331,873956
23/12/2014	APLICAÇÃO	56.216,06			20.003,651986	2,810289843	36.335,525942
24/12/2014	APLICAÇÃO	881,70			313,651574	2,811081061	36.649,177516
26/12/2014	RESGATE	9.307,89			3.310,236042	2,811850841	33.338,941474
	Aplicação 16/12/2014	2.032,85			722,957087		
	Aplicação 18/12/2014	390,23			138,781946		
	Aplicação 19/12/2014	6.884,81			2.448,497009		
29/12/2014	APLICAÇÃO	469,35			166,872528	2,812625921	33.505,814002
30/12/2014	RESGATE	87.590,25			31.133,191938	2,813404105	2.372,622064
	Aplicação 19/12/2014	35.809,19			12.728,063286		
	Aplicação 22/12/2014	825,94			293,574628		
	Aplicação 23/12/2014	50.955,12			18.111,554024		
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.816,70			1.000,886837	2,814204259	3.373,508901
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.493,74			3.373,508901		3.373,508901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.095,62
APLICAÇÕES (+)	484.253,25
RESGATES (-)	516.216,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,31
SALDO ATUAL =	9.493,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês 0,6041
No ano 6,4619
Últimos 12 meses 6,4619



S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	636.613,06			386.916,737837		
17/12/2014	RESGATE	150.000,00			90.728,226444	1,653289234	296.188,511393
	Aplicação 14/10/2014	72.662,10			43.950,023014		
	Aplicação 21/10/2014	77.337,90			46.778,203430		
19/12/2014	RESGATE	280.000,00			169.232,702342	1,654526555	126.955,809051
	Aplicação 21/10/2014	1.417,02			856,448893		
	Aplicação 11/11/2014	278.582,98			168.376,253449		
30/12/2014	RESGATE	90.000,00			54.273,646368	1,658263375	72.682,162683
	Aplicação 11/11/2014	26.572,74			16.024,437509		
	Aplicação 18/11/2014	63.427,26			38.249,208859		
31/12/2014	SALDO ATUAL	120.572,06			72.682,162683		72.682,162683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.613,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	520.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.959,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.959,00
SALDO ATUAL =	120.572,06

Valor da Cota

28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,1816
Últimos 12 meses	9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P2110033539341180
21/01/2015 11:35:34



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 17122-0 PMONTE SIAOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P211003353934120
21/01/2015 11:35:51



Cliente

Agência 2791-X
Conta 17122-0 PMONTE SIAOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.933,85			1.048,813192		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.951,57			1.048,813192		1.048,813192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,72
SALDO ATUAL =	2.951,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P211003353934122
21/01/2015 11:40:36



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 17180-8 PMONTE SIAOFMASIGDBF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			0,00 C
19/11/2014		Saldo Anterior	1.200.070	5.000,00 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	552.051.000.007.462	90,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.565.000.029.450	137,65 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.634.000.010.306	459,50 D	4.312,85 C
10/12/2014		+ Transferência on line	7.053.144.000.040	3.174,17 C	
11/12/2014		+ Ordem Bancária	1.200.070	7.487,02 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	550.018.000.502.161	539,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	123.001	546,00 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	123.002	1.213,05 D	
30/12/2014		Emissão de DOC	863.640.900.078.650	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.078.651	7,80 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	70	2.313,65 C	0,00 C
30/12/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P211003353934124
21/01/2015 11:41:23



Cliente
Agência 2791-X
Conta 17180-8 PMONTE SIAOFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	66.300,89			23.701,704141			
10/12/2014	RESGATE	5.000,00			1.783,593288	2,803329879	21.918,110853	
	Aplicação 14/02/2013	370,21			132,060883			
	Aplicação 19/02/2013	3.538,11			1.262,109067			
	Aplicação 15/03/2013	1.091,68			389,423338			
11/12/2014	APLICAÇÃO	7.487,02			2.670,070463	2,804053340	24.588,181316	
30/12/2014	RESGATE	2.313,65			822,386753	2,813404105	23.765,814563	
	Aplicação 15/03/2013	2.313,65			822,386753			
31/12/2014	SALDO ATUAL	66.881,86			23.765,814563		23.765,814563	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.300,89
APLICAÇÕES (+)	7.487,02
RESGATES (-)	7.313,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,60
SALDO ATUAL =	66.881,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P211003353934126
21/01/2015 11:42:19



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 17181-6 PMONTE SIAOFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P211003353934128
21/01/2016 11:42:37



Cliente

Agência 2791-X
Conta 17181-6 PMONTE SIAOFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.239,40			9.737,730026		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27.403,96			9.737,730026		9.737,730026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.239,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,56
SALDO ATUAL =	27.403,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P211003353934130
21/01/2015 11:43:19



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 17182-4 PMONTE SIAOFMSPBVII
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33P211003353934132
21/01/2015 11:43:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 2791-X
Conta 17182-4 PMONTE SIAOFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39,26			14,033604		
31/12/2014	SALDO ATUAL	39,49			14,033604		14,033604

Resumo do mês		
		39,26
SALDO ANTERIOR		
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,23
SALDO ATUAL =		39,49

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P211003350034134
21/01/2015 11:44:36



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 17184-0 PMONTE SIAOFMASPVMC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
18/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten mark]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P211003359934136
21/01/2015 11:45:02



Cliente

Agência 2791-X
Conta 17184-0 PMONTE SIAOFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	27.515,99			9.836,608415		
31/12/2014	SALDO ATUAL	27.682,23			9.836,608415		9.836,608415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.515,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,24
SALDO ATUAL =	27.682,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D211314826854006
21/01/2015 13:21:47



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 17186-7 PMONTE SIAOFMSPBFI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	550.382.000.010.046	3.481,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.634.000.010.306	503,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	556.691.000.000.580	577,36 D	438,44 C
11/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.009.135	2.500,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.061,56 C	0,00 C
15/12/2014		Depósito em Dinheiro	27.911.438.900.007	540,00 C	540,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	556.691.000.000.580	63,64 D	476,36 C
18/12/2014		+ Transferência on line	554.565.000.029.450	1.316,46 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	840,10 C	0,00 C
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.901	118,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	118,80 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	1.484,74 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.066.660	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.492,54 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D211314926654008
21/01/2015 13:22:06



Cliente

Agência 2791-X
Conta 17186-7 PMONTE SIAOFMSPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	55.473,19			19.830,941966		
10/12/2014	RESGATE	5.000,00			1.783,593288	2,803329679	18.047,348678
	Aplicação 08/01/2014	916,48			326,926621		
	Aplicação 14/03/2014	4.083,52			1.456,666657		
11/12/2014	RESGATE	2.061,56			735,207127	2,804053340	17.312,141551
	Aplicação 14/03/2014	2.061,56			735,207127		
18/12/2014	RESGATE	840,10			299,188363	2,807930063	17.012,953188
	Aplicação 14/03/2014	840,10			299,188363		
19/12/2014	RESGATE	118,80			42,296925	2,808714832	16.970,656263
	Aplicação 14/03/2014	118,80			42,296925		
23/12/2014	RESGATE	1.492,54			531,098244	2,810289843	16.439,558019
	Aplicação 14/03/2014	1.492,54			531,098244		
31/12/2014	SALDO ATUAL	46.264,27			16.439,558019		16.439,558019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.473,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.513,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,08
SALDO ATUAL =	46.264,27

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D21131482654009
21/01/2015 13:22:47



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 17197-2 PMONTE SIAOFMASPFMC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	15.300,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.565.000.029.450	460,73 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	554.634.000.010.306	399,00 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	2.602,99 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.089.227	7,80 D	11.829,48 C
11/12/2014		+ Transferência on line	556.554.000.008.227	10.000,00 D	1.829,48 C
15/12/2014		+ Transferência on line	556.554.000.008.227	4.400,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.570,52 C	0,00 C
17/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	6.000,00 C	
17/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	6.080,50 D	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.054.523	7,80 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	88,30 C	0,00 C
19/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	5.000,00 C	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.901	2.038,68 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.902	2.651,10 D	310,22 C
26/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	67,40 D	242,82 C
31/12/2014		S A L D O			242,82 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D21131482854011
21/01/2015 13:23:14



Cliente

Agência 2791-X
Conta 17197-2 PMONTE SIAOFMASPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.037,48			1.085,858299		
15/12/2014	RESGATE	2.570,52			916,209488	2,805602905	169,648811
	Aplicação 29/10/2014	137,19			48,899071		
	Aplicação 26/11/2014	2.433,33			867,310417		
17/12/2014	RESGATE	88,30			31,455112	2,807174914	138,193699
	Aplicação 26/11/2014	88,30			31,455112		
31/12/2014	SALDO ATUAL	388,91			138,193699		138,193699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.037,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.658,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	388,91

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	159.973,49			97.227,697156		
10/12/2014	RESGATE	15.300,00			9.271,613398	1,650198228	87.956,083758
	Aplicação 08/10/2013	15.300,00			9.271,613398		
17/12/2014	RESGATE	6.000,00			3.629,129058	1,653289234	84.326,954700
	Aplicação 08/10/2013	6.000,00			3.629,129058		
19/12/2014	RESGATE	5.000,00			3.022,012542	1,654526555	81.304,942158
	Aplicação 08/10/2013	5.000,00			3.022,012542		
31/12/2014	SALDO ATUAL	134.876,35			81.304,942158		81.304,942158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.973,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,86
SALDO ATUAL =	134.876,35

Valor da Cota

28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,1816
Últimos 12 meses	9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D211314828654029
21/01/2015 13:39:58



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 17920-5 PMONTE SIAOFMASSCFV
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.000,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.009.135	7.000,00 D	0,00 C
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	27.911.438.900.353	420,00 C	420,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	420,00 D	0,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.000,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.009.135	3.000,00 D	0,00 C
30/12/2014		Depósito em Dinheiro	27.911.554.300.266	2.298,00 C	2.298,00 C
31/12/2014		S A L D O			2.298,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D211314826654031
21/01/2015 13:40:08



Cliente

Agência 2791-X
Conta 17920-5 PMONTE SIAOFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26.756,50			9.565,100211		
02/12/2014	RESGATE	7.000,00			2.501,085341	2,798784946	7.064,014870
	Aplicação 25/09/2014	972,68			347,537065		
	Aplicação 15/10/2014	6.027,32			2.153,548276		
05/12/2014	APLICAÇÃO	420,00			149,946898	2,800991588	7.213,961768
15/12/2014	RESGATE	3.000,00			1.069,288884	2,805602905	6.144,672884
	Aplicação 15/10/2014	3.000,00			1.069,288884		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.292,36			6.144,672884		6.144,672884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.756,50
APLICAÇÕES (+)	420,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,86
SALDO ATUAL =	17.292,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	76.893,55			46.733,887604		
31/12/2014	SALDO ATUAL	77.526,60			46.733,887604		46.733,887604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.893,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,05
SALDO ATUAL =	77.526,60

Valor da Cota

28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade

No mês	0,8232
No ano	9,1816
Últimos 12 meses	9,1816

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D211314826654089
21/01/2015 13:42:36



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 18353-9 PMONTE SIAOFMASACEPETI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D21131482664041
21/01/2015 13:42:52



Cliente

Agência 2791-X
Conta 18353-9 PMONTE SIAOFMASACEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	25.482,38			9.109,619704		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.636,33			9.109,619704		9.109,619704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.482,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,95
SALDO ATUAL =	25.636,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D211314826654042
21/01/2015 13:43:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 18390-3 PMONTE SIAOFMSPACI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D211314826654044
21/01/2015 13:43:46



Cliente

Agência 2791-X
Conta 18390-3 PMONTE SIAOFMSPACI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.168,08			5.422,392681		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.259,72			5.422,392681		5.422,392681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.168,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,64
SALDO ATUAL =	15.259,72

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D211314826854081
21/01/2015 14:28:02



Cliente - Conta atual

Agência 2791-X
Conta corrente 9203-7 PM MONTE SIAO-QSE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	6.603,00 C	
01/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	8.985,52 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.059.293	0,41 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	382,93 C	0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.960.000.682	50.924,36 C	
02/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	50.924,36 D	0,00 C
05/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	5.000,00 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	550.321.000.026.403	756,00 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.390.801.679.024	7,39 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.236,61 D	0,00 C
10/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	9.000,00 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.005.018	12.631,22 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	404,42 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.035,64 C	0,00 C
12/12/2014		Depósito em Dinheiro	27.911.554.300.037	7,80 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
18/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	5.000,00 C	
18/12/2014		+ Transferência on line	550.205.000.022.560	4.423,20 D	
18/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	136,80 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	440,00 D	0,00 C
19/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	5.000,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.759,26 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.901	163,02 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.902	439,46 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.903	193,40 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.904	444,86 D	0,00 C
30/12/2014		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	54.000,00 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.205.000.017.426	5.170,62 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.205.000.020.123	7.279,98 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	550.205.000.022.560	6.045,65 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.005.018	12.631,22 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.013.945	12.478,13 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	175,82 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	399,51 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	109,20 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	153,74 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	127,68 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	552.791.000.020.119	404,42 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	123.001	5.491,33 D	
30/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv			
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.078.648	7,80 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.524,90 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D21131482854093
21/01/2015 14:28:29



Cliente

Agência 2791-X
Conta 9203-7 PM MONTE SIAO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	382,83			136,856047		
01/12/2014	RESGATE	382,93			136,856047	2,798052785	
	Aplicação 21/11/2014	382,93			136,856047		
05/12/2014	APLICAÇÃO	4.236,61			1.512,539351	2,800991588	1.512,539351
10/12/2014	RESGATE	4.035,64			1.439,588083	2,803329679	72,951268
	Aplicação 05/12/2014	4.035,64			1.439,588083		
12/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,780927	2,804820077	75,732195
18/12/2014	APLICAÇÃO	440,00			156,659059	2,807830063	232,431254
19/12/2014	APLICAÇÃO	3.759,26			1.338,427083	2,808714832	1.570,858337
30/12/2014	APLICAÇÃO	3.524,90			1.252,895022	2,813404105	2.823,753359
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.946,62			2.823,753359		2.823,753359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,83
APLICAÇÕES (+)	11.968,57
RESGATES (-)	4.418,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,79
SALDO ATUAL =	7.946,62

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	463.734,06			281.845,407201		
01/12/2014	RESGATE	6.603,00			4.011,677265	1,645944966	277.833,729936
	Aplicação 17/10/2013	6.603,00			4.011,677265		
02/12/2014	APLICAÇÃO	50.924,36			30.928,074121	1,646541579	308.761,804057
05/12/2014	RESGATE	5.000,00			3.033,361790	1,648336185	305.728,442267
	Aplicação 17/10/2013	5.000,00			3.033,361790		
10/12/2014	RESGATE	9.000,00			5.453,890234	1,650198228	300.274,552033
	Aplicação 17/10/2013	9.000,00			5.453,890234		
18/12/2014	RESGATE	5.000,00			3.023,155252	1,653901167	297.251,396781
	Aplicação 17/10/2013	5.000,00			3.023,155252		
19/12/2014	RESGATE	5.000,00			3.022,012542	1,654526555	294.229,384239
	Aplicação 17/10/2013	5.000,00			3.022,012542		
30/12/2014	RESGATE	54.000,00			32.564,187821	1,658263375	261.665,196418
	Aplicação 17/10/2013	54.000,00			32.564,187821		
31/12/2014	SALDO ATUAL	434.075,04			261.665,196418		261.665,196418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.734,06
APLICAÇÕES (+)	50.924,36
RESGATES (-)	84.603,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.019,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.019,62
SALDO ATUAL =	434.075,04

Valor da Cota

28/11/2014	1,645348988
31/12/2014	1,658894807

Rentabilidade

No mês 0,8232
No ano 9,1816
Últimos 12 meses 9,1816



Transação efetuada com sucesso por: J3548046 RUBENS PARREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten mark]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1688600001

1688/006/00000116-7

MUNICIPIO DE MONTE SIAO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

**Saldo
(R\$)**

31/12/2014

-

Saldo Atualizado

19,98C





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência MONTE SIAO, MG	Código 1688	Operação 0055	Emissão 22/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MONTE SIAO	CPF/CNPJ 22.646.525/0001-31	Conta Corrente 006.00000116-7	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,01C	0,002204
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

R



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1688 - MONTE SIAO, MG	Conta 1688 . 006 . 00000116 - 7	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome MUNICIPIO DE MONTE SIAO	CPF/CNPJ 22.646.525/0001-31		Posição 31/12/2014
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 94.366,60	Rend. Bruto Acumulado 2.526,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.526,26	Rend. bruto MÊS 915,63	Rend. líquido MÊS 915,63	Saldo líquido em 31/12/2014 96.892,86
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20141002 000586	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 02/10/2014	Data vencimento 30/10/2018	Valor base 94.366,60
	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.526,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.526,26
Rend bruto MÊS 915,63	Rend líquido MÊS 915,63	Saldo em 28/11/2014 95.977,23
%Rend brut acum 2,6770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,6770 %
%Rend bruto MÊS 0,9540 %	%Rend líquido MÊS 0,9540 %	Saldo em 31/12/2014 96.892,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1688600001

1688/013/00024796-7

MUNICIPIO DE MONTE SIAO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2014	000000	REM BASICA	0,09950000	2,24C	67.788,93C
03/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	11,27C	67.800,20C
11/12/2014	000000	REM BASICA	0,10270000	67,30C	67.867,50C
11/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	328,01C	68.195,51C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			68.195,51C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1688600001

1688/013/00024798-3

PM MONTE SIAO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2014	000000	REM BASICA	0,10520000	44,52C	130.846,53C
05/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	211,81C	131.058,34C
11/12/2014	000000	REM BASICA	0,10270000	3,76C	131.062,10C
11/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,32C	131.080,42C
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	12,52C	131.092,94C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	95,78C	131.188,72C
22/12/2014	000000	REM BASICA	0,05600000	36,78C	131.225,50C
22/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	328,58C	131.554,08C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			131.554,08C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1688600001

1688/013/00027373-9

MUNICIPIO DE MONTE SIAO

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2014	000000	REM BASICA	0,05600000	3,98C	7.106,83C
22/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	35,53C	7.142,36C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		7.142,36C	





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1688600001

1688/013/00029182-6

MUNICIPIO MONTE S CEMIG

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		535.802,22C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1688600001

1688/006/00624007-4

FMS MONTE SIAO FNS BLVGS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000001	CRED TED	891,36C	1.414,34C
01/12/2014	000001	CRED TED	891,36C	2.305,70C
01/12/2014	246291	PAG FONE	296,25D	2.009,45C
02/12/2014	328411	APLICACAO	2.009,45D	0,00
04/12/2014	113307	ENVIO TED	5.960,00D	5.960,00D
04/12/2014	113307	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	5.966,50D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	6.016,50C	50,00C
05/12/2014	006367	DOC ELET E	48,00D	2,00C
05/12/2014	047007	TEV MESM T	24,00D	22,00D
05/12/2014	047764	TEV MESM T	24,00D	46,00D
05/12/2014	562791	TEV MESM T	1.039,77D	1.085,77D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.135,77C	50,00C
10/12/2014	000001	CRED TED	891,36C	941,36C
10/12/2014	255841	TEV MESM T	2.099,55D	1.158,19D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.208,19C	50,00C
11/12/2014	245220	TEV MESM T	59,73D	9,73D
11/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	90,27C
15/12/2014	060863	CRED.AUTOR	6,50C	96,77C
15/12/2014	314767	PAG FONE	71,10D	25,67C
15/12/2014	314769	PAG FONE	98,79D	73,12D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	123,12C	50,00C
16/12/2014	047168	DOC ELET E	335,37D	285,37D
16/12/2014	301346	TEV MESM T	112,60D	397,97D
16/12/2014	304535	TEV MESM T	9,63D	407,60D
16/12/2014	308350	TEV MESM T	1.250,00D	1.657,60D
16/12/2014	308802	TEV MESM T	1.250,00D	2.907,60D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.957,60C	50,00C
17/12/2014	269890	TEV MESM T	7.488,73D	7.438,73D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	7.488,73C	50,00C
19/12/2014	821717	PAG GPS	1.564,76D	1.514,76D
19/12/2014	825137	PAG GPS	2.154,71D	3.669,47D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.719,47C	50,00C
23/12/2014	276893	TEV MESM T	1.542,00D	1.492,00D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.542,00C	50,00C
24/12/2014	023791	TEV MESM T	54,98D	4,98D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	100,00C	95,02C
29/12/2014	043869	DOC ELET E	152,88D	57,86D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	107,86C	50,00C
30/12/2014	126811	TEV MESM T	1.039,77D	989,77D
30/12/2014	727220	RESG AUTOM	1.039,77C	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência MONTE SIAO, MG	Código 1688	Operação 0055	Emissão 22/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MONTE SIAO FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.875.540/0001-35	Conta Corrente 006.00624007-4	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.337,98C	5.331,671526
Aplicações	2.009,45C	422,645796
Resgates	25.539,01D	5.360,200236
Rendimento Bruto no Mês	74,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.882,71C	394,117087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.009,45C	422,645796
04 / 12	RESGATE	6.016,50D	1.264,887053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.135,77D	238,723036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.208,19D	253,762997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	100,00D	20,998559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	123,12D	25,841081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.957,60D	620,608682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	7.488,73D	1.571,024255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3.719,47D	779,918469

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 1688 - MONTE SIAO, MG	Conta 1688 . 006 . 00624007 - 4	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.875.540/0001-35		Posição 31/12/2014
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 81.568,46	Rend. Bruto Acumulado 8.848,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.848,43	Rend. bruto MÊS 854,44	Rend. líquido MÊS 854,44	Saldo líquido em 31/12/2014 90.416,89
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20131230 000462	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 30/12/2013	Data vencimento 16/05/2018	Valor base 81.568,46
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 8.848,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.848,43
Rend bruto MÊS 854,44		Rend líquido MÊS 854,44
%Rend brut acum 10,8478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,8478 %
		%Rend bruto MÊS 0,9540 %
		%Rend líquido MÊS 0,9540 %
		Saldo em 28/11/2014 89.562,45
		Saldo em 31/12/2014 90.416,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2432 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

ACERVO DOCUMENTAL II

- **Movimentação da Ficha 249**
- **Movimentação da Ficha 274**
- **Movimentação da Ficha 287**
 - **Decreto 5505/2015**
 - **Decreto 5549/2015**

11



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
RAZÃO INTEGRADO DA DESPESA PREVISTA
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Ficha : 0000249 - 02602.1236100222.175.33903900000.14700

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade Orçamentária : 602 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0022 LEVA E TRAZ ESCOLAR
Projeto/Atividade : 2.175 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento de Despesa : 33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 14700 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2015	Ficha da Despesa/Fonte Nº 249/2015	150.000,00		150.000,00	D
02/01/2015	Empenho Nº 217/2015		59.040,00	90.960,00	D
18/05/2015	Empenho Nº 1838/2015		7,80	90.952,20	D
14/07/2015	Empenho Nº 2131/2015		7,80	90.944,40	D
28/07/2015	Empenho Nº 2407/2015		7,80	90.936,60	D
30/07/2015	Complementação de Empenho Nº 2295/2015 - Empenho Nº 217/2015		18.846,00	72.090,60	D
31/07/2015	Anulação de Empenho Nº 57/2015 - Empenho Nº 217/2015	59.040,00		131.130,60	D
10/08/2015	Empenho Nº 2456/2015		59.040,00	72.090,60	D
31/08/2015	Empenho Nº 2581/2015		7,85	72.082,75	D
04/09/2015	Crédito Adicional - Suplementação Nº 5498/2015	18.846,00		90.928,75	D
09/09/2015	Bloqueio de Dotação Nº 17/2015		90.000,00	928,75	D
21/09/2015	Desbloqueio de Dotação Nº 13/2015	90.000,00		90.928,75	D
21/09/2015	Crédito Adicional - Anulação Nº 5505/2015		90.000,00	928,75	D
24/09/2015	Empenho Nº 2766/2015		7,85	920,90	D
02/12/2015	Empenho Nº 3165/2015		7,85	913,05	D
08/12/2015	Empenho Nº 3179/2015		7,85	905,20	D
28/12/2015	Empenho Nº 3250/2015		7,85	897,35	D
28/12/2015	Empenho Nº 3251/2015		7,85	889,50	D
28/12/2015	Empenho Nº 3252/2015		7,85	881,65	D
30/12/2015	Empenho Nº 3285/2015		7,85	873,80	D



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
RAZÃO INTEGRADO DA DESPESA PREVISTA
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015

Ficha : 0000274 - 02602.1236500222.046.33903900000.14700

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade Orçamentária : 602 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa : 0022 LEVA E TRAZ ESCOLAR
Projeto/Atividade : 2.046 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento de Despesa : 33903900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 14700 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2015	Ficha da Despesa/Fonte Nº 274/2015	170.000,00		170.000,00	D
02/01/2015	Crédito Adicional - Suplementação Nº 5292/2015	33.000,00		203.000,00	D
02/01/2015	Empenho Nº 121/2015		88.555,00	114.445,00	D
02/01/2015	Empenho Nº 124/2015		42.000,00	72.445,00	D
02/01/2015	Empenho Nº 164/2015		72.240,00	205,00	D
30/06/2015	Empenho Nº 2104/2015		7,80	197,20	D
30/06/2015	Empenho Nº 2105/2015		7,80	189,40	D
23/11/2015	Crédito Adicional - Anulação Nº 5549/2015		189,40		



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
RAZÃO INTEGRADO DA DESPESA PREVISTA
PERÍODO DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015



Ficha : 0000287 - 02603.1236200222.177.33903000000.14700

Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade Orçamentária : 603 DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO
Função : 12 EDUCAÇÃO
Subfunção : 362 ENSINO MÉDIO
Programa : 0022 LEVA E TRAZ ESCOLAR
Projeto/Atividade : 2.177 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento de Despesa : 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 14700 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

03/192

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2015	Ficha da Despesa/Fonte Nº 287/2015	10.000,00		10.000,00	D
11/03/2015	Empenho Nº 800/2015		2.019,52	7.980,48	D
09/09/2015	Bloqueio de Dotação Nº 20/2015		7.000,00	980,48	D
21/09/2015	Desbloqueio de Dotação Nº 16/2015	7.000,00		7.980,48	D
21/09/2015	Crédito Adicional - Anulação Nº 5505/2015		7.000,00	980,48	D
23/11/2015	Crédito Adicional - Anulação Nº 5549/2015		980,48		



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
DECRETO Nº 0005505/2015
Data 21/09/2015



DECRETO N.º 0005505/2015 DE 21 setembro de 2015

ABRE CRÉDITO ESPECIAL

O Prefeito Municipal de MONTE SIAO, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002283/2015.

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 o (s) seguinte (s) crédito (s) especial (s) para criação da(s) seguinte dotação (es) orçamentária (s), no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais):

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000777	02603.1230600132.036 33903000000	ALIMENTACAO E NUTRICAO CEMEIS MATERIAL DE CONSUMO	14700	60.000,00
0000776	02603.1230600132.037 33903000000	ALIMENTACAO E NUTRICAO PRE ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	14700	27.500,00
0000778	02603.1230600132.038 33903000000	ALIMENTACAO E NUTRICAO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	14700	150.000,00
0000779	02603.1230600132.039 33903000000	ALIMENTACAO E NUTRICAO EJA MATERIAL DE CONSUMO	14700	12.500,00
TOTAL:				250.000,00

Art. 2º - As despesas com o presente crédito especial serão cobertas mediante anulação total da (s) seguinte(s) dotação (es) orçamentária(s):
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000246	02602.1236100222.175 33903000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	14700	88.000,00
0000249	02602.1236100222.175 33903900000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14700	90.000,00
0000257	02602.1236500201.070 44905200000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14700	56.000,00
0000258	02602.1236500201.072 44905100000	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR OBRAS E INSTALAÇÕES	14700	9.000,00
0000287	02603.1236200222.177 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	14700	7.000,00
TOTAL:				250.000,00

Art. 3º - O recurso financeiro destinado ao atendimento da despesa ora instituída será financiado com recursos provenientes do excesso de arrecadação (tendência) do contrato de repasse nº 862010/2017/MAPA/CAIXA, conforme parágrafo 3º do artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e do Tesouro Municipal
Este Decreto entra em Vigor na data de sua publicação, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos e produza os resultados de seu objeto.

Monte Sião, 19 de Abril 2018.

João Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
068.931.066-88



MUNICÍPIO DE MONTE SIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
DECRETO Nº 0005549/2015
Data 23/11/2015



DECRETO N.º 0005549/2015 DE 23 novembro de 2015

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de MONTE SIAO, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002225/2014.
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2015 o(s) seguinte(s) crédito(s) suplementar(es) para reforço da(s) seguinte dotação (es) orçamentaria (s), no valor de R\$ 258.368,41 (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos):

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	02001.0412200552.014 33901400000	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10000	2.000,00
0000003	02001.0412200552.014 33903000000	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE CONSUMO	10000	1.000,00
0000014	02001.0412200552.155 31901100000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000	7.318,00
0000016	02001.0412200552.201 31901100000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO ADVOCACIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000	11.106,20
0000054	02002.0412200010.015 31900300000	REMUNERACAO DO PESSOAL INATIVO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10000	143,00
0000062	02002.0412200012.004 33903900000	GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10000	571,85
0000066	02002.0412200012.005 31901100000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000	5.668,00
0000110	02003.0412900582.162 31900400000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000	4.365,98
0000120	02004.1512200162.093 31901100000	GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000	11.976,98
0000149	02004.2678200172.163 31901100000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000	8.435,00
0000160	02005.1545200092.164 31900400000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000	1.350,00
0000189	02601.1236500192.029 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11900	400,00
0000192	02601.1236500202.167 31900400000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11800	23.397,00
0000193	02601.1236500202.167 31901100000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11800	67.517,80
0000775	02602.1236100211.183 44905100000	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR - EF OBRAS E INSTALAÇÕES	14700	4.656,10
0000250	02602.1236500192.173 31900400000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10100	800,00
0000298	02604.2781200512.128 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10000	3.489,00
0000365	02801.1012200052.181 31900400000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10200	1.259,50
0000366	02801.1012200052.181 31901100000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10200	9.336,00
0000383	02801.1030100072.018 33903900000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10200	196,43
0000393	02801.1030100072.152 31900400000	REMUNERACAO DE PESSOAL SF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10200	33.022,82
0000438	02801.1030100072.248 31901100000	REMUNERACAO DE PESSOAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10200	29.337,83
0000483	02801.1030200152.008 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14900	12.000,00
0000523	02801.1030300082.007 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10200	15,00
0000528	02801.1030300082.185 31900400000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10200	1.911,00
0000534	02801.1030400122.022 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10200	6.271,41
0000573	02901.0812200272.050 33903900000	GESTAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10000	1.747,89
0000634	02901.0824400332.216 31900400000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO - CREAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12900	7.287,60



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
DECRETO Nº 0005549/2015
Data 23/11/2015



0000655	02901.0824400332.303 33903900000	MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10000	78,02
0000671	02901.0824400802.354 31901100000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000	1.710,00
TOTAL:				258.368,41

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com paragrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de Março de 1964:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 258.368,41 (duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000007	02001.0412200552.014 33903900000	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10000	245,85
0000012	02001.0412200552.127 31901100000	REMUNERACAO DO VICE PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000	143,00
0000013	02001.0412200552.127 31901300000	REMUNERACAO DO VICE PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000	256,00
0000017	02001.0412200552.201 31901300000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO ADVOCACIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000	25.827,18
0000032	02001.0412400022.199 31901300000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000	1.350,00
0000043	02001.0413100562.157 31901300000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000	7.085,00
0000056	02002.0412200011.127 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000	113,64
0000067	02002.0412200012.005 31901300000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000	1.350,00
0000089	02003.0412300572.159 33901400000	GESTAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	10000	326,00
0000161	02005.1545200092.164 31901100000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000	10.033,98
0000756	02010.1854100371.196 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10000	7.318,00
0000722	02010.2012200542.085 33903000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	10000	2.000,00
0000751	02010.2060600541.179 44905100000	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO OBRAS E INSTALAÇÕES	10000	1.489,00
0000177	02601.1236100212.166 31900400000	REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11800	55.880,32
0000179	02601.1236100212.166 31901300000	REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11800	6.534,48
0000180	02601.1236100212.166 31901600000	REMUNERACAO DO PESSOL ATIVO FEB 60 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	11800	3.000,00
0000186	02601.1236500192.029 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	11900	2.900,00
0000196	02601.1236600102.168 31900400000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11800	16.000,00
0000199	02601.1236600102.168 31901600000	REMUNERACAO DO PESSOAL ATIVO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	11800	1.000,00
0000204	02601.1236700402.344 31900400000	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11800	5.000,00
0000207	02601.1236700402.344 31901600000	REMUNERACAO DE PESSOAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	11800	1.000,00
0000246	02602.1236100222.175 33903000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	14700	238,56



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
DECRETO Nº 0005549/2015
Data 23/11/2015



0000257	02602.1236500201.070 44905200000	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14700	1.497,66	OK
0000258	02602.1236500201.072 44905100000	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR OBRAS E INSTALAÇÕES	14700	1.750,00	OK
0000268	02602.1236500202.329 33903000000	METODO PEDAGOGICO - APOSTILAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	10100	800,00	OK
0000274	02602.1236500222.046 33903900000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14700	189,40	OK
0000287	02603.1236200222.177 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	14700	980,48	OK
0000321	02701.1339200752.282 33904700000	OFICINAS E ARTES CULTURAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10000	410,00	OK
0000337	02701.1339200752.332 33903000000	FESTIVIDADES TRADICIONAIS MATERIAL DE CONSUMO	10000	1.300,00	OK
0000373	02801.1012200052.182 33903900000	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10200	211,43	OK
0000394	02801.1030100072.152 31901100000	REMUNERACAO DE PESSOAL SF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10200	1.690,00	OK
0000395	02801.1030100072.152 31901300000	REMUNERACAO DE PESSOAL SF OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10200	126,00	OK
0000397	02801.1030100072.153 31900400000	REMUNERACAO DE PESSOAL ACS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10200	95,00	OK
0000460	02801.1030200062.204 31901100000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10200	22.660,00	OK
0000461	02801.1030200062.204 31901300000	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10200	13.607,41	OK
0000478	02801.1030200152.008 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MATERIAL DE CONSUMO	14900	12.000,00	OK
0000489	02801.1030200152.139 31901300000	REMUNERACAO DE PESSOAS PA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10200	13.962,82	OK
0000490	02801.1030200152.139 31901600000	REMUNERACAO DE PESSOAS PA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	10200	2.000,00	OK
0000500	02801.1030200702.243 31900400000	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10200	9.619,34	OK
0000513	02801.1030200712.247 31900400000	REMUNERACAO DE PESSOAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10200	5.000,00	OK
0000536	02801.1030400122.022 31901600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	10200	4.118,49	OK
0000545	02801.1030400122.022 33909500000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	10200	7.000,00	OK
0000548	02801.1030500122.023 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EPIDIOLOGIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10200	1.259,50	OK
0000586	02901.0824100322.300 33903000000	MANUNTECAO ATIVIDADES GCFV MATERIAL DE CONSUMO	12900	4.500,00	OK
0000663	02901.0824400332.307 33904800000	BENEFICIOS EVENTUAIS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10000	1.712,27	OK
0000690	02902.0824300412.079 33903000000	ACOES DE APOIO E PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE MATERIAL DE CONSUMO	12900	2.787,60	OK
TOTAL:				258.368,41	

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS
22.646.525/0001-31
DECRETO Nº 0005549/2015
Data 23/11/2015



Joao Paulo Ribeiro
Prefeito Municipal
068.931.066-88



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA
Coordenadoria de Protocolo e Triagem



TERMO DE APENSAMENTO

Processo nº 1040763

Em 26/04/2018, nesta Coordenadoria de Protocolo e Triagem, estes autos foram apensados ao processo nº **987771**, em cumprimento ao disposto no art. 327 do Regimento Interno.

Adriana

Adriana Calazans Azevedo
TC 1215-4

aazevedo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Protocolo



DISTRIBUIÇÃO

Processo nº. : 1040763
Natureza : PEDIDO DE REEXAME
Relator : CONS. SUBST. LICURGO MOURÃO
Competência: PRIMEIRA CÂMARA
Motivo: DISTRIBUIÇÃO AO RELATOR
Data: 26/04/2018
Hora: 11:11:57



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria da Primeira Câmara



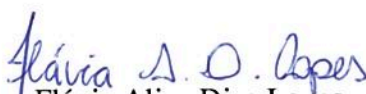
Processo n. 1040763 – Pedido de Reexame

Data: 27/04/2018

CERTIDÃO

Certifico, para fins do disposto no art. 328 da Resolução 12/2008, que, conforme pesquisa realizada no Sistema Gerencial de Administração de Processos – SGAP, o presente recurso não é renovação de anterior. Certifico, ainda, que a contagem do prazo recursal não se iniciou, uma vez que não foi juntado aos autos o aviso de recebimento referente à intimação da parte por via postal, determinada na Sessão da Primeira Câmara do dia 27/02/2018, quando da apreciação da Prestação de Contas do Executivo Municipal de Monte Sião, exercício de 2015 – Processo n. 987771. Certifico, finalmente, que o presente recurso foi interposto em 25/04/2018, por meio da petição protocolizada sob o n. 4037010/2018, autuado como Pedido de Reexame sob o n. 1040763.

Conclusos.


Flávia Alice Dias Lopes

Diretora

Secretaria da Primeira Câmara

PROCESSO Nº: 1040763 (apensado à Prestação de Contas n. 987771)
NATUREZA: Pedido de Reexame
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Monte Sião
EXERCÍCIO: 2015

À Coordenadoria de Análise de Contas de Governo Municipais.

Trata-se de pedido de reexame interposto em 25/04/2018, pelo Sr. João Paulo Ribeiro, Prefeito Municipal à época, em face da emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2015, conforme decisão da Primeira Câmara exarada em sessão de 27/02/2018 e publicada no *DOC* de 23/03/2018, certidão recursal à fl. 85.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, e na forma do art. 351 do RITCMG, determino a manifestação da unidade técnica sobre as alegações aduzidas pelo recorrente.

Ato contínuo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para parecer conclusivo.

Após, conclusos.

Belo Horizonte, 3 de maio de 2018.



Licurgo Mourão
Relator



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Protocolo



TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO

Processo nº.: 1040763
Natureza: PEDIDO DE REEXAME
Relator Anterior: CONS. SUBST. LICURGO MOURÃO
Competência Anterior: PRIMEIRA CÂMARA

Relator Atual: CONS. SUBST. HAMILTON COELHO
Competência Atual: PRIMEIRA CÂMARA
Motivo: EM CONFORMIDADE ART. 350 § U. RI -TCEMG
Data/Hora: 06/08/2018 16:00:44

TERMO GERADO E ANEXADO AUTOMATICAMENTE PELO SGAP.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Protocolo



TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO

Processo nº.:	1040763
Natureza:	PEDIDO DE REEXAME
Relator Anterior:	CONS. SUBST. HAMILTON COELHO
Competência Anterior:	PRIMEIRA CÂMARA
Relator Atual:	CONS. SUBST. ADONIAS MONTEIRO
Competência Atual:	PRIMEIRA CÂMARA
Motivo:	RELATOR DO PROCESSO PRINCIPAL
Data/Hora:	08/05/2019 11:59:57

TERMO GERADO E ANEXADO AUTOMATICAMENTE PELO SGAP.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



ANÁLISE INICIAL DE RECURSO

Processo nº: 1040763

Natureza: PEDIDO DE REEXAME

Relator do Recurso: CONSELHEIRO SUBST. ADONIAS MONTEIRO

Data da Autuação: 26/04/2018

Processo Piloto nº: 987771

Natureza: PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL

Relator: CONSELHEIRO SUBST. HAMILTON COELHO

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do Recorrente: JOAO PAULO RIBEIRO

Qualificação: Prefeito do Município de Monte Sião - Exercício de 2015

Procurador constituído: CAMILLA CARVALHO DE PAULA PIANO VARGAS

Número da carteira funcional: 130483

CPF: 08093124683

Procuração: fls: 57

Procurador constituído: RICARDO FRANCO SANTOS

Número da carteira funcional: 88926

CPF: 03991744600

Procuração: fls: 57

Procurador constituído: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS

Número da carteira funcional: 100767

CPF: 05186904660

Procuração: fls: 57

Decisões recorridas:

Número do processo	987771
Data da Sessão	27/02/2018
Natureza	PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL
Relator	CONSELHEIRO SUBST. HAMILTON COELHO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



Descrição/Ementa:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXECUTIVO MUNICIPAL. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS, ÍNDICES E LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS. ABERTURA E EXECUÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES/ESPECIAIS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS. ART. 43 DA LEI N. 4.320/64. EMPENHAMENTO DE DESPESAS SEM LASTRO EM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO. ART. 59 DA LEI N. 4.320/64. IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS.

2 - ANÁLISE

Introdução

Tratam os presentes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Prefeito do Município de Monte Sião, Sr. João Paulo Ribeiro, objetivando reformar decisão do Parecer Prévio emitido por este Tribunal no Processo de Prestação de Contas Municipal, autuado sob o n. 987771, do exercício financeiro de 2015, cuja Ementa do Parecer Prévio e Notas Taquigráficas estão incertas às fls. 106/108v.

O Parecer Prévio supramencionado opinou pela rejeição das contas de responsabilidade do Prefeito Municipal, nos termos do art. 45, inciso III, da Lei Complementar n. 102/2008 c/c art. 240, inciso III, do Regimento Interno, em razão da abertura e execução de créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis, contrariando o art. 43 da Lei n. 4.320/64, e do empenhamento de despesas sem lastro em crédito orçamentário, contrariando o art. 59 da mesma lei.

À fl. 84, em 26/04/2018, foram os autos distribuídos ao Exmo. Conselheiro Subst. Licurgo Mourão. À fl. 87, em 06/08/2018, foram os autos redistribuídos ao Exmo. Conselheiro Subst. Hamilton Coelho. Por fim, à fl. 88, em 08/05/2019, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Conselheiro Subst. Adonias Monteiro, uma vez que o relator do processo de reexame não pode ser o mesmo do processo de prestação de contas, conforme art. 350, parágrafo único, da Resolução n. 12/2018, Regimento Interno desta Corte.

À fl. 83, em cumprimento ao disposto no art. 327 da Resolução n. 12/2008, foram os autos apensados ao processo n. 987771.

À fl. 85, consta Certidão emitida pela Secretaria da Primeira Câmara assinalando que, para fins do disposto no art. 328 da Resolução n. 12/2008, em pesquisa realizada no Sistema Gerencial de Administração de Processos - SGAP, o presente recurso não é renovação de anterior.

Certificou, por fim, que o presente recurso foi interposto em 25/04/2018, por meio da petição protocolizada sob o n. 4037010/2018.

À fl. 86, o Exmo. Relator à época, encaminhou os autos a esta Coordenadoria para pronunciamento quanto ao Pedido de Reexame.

Após, determinou que se encaminhem os autos ao Ministério Público de Contas para parecer conclusivo.

Recebidos os autos nesta Coordenadoria de Fiscalização Municipal, passa-se a análise das razões recursais.

É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



II.1 Objeto do recurso:

- ① Abertura de créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis - art. 43 da Lei 4.320 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

II.2 Fatos e fundamentos apresentados pelo(s) recorrente(s):

O recorrente inicia sua fala registrando que, segundo consta na análise do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foram abertos créditos suplementares e especiais no valor de R\$ 1.163.834,73, sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no art. 43 da Lei 4.320/64 c/c parágrafo único do art. 8º da LC 101/2000.

Ele ressalta que, de acordo com o relatório técnico, a abertura de créditos, supostamente sem recursos disponíveis, ocorreu nas Fontes 217, 218, 229, 247, 250, 257 e 292. Ele inclui uma planilha apresentando o valor da irregularidade apontada em cada uma dessas fontes.

O recorrente afirma, no entanto, que não merecem prosperar as alegações trazidas pelo relatório técnico desta E. Corte de Contas. Segundo ele, a movimentação das fontes de recursos, no exercício de 2015, atendeu aos preceptivos legais existentes em nosso ordenamento jurídico, inclusive às Leis n. 101/2000 e 4.320/64. Como fundamento, ele apresenta uma planilha do saldo financeiro, obrigações e créditos abertos no exercício de 2015.

Em relação a cada uma das fontes em que foram apontadas irregularidades, são apresentadas as contas bancárias associadas a elas, com os respectivos saldos e obrigações na planilha, de modo a calcular o superávit financeiro e confrontá-lo com os créditos abertos.

Os superávits calculados pelo recorrente (fls. 4/5), em cada uma das fontes, foram:

- 217 – R\$ 535.802,22 ✓
- 218 – R\$ 130.065,80 ✓
- 229 – R\$ 443.477,03 ✓
- 247 – R\$ 442.021,65 ✓
- 250 – R\$ 59.232,39 ✓
- 257 – R\$ 96.912,85 ✓
- 292 – R\$ 206.891,95 ✓

Ele aponta que esses valores são suficientes para cobrir os créditos abertos nas respectivas fontes, o que resultaria na ausência de irregularidade neste item.

O recorrente afirma que esses dados são a expressão da mais lícita veracidade e se consubstanciam nos documentos anexados por ele e alega que, pela fundamentação apresentada, restou claro que os recursos orçamentários existiam em montante suficiente para cobrir as despesas assumidas. Ele requer que o pedido de reexame seja recebido e processado e que seja reformado o acórdão exarado, emitindo um novo parecer prévio concluindo pela aprovação das contas do Município de Monte Sião.

II.3 Documentos apresentados pelo(s) recorrente(s):

- Listagem de restos a pagar processados e não processados do período de 01/01/2015 até 31/12/2015 (fls. 11/29);
- Planilha de saldos de contas bancárias em 31/12/2014 (fl. 30); e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



- Cópia dos extratos bancários das fontes 217, 218, 229, 247, 250, 257 e 292 (fls. 31/73).

II.4 Análise:

A análise inicial e a análise de defesa demonstraram a existência de superávit financeiro de R\$253.811,50 apenas na fonte 200 e a abertura de créditos adicionais no montante total de R\$1.163.834,73 nas fontes 217, 218, 229, 247, 250, 257 e 292 (fls. 12 e 92 do processo n. 987771), o que resultou em uma infração ao art. 43 da Lei 4.320 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

No pedido de reexame, o recorrente alegou que esta apuração do superávit financeiro estava equivocada e apresentou um novo cálculo para o superávit financeiro em cada uma das fontes nas quais foram abertos créditos adicionais. A fórmula utilizada por ele foi:

$$\text{Superávit financeiro} = \text{Saldo da(s) conta(s) bancária(s)} - \text{Obrigações}$$

Ele anexou os extratos bancários das contas e a listagem de restos a pagar processados e não processados para comprovar os valores utilizados no seu cálculo.

No âmbito deste reexame, procedeu-se ao recálculo do superávit financeiro utilizando a fórmula abaixo e confrontando as informações dos documentos anexados pelo recorrente com o que foi cadastrado no SICOM.

$$\text{Superávit Financeiro} = \text{Saldo das contas bancárias vinculadas à fonte de recursos} - \text{Restos a pagar processados e não processados vinculados à fonte de recursos}$$

Segundo o SICOM, durante o exercício de 2014, só ocorreram despesas e receitas extraorçamentárias relacionadas à fonte 100, o que não impacta na análise das fontes em que foram apontadas as irregularidades verificadas no presente reexame, por este motivo as despesas e receitas extraorçamentárias não foram incluídas no cálculo.

Diante do exposto, procedeu-se a análise de cada uma das fontes:

• Fonte 217

Fonte 117/217							
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.	Restos a pagar processados e não processados	fl.	Superávit Financeiro	Créditos Abertos
SICOM	29182-6 ✓	R\$ 535.802,22	31	R\$ 88.993,40	98	R\$ 446.808,82	R\$ 281.000,00 ✓
Documentos do							
Recorrente		R\$ 535.802,22	69	R\$ 88.993,40	25	R\$ 446.808,82 ✓	

Conforme se observa no quadro acima, tanto os dados do SICOM como os documentos anexados pelo recorrente indicam a existência de Superávit Financeiro suficiente para cobrir a abertura dos créditos adicionais na fonte 217. ✓

É importante ressaltar que, no cálculo realizado pelo recorrente, fl. 4, ele não considerou a existência de obrigações a serem deduzidas na fonte 217. Entretanto, tanto os dados encaminhados por ele como os cadastrados no SICOM indicam a existência de restos a pagar no montante de R\$88.993,40 na fonte 217, motivo pelo qual esse valor foi deduzido na apuração do superávit.

• Fonte 218 ✓

Fonte 118/218							
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.	Restos a pagar processados e não processados	fl.	Superávit Financeiro	Créditos Abertos
SICOM	13863-0 ✓	R\$ 130.065,80	39	R\$ -		R\$ 130.065,80	R\$ 81.934,73 ✓
Documentos do							
Recorrente		R\$ 130.065,80	35/38	R\$ -		R\$ 130.065,80 ✓	

Conforme se verifica no quadro acima, tanto os dados do SICOM como os documentos anexados pelo recorrente indicam a existência de Superávit Financeiro suficiente para cobrir a abertura dos créditos adicionais na fonte 218. É importante ressaltar, ainda, que tanto no SICOM como na listagem de restos a pagar anexada pelo recorrente não constam valores de restos a pagar relativos a fonte 218. ✓



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



• Fonte 229

Fonte 129/229							
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.	Restos a pagar processados e não processados	fl.	Superávit Financeiro	Créditos Abertos
SICOM	11886-9	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 827,85	31/32				
SICOM	13233-0	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 169,71	33/34				
SICOM	17122-0	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 2.951,57	39/40				
SICOM	17180-8	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 66.881,86	41/42				
SICOM	17181-6	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 27.403,96	43/44				
SICOM	17182-4	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 39,49	45/46				
SICOM	17184-0	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 27.682,23	47/48				
SICOM	17186-7	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 46.264,27	49/50				
SICOM	17197-2	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 135.508,08	51/52				
SICOM	17920-5	R\$ -					
Documentos do Recorrente		R\$ 97.116,96	53/54				



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



SICOM Documentos do Recorrente	18353-9	R\$ -					
		R\$ 25.636,33	55/56				
SICOM Documentos do Recorrente	18390-3	R\$ -					
		R\$ 15.259,72	57/58				
Total SICOM		R\$ -	100	R\$ 54.252,75	101	R\$ (54.252,75)	✓
Total Documentos do Recorrente		R\$ 445.742,03		R\$ 54.252,75	25/26	R\$ 391.489,28	✓ R\$ 89.500,00

Fonte 100			
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.
SICOM	11886-9	R\$ 827,85	102
SICOM	13233-0	R\$ 169,71	103
SICOM	17122-0	R\$ 2.951,57	104
SICOM	17180-8	R\$ 66.881,86	105
SICOM	17181-6	R\$ 27.403,96	106
SICOM	17182-4	R\$ 39,49	107
SICOM	17184-0	R\$ 27.682,23	108
SICOM	17186-7	R\$ 46.264,27	109
SICOM	17197-2	R\$ 135.508,08	110
SICOM	17920-5	R\$ 97.116,96	111
SICOM	18353-9	R\$ 25.636,33	112
SICOM	18390-3	R\$ 15.259,72	113
Total		R\$ 445.742,03	

Conforme se observa nos quadros acima, as contas bancárias 11886-9, 13233-0, 17122-0, 17180-8, 17181-6, 17182-4, 17184-0, 17186-7, 17197-2, 17920-5, 18353-9 e 18390-3 não possuem saldo inicial



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE

EXTERNO



vinculado à fonte 229 cadastrado no SICOM. O saldo inicial destas contas, demonstrado nos documentos apresentados pelo recorrente, encontra-se cadastrado na fonte 100.

A fonte 129/229 diz respeito a Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Visando analisar se houve um erro formal no cadastramento da fonte desses recursos no SICOM, procedeu-se a verificação das entradas de recursos em cada uma dessas contas, durante o exercício de 2014.

- ✓ - Contas 11886-9, 17182-4 e 17184-0 – As entradas se referem a remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social.
- Contas 13233-0 e 17122-0 – As entradas se referem a remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social e a Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. O nome utilizado para as contas no extrato bancário também faz referência a uma das modalidades de transferências realizadas pelo FNAS que constam do relatório de repasses para o Município de Monte Sião do ano de 2014, disponível no site do Ministério da Cidadania, fls. 119/116.
- ✓ - Conta 17180-8, 17181-6, 17186-7 e 17197-2 - As entradas se referem a remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social e a Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. O nome utilizado para as contas no extrato bancário também faz referência a uma das modalidades de transferências realizadas pelo FNAS que constam do relatório de repasses para o Município de Monte Sião do ano de 2014, disponível no site do Ministério da Cidadania, fls. 119/116. Além disso, essas contas constam como destinatárias de recursos do FNAS neste mesmo relatório.
- ✓ - Conta 17920-5, 18353-9 e 18390-3 - As entradas se referem a remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social. O nome utilizado para as contas no extrato bancário também faz referência a uma das modalidades de transferências realizadas pelo FNAS que constam do relatório de repasses para o Município de Monte Sião do ano de 2014, disponível no site do Ministério da Cidadania, fl. 119/116. Além disso, essas contas constam como destinatárias de recursos do FNAS neste mesmo relatório, embora, no SICOM, não constem entradas de recursos de transferências nessas contas durante o exercício de 2014.

Diante do exposto, verifica-se que essas contas reúnem recursos vinculados pertinentes à fonte 129/229, embora tenham sido cadastrados incorretamente no SICOM na fonte 100. Por este motivo, foram considerados no presente reexame para fins de apuração do superávit financeiro na fonte 129/229. Ao considerá-los no cálculo, verifica-se que a fonte em análise possuía superávit financeiro suficiente para cobrir os créditos adicionais abertos.

É importante ressaltar, ainda, que, no cálculo realizado pelo recorrente, fl. 5, ele considerou a existência de obrigações a serem deduzidas na fonte 229 no montante R\$2.265,00. Entretanto, tanto os dados encaminhados por ele como os cadastrados no SICOM indicam a existência de restos a pagar no montante de R\$54.252,75 na fonte 229, motivo pelo qual esse valor foi deduzido na apuração do superávit.

• Fonte 247

Fonte 147/247							
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.	Restos a pagar processados e não processados	fl.	Superávit Financeiro	Créditos Abertos
SICOM	9203-7	R\$ 442.021,66	117	R\$ 66.721,73	118	R\$ 375.299,93	R\$ 364.000,00 ✓
Documentos do Recorrente		R\$ 442.021,66	59/61	R\$ 66.721,73	27	R\$ 375.299,93	

Conforme se verifica no quadro acima, tanto os dados do SICOM como os documentos anexados pelo recorrente indicam a existência de Superávit Financeiro suficiente para cobrir a abertura dos créditos adicionais na fonte 247.

É importante ressaltar que, no cálculo realizado pelo recorrente, fl. 5, ele considerou a existência de obrigações a serem deduzidas na fonte 247 no montante R\$0,01. Entretanto, tanto os dados encaminhados por ele como os cadastrados no SICOM indicam a existência de restos a pagar no montante de R\$ 66.721,73 na fonte 247, motivo pelo qual esse valor foi deduzido na apuração do superávit.

• Fonte 250

Fonte 150/250							
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.	Restos a pagar processados e não processados	fl.	Superávit Financeiro	Créditos Abertos
SICOM	624007-4	R\$ -		R\$ 34.805,81	113	R\$ (34.805,81) ✓	R\$ 52.500,00 ✓
Documentos do Recorrente		R\$ 92.349,60	70/73	R\$ 34.805,81	28	R\$ 57.543,79	

Fonte 100			
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.
SICOM	624007-4	R\$ 92.349,60	120

Conforme se observa nos quadros acima, a conta bancária 624007-4 não possuía saldo inicial vinculado à fonte 250 cadastrado no SICOM, inclusive, no SICOM, não há qualquer conta bancária vinculada a esta fonte. O saldo inicial desta conta, demonstrado nos documentos apresentados pelo recorrente, encontra-se cadastrado na fonte 100. Pela nomenclatura da conta utilizada no extrato bancário e no SICOM, verifica-se que ela pertence ao fundo nacional de saúde. Ao verificar as entradas de recursos nesta conta, durante o exercício de 2014, observa-se que elas se referem à receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculado – Fundo de Saúde e a transferências de recursos do SUS – Bloco de Vigilância em Saúde. Esses valores tratam-se de recursos vinculados compatíveis com a Fonte



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



150 - Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde, mas que foram incorretamente cadastrados na fonte 100. Por este motivo, foram considerados no presente reexame para fins de apuração do superávit financeiro na fonte 150/250. Ao considerá-los no cálculo, verifica-se que a fonte em análise possuía superávit financeiro suficiente para cobrir os créditos adicionais abertos.

É importante ressaltar, ainda, que, no cálculo realizado pelo recorrente, fl. 5, ele considerou a existência de obrigações a serem deduzidas na fonte 250 no montante R\$33.117,21. Entretanto, tanto os dados encaminhados por ele como os cadastrados no SICOM indicam a existência de restos a pagar no montante de R\$34.805,81 na fonte 250, motivo pelo qual esse valor foi deduzido na apuração do superávit.

• Fonte 257

Fonte 157/257							
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.	Restos a pagar processados e não processados	fl.	Superávit Financeiro	Créditos Abertos
SICOM	116-7	R\$ 96.912,85	121	R\$ -		R\$ 96.912,85	
Documentos do Recorrente		R\$ 96.912,85	62/65	R\$ -		R\$ 96.912,85	R\$ 96.900,00 ✓

Conforme se verifica no quadro acima, tanto os dados do SICOM como os documentos anexados pelo recorrente indicam a existência de Superávit Financeiro suficiente para cobrir a abertura dos créditos adicionais na fonte 257. No SICOM, além da conta 116-7, também consta a conta 1668-0 como relacionada à fonte 157/257, entretanto o saldo inicial desta outra conta é R\$0,00, não impactando, portanto, na apuração do superávit financeiro. É importante ressaltar, ainda, que tanto no SICOM como na listagem de restos a pagar anexada pelo recorrente, não constam valores de restos a pagar relativos à fonte 257.

- Fonte 292

Fonte 192/292							
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.	Restos a pagar processados e não processados	fl.	Superávit Financeiro	Créditos Abertos
SICOM	24796-7	R\$ -				R\$ -	
Documentos do Recorrente		R\$ 68.195,51	66			R\$ 68.195,51	
SICOM	27373-9	R\$ -				R\$ -	
Documentos do Recorrente		R\$ 7.142,36	68			R\$ 7.142,36	
SICOM	24798-3	R\$ -				R\$ -	
Documentos do Recorrente		R\$ 131.554,08	67			R\$ 131.554,08	
Total SICOM		R\$ -		R\$ 1.017,00	122	R\$ (1.017,00) ✓	R\$ 198.000,00
Total Documentos do Recorrente		R\$ 206.891,95		R\$ 1.017,00	29	R\$ 205.874,95	

Fonte 100			
Conforme	Conta Bancária	Saldo	fl.
SICOM	24796-7	R\$ 68.195,51	123
SICOM	27373-9	R\$ 7.142,36	124
SICOM	24798-3	R\$ 131.554,08	125
Total		R\$ 206.891,95 ✓	

Conforme se observa nos quadros acima, as contas bancárias 24796-7, 27373-9 e 24798-3 não possuíam saldo inicial vinculado à fonte 292 cadastrado no SICOM, inclusive, no SICOM, não há qualquer conta bancária vinculada a esta fonte. O saldo inicial destas contas, demonstrado nos documentos apresentados pelo recorrente, encontra-se cadastrado na fonte 100.

Visando analisar se houve um erro formal no cadastramento da fonte desses recursos no SICOM, procedeu-se a verificação das entradas de recursos na conta 24796-7, durante o exercício de 2014. Observa-se que as entradas se referem a receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados. O mesmo ocorre com as contas 27373-9 e 24798-3. No intuito de tentar identificar a origem dos recursos que ingressaram nestas contas, efetuou-se também a análise da movimentação



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



destas durante o exercício de 2013. Na conta 24796-7, as entradas decorrem de Remuneração de Depósitos de Poupança. Na conta 27373-9, as entradas correspondem a remuneração de depósitos de poupança e a transferência de outras contas bancárias não identificadas. Por fim, na conta 24798-3, as entradas correspondem a remuneração de depósitos de poupança, transferência de outras contas bancárias não identificadas e remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados. Desta forma, não é possível avaliar se os recursos são ou não compatíveis com a fonte 292 – Alienação de Bens, existindo, inclusive, indícios de que se tratam de recursos não vinculados, uma vez que, no SICOM 2013, embora não haja a identificação da fonte de recursos pelo código, o sistema indica que se trata de uma fonte de recursos não vinculados.

Diante do exposto, não é possível considerar o saldo inicial dessas contas na apuração do superávit financeiro da fonte 292. Consequentemente, as aberturas de créditos adicionais nesta fonte configuraram uma infração ao art. 43 da Lei 4.320 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000, diante da ausência de superávit financeiro. Além disso, ao analisar a execução da despesa nesta fonte (fl. 126), observa-se que do total de R\$198.000,00 de créditos abertos, R\$196.500,20 foram empenhados no exercício.

É importante ressaltar, ainda, que, no cálculo realizado pelo recorrente, fl. 5, ele não considerou a existência de obrigações a serem deduzidas na fonte 292. Entretanto, tanto os dados encaminhados por ele como os cadastrados no SICOM indicam a existência de restos a pagar no montante de R\$1.017,00 na fonte 292, motivo pelo qual esse valor foi deduzido na análise.

Por fim, após examinar cada uma das fontes, conclui-se que havia superávit financeiro suficiente para cobrir a abertura de créditos adicionais nas fontes 217, 218, 229, 247, 250 e 257. Entretanto, em relação a fonte 292, a irregularidade permanece. Sendo assim, ao invés de terem sido abertos créditos adicionais sem recurso disponível no montante de R\$1.163.834,73, tem-se que foram abertos créditos adicionais sem recursos disponíveis no montante de R\$198.000,00, sendo que desses R\$196.500,20 foram empenhados no exercício de 2015.

Recomenda-se ao gestor municipal maior cuidado no controle dos recursos por fonte/destinação, evitando assim que entradas de recursos vinculados sejam registradas em contas bancárias na fonte 100, como ocorreu ao longo do exercício financeiro de 2014, o que impactou a apuração do superávit financeiro disponível para ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais em 2015.

Conforme prescreve a Secretaria do Tesouro Nacional, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição:

O controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários.

Como mecanismo integrador entre a receita e a despesa, o código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Para a receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Para a despesa orçamentária, identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados.

Esse mecanismo de fonte/destinação de recursos é obrigatório, devido aos mandamentos constantes da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), em seu art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I.

II.5 Conclusão: a Unidade Técnica está de acordo, em parte, com as razões apresentadas pelo recorrente.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



II.6 Objeto do recurso:

- ② Empenhamento de despesa sem crédito orçamentário específico e suficiente que lhe dê amparo previsto na lei orçamentária ou em lei de créditos adicionais - art. 59 da Lei n. 4320/64.

II.7 Fatos e fundamentos apresentados pelo(s) recorrente(s):

O recorrente inicia a sua fala apresentando um detalhamento do montante de R\$9.126,20 que foi apontado como despesa excedente por crédito orçamentário na análise do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais:

- 1 – Classificação da despesa: 01.26.02.12.361.0022.2175.3.3.90.39 – Fonte 47 – R\$6.126,20 ✓
- 2 – Classificação da despesa: 01.26.02.12.361.0022.2046.3.3.90.39 – Fonte 47 – R\$980,48 ✓
- 3 – Classificação da despesa: 01.26.03.12.362.0022.2177.3.3.90.30 – Fonte 47 – R\$2.019,52 ✓

Em seguida, ele apresenta uma análise do relatório “Despesas excedentes por crédito orçamentário”. O recorrente alega que a irregularidade apontada decorreu de equívoco formal nas informações consolidadas do SICOM, as quais não foram fideis a realidade material da execução financeira do Município. Em relação a cada um dos itens acima, ele desenvolve sua análise.

1 – No relatório de “Despesas Excedentes por crédito orçamentário” consta nesta dotação, na coluna “alterações”, uma redução de R\$97.000,00, entretanto o recorrente alega que, ao analisar a movimentação da ficha de despesa/fonte nº 249/2015, anexa ao processo, fl. 75, verificou-se que a redução foi de R\$90.000,00 e não de R\$97.000,00. Ele afirma que o valor de R\$90.000,00 refere-se a anulação consubstanciada no decreto nº 5505/2015, fl. 78, que também foi anexado. Considerando a redução de R\$90.000,00, o valor fixado para dotação é suficiente para cobrir a despesa empenhada, não havendo, portanto, irregularidade e devendo o relatório ser retificado.

2 - No relatório de “Despesas Excedentes por crédito orçamentário” consta nesta dotação, na coluna “alterações”, uma redução de R\$1.169,88, entretanto o recorrente alega que, ao analisar a movimentação da ficha de despesa/fonte nº 274/2015, anexa ao processo, fl. 76, verificou-se que não houve nenhuma redução durante o exercício. Ele afirma que o valor correto da despesa atualizada é de R\$203.000,00 o que é suficiente para cobrir a despesa empenhada no valor de R\$202.810,60, não havendo, portanto, irregularidade e devendo o relatório ser retificado.

3 - O recorrente alega que, ao analisar a movimentação da ficha de despesa/fonte nº 287/2015, anexa ao processo, fl. 77, verificou-se que o saldo inicial da dotação era de R\$10.000,00, entretanto o relatório técnico equivocadamente desconsidera esse valor e atribui à devida ficha somente o valor empenhado de R\$2.019,52, contudo restavam ainda na referida ficha o saldo de R\$7.980,48 os quais foram anulados nos decretos nº 5505/2015 e 5549/2015 que se encontram em anexo, fls. 78/82. Sendo assim, não há irregularidade e o relatório deve ser retificado.

O requerente solicita que sejam acatados os esclarecimentos e justificativas apresentadas que demonstram que o município de Monte São se pautou pelo cumprimento da legislação vigente, bem como acatou os comandos emanados por este Tribunal. Ele requer que seja emitido um novo parecer prévio concluindo pela aprovação das contas apresentadas pelo município referentes ao exercício de 2015.

II.8 Documentos apresentados pelo(s) recorrente(s):

- Movimentação da Ficha 249 (fl. 75)
- Movimentação da Ficha 274 (fl. 76)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE

EXTERNO



- Movimentação da Ficha 287 (fl. 77)
- Decreto 5505/2015 (fl. 78)
- Decreto 5549/2015 (fls. 79/82)

II.9 Análise:

Na presente análise, examinar-se-á a defesa apresentada em relação a cada uma das dotações em que ocorreu irregularidade no empenhamento da despesa.

- ✓ 1 - Classificação da despesa: 01.26.02.12.361.0022.2175.3.3.90.39 – Fonte 47 – R\$6.126,20

No relatório de “Alterações Orçamentárias do Decreto”, extraído do SICOM, relativo ao Decreto n. 5505, fl. 127, observa-se que ocorrem reduções em quatro dotações orçamentárias diferentes, sendo uma delas a analisada neste item 1. No relatório do SICOM, a redução consta como sendo de R\$97.000,00.

Entretanto, o decreto encaminhado pelo recorrente, fl. 78, registra que as reduções ocorreram em cinco dotações orçamentárias diferentes. Na dotação objeto desta análise, o decreto aponta uma redução de R\$90.000,00. A diferença de R\$7.000,00 entre a redução apresentada no decreto encaminhado e a cadastrada no SICOM corresponde a redução que é efetuada no código de despesa 02603.1236200222.177.33903000000, não contemplado no SICOM.

Com o intuito de confirmar a informação do decreto, uma vez que a cópia anexada à fl. 78 apresenta duas datas diferente, uma no cabeçalho e outra antes do local da assinatura, procedeu-se a uma consulta no site da Câmara Municipal de Monte Sião para obter o conteúdo da Lei n° 2283/2015 na qual está embasada o decreto. A lei disponível no site da Câmara, fls. 128/129, apresenta uma classificação de despesa compatível com a apresentada no Decreto e com a movimentação da ficha n. 249, fl. 75. Sendo, portanto, divergente do que foi cadastrado no SICOM. A lei corresponde ao exercício financeiro cujas contas estão sendo analisadas neste reexame, o que reforça os indícios a favor de corroborar a data presente no cabeçalho do decreto, a qual também está igual a cadastrada no SICOM.

- ✓ Diante do exposto, ao acatar a documentação enviada, considera-se que assiste razão ao recorrente, existindo dotação suficiente para cobrir a despesa empenhada. Ao computar uma redução de R\$ 90.000,00 nesta dotação, o valor atualizado da despesa será de R\$78.846,00, o que é suficiente para cobrir o empenho de R\$77. 972,20. Considera-se, portanto, afastada a irregularidade inicialmente apontada.

- ✓ 2 – Classificação da despesa: 01.26.02.12.365.0022.2046.3.3.90.39 – Fonte 47 – R\$980,48

É importante ressaltar, inicialmente, que o recorrente cometeu um equívoco em seu resumo da regularidade na fl. 6, apontando a subfunção 361 e não a 365, na qual efetivamente ocorreu a irregularidade. Entretanto, apesar deste equívoco, observa-se que a ficha de movimentação n. 274, fl. 76, encaminhada por ele, refere-se à subfunção correta, não prejudicando, portanto, a presente análise.

A movimentação da ficha n. 274 apresenta uma redução na dotação objeto deste item 2 no valor de R\$189,40, realizada pelo decreto n. 5549. Por outro lado, o SICOM registra uma redução de R\$1.169,88 efetuada por este mesmo decreto, fl. 130.

Ao analisar a cópia do decreto n. 5549 encaminhada pelo recorrente, fls. 79/82, verifica-se que ocorrem 5 reduções em dotações na fonte 147. Enquanto que, no SICOM, fls. 131/132, existem apenas quatro reduções nesta fonte. Como as reduções nas demais fontes são exatamente iguais no decreto e no SICOM, tem-se que a divergência se restringe a fonte 147. Três reduções nessa fonte são iguais no decreto e no SICOM. Porém, a quarta redução no SICOM, que ocorre na dotação objeto deste item 2, é de R\$1.169,88. Por outro lado, a redução nesta dotação no decreto é de R\$189,40. Além disso, há uma



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



redução no decreto de R\$980,48 na dotação 2603.1236200222.17733903000000, a qual não está contemplada no SICOM.

Ao acatar a documentação enviada pelo recorrente e considerar que houve um erro no registro no SICOM, a dotação objeto desta análise irá dispor de recursos suficientes para embasar os empenhos realizados, restando, portanto, sanada a irregularidade. Vale ressaltar, no entanto, que o valor atualizado da despesa será de R\$202.810,60 e não de R\$203.000,00 como afirma o recorrente na fl. 8, uma vez que há uma redução de R\$189,40 na dotação. O valor atualizado da despesa será igual ao do empenho, sendo assim a dotação terá saldo zero ao final do exercício.

3 - Classificação da despesa: 01.26.03.12.362.0022.2177.3.3.90.30 – Fonte 47 – R\$2.019,52

A movimentação da ficha n. 287, fl. 77, aponta a existência de um saldo inicial de R\$ 10.000 nesta dotação na fonte 147. Por outro lado, o relatório de “Comparativo da despesa fixada com a executada” do SICOM referente a esta dotação, fl. 133, dispõe que não há saldo inicial na fonte 147. O SICOM aponta um saldo inicial de R\$10.000,00 nesta dotação na fonte 122.

Neste mesmo relatório, verifica-se que nenhum empenho é realizado na dotação em análise na fonte 122, enquanto que na fonte 147 há um empenho de R\$2.019,52.

Além disso, é importante ressaltar que, ao acatar a defesa apresentada pelo recorrente a respeito dos itens 1 e 2, a movimentação da dotação do item 3 sofrerá o impacto de reduções no montante total de R\$7.980,48 na fonte 147, as quais não são demonstradas no SICOM. Desse total, R\$7.000,00 foi reduzido pelo decreto n. 5505, fl. 78, e R\$980,48 pelo decreto n. 5549, fls. 79/82. Desta forma, conjugando essas reduções com os dados cadastrados no SICOM, tem-se que o saldo negativo desta dotação na fonte 147 seria de R\$10.000,00. Por outro lado, haveria um saldo a empenhar de R\$10.000,00 na fonte 122.

Ao analisar o arquivo da Lei Orçamentária Anual enviado pelo Município através do SICOM, verificou-se que ele se tratava do projeto de lei e não da lei aprovada. No projeto de lei orçamentária, o saldo inicial da dotação em análise aparece da mesma forma como ele está cadastrado no SICOM. Foi efetuada uma consulta ao site da Câmara Municipal com o intuito de encontrar o texto aprovado pelo Legislativo. Entretanto, só está disponível o arquivo sem os anexos que detalham a fixação da despesa.

É possível que tenha ocorrido um erro formal no planejamento e no cadastramento da dotação inicial no SICOM e que o saldo inicial de R\$ 10.000,00 devesse ter sido cadastrado na fonte 147, como demonstrado pela ficha n. 284, e não na fonte 122, na qual não foram efetuados empenhos.

Aceitando-se essa possibilidade, com base nos documentos anexados pelo recorrente, a irregularidade deste item 3 poderá ser afastada, uma vez que, se a fonte 147 possuir um saldo inicial de R\$10.000, não haverá despesa empenhada além da dotação prevista. A inexistência de saldo inicial na fonte 122 não traria problemas para a execução orçamentária do município, visto que não foram efetuados empenhos nesta fonte.

Por fim, tem-se que, assim como já foi ressaltado na análise da infração ao art. 43 da Lei 4320/64, é importante que o município se atente para a correta utilização da classificação por fonte/destinação de recursos, uma vez que este mecanismo é obrigatório a partir dos mandamentos constantes da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), em seu art. 8º, parágrafo único, e art. 50, inciso I, e é objeto de análise por parte deste Tribunal.

II.10 Conclusão: a Unidade Técnica está de acordo com as razões apresentadas pelo recorrente.

III - CONCLUSÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE TCEMG: SUPERINTENDENCIA DO CONTROLE
EXTERNO



Esta Unidade Técnica manifesta-se de acordo com as razões recursais no que se refere ao(s) seguinte(s) objeto(s):

Empenhamento de despesa sem crédito orçamentário específico e suficiente que lhe dê amparo previsto na lei orçamentária ou em lei de créditos adicionais - art. 59 da Lei n. 4320/64.

Esta Unidade Técnica manifesta-se de acordo, em parte, com as razões recursais, no que se refere ao(s) seguinte(s) objeto(s):

Abertura de créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis - art. 43 da Lei 4.320 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

IV - PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

- Diante do exposto, propõe esta Unidade Técnica o provimento parcial do recurso.

Belo Horizonte, 14 de maio de 2019

Lorena Oliveira de Sousa
TC-NS-14 - Analista de Controle Externo
Matrícula: 31817

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 30/04/2019 12:35:44

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Fonte de Recurso: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
8 - Outros Recursos Vinculados	535.802,22	1.624.954,75	2.078.672,67	82.084,30
Total	535.802,22	1.624.954,75	2.078.672,67	82.084,30

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1688-8	29182-6 - CAIXA E.FEDERAL	Aplicação	117	535.802,22	1.624.954,75	2.078.672,67	82.084,30
				Total por Órgão	535.802,22	1.624.954,75	2.078.672,67	82.084,30
				Total	535.802,22	1.624.954,75	2.078.672,67	82.084,30



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pela ICCEMG.

Exercício: 2015

Município: 3143401 - Monte Sião

Data e Hora de Geração: 02/05/2019 08:14:20

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Critérios de Seleção: Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas, Fonte de Recurso: 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	3.405,22	0,00	3.405,22
Total	3.405,22	0,00	3.405,22

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Exercício	Empenho		Saldo Inicial		Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	
						CANCELAMENTO / ATRIBUIÇÃO	PAGAMENTO	OUTRAS BAIXAS		
Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Liquidação				Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total
2014	498	03/02/2014	117	59.570,20	0,00	0,00	0,00	59.570,20	0,00	0,00
	499	03/02/2014	117	26.017,98	0,00	0,00	0,00	26.017,98	0,00	0,00
	Total por Exercício			85.588,18	0,00	0,00	0,00	85.588,18	0,00	0,00
2012	5286	03/12/2012	117	1.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,28	1.447,28
	11013	31/12/2012	117	1.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,08	1.669,08
	12024	31/12/2012	117	288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	288,86	288,86
	Total por Exercício			3.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,22	3.405,22
	Total por Órgão			88.993,40	0,00	0,00	0,00	85.588,18	0,00	3.405,22
	Total			88.993,40	0,00	0,00	0,00	85.588,18	0,00	3.405,22

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



Município: 3143401 - Monte Sião

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 30/04/2019 12:35:13

Fonte de Recurso: 118 - Transferências do FUNDEB para
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Fonte de Recurso: 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efeito Exercício na Educação Básica

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
3 - Vinculados ao FUNDEB	130.065,80	23.408.346,28	23.443.770,13	94.641,95
Total	130.065,80	23.408.346,28	23.443.770,13	94.641,95

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	13863-0 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	118	130.065,80	6.060.130,12	6.188.012,87	2.183,05
Banco do Brasil S.A.	2791-X	13863-0 - BANCO DO BRASIL- APLIC - FEB	Aplicação	118	0,00	1.589.620,30	1.497.161,40	92.458,90
Banco do Brasil S.A.	2791-X	13863-0 - BANCO DO BRASIL - FEB	Conta Corrente	118	0,00	15.758.595,86	15.758.595,86	0,00
Total por Órgão					130.065,80	23.408.346,28	23.443.770,13	94.641,95
Total					130.065,80	23.408.346,28	23.443.770,13	94.641,95



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 30/04/2019 12:28:43

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
7 - Assistência	0,00	427.913,34	221.794,21	206.119,13
Total	0,00	427.913,34	221.794,21	206.119,13

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	11886-9 - BANCO DO BRASIL - APLIC - CPBF	Aplicação	129	0,00	900,56	0,00	900,56
Banco do Brasil S.A.	2791-X	13233-0 -	Aplicação	129	0,00	184,62	0,00	184,62
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17122-0 - BANCO DO BRASIL - APLIC - IGD SUAS	Aplicação	129	0,00	3.210,80	0,00	3.210,80
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17180-8 -	Aplicação	129	0,00	27.238,50	0,00	27.238,50
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17180-8 - BANCO DO BRASIL - APLIC - IGDB FAMIL	Aplicação	129	0,00	48.682,90	20.567,41	28.115,49
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17181-6 -	Aplicação	129	0,00	31.282,55	272,00	31.010,55
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17182-4 -	Aplicação	129	0,00	42,96	0,00	42,96
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17184-0 -	Aplicação	129	0,00	30.110,27	8.645,56	21.464,71
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17186-7 -	Aplicação	129	0,00	49.342,25	27.756,07	21.586,18
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17197-2 -	Aplicação	129	0,00	29.158,75	13.558,97	15.599,78

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.



Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17920-5 -	Aplicação	129	0,00	35.336,93	34.843,42	493,51
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18353-9 -	Aplicação	129	0,00	27.887,85	0,00	27.887,85
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18390-3 -	Aplicação	129	0,00	16.599,91	0,00	16.599,91
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18390-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC - PACI	Aplicação	129	0,00	10.205,71	0,00	10.205,71
Banco do Brasil S.A.	2791-X	13233-0 - BANCO DO BRASIL - FMASE GDBF	Conta Corrente	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17122-0 - BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17180-8 - BANCO DO BRASIL - IGDB FAMIL	Conta Corrente	129	0,00	23.299,76	23.299,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17181-6 - BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	129	0,00	272,00	272,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17182-4 - BANCO DO BRASIL - PBVII	Conta Corrente	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17184-0 - BANCO DO BRASIL - PVMC	Conta Corrente	129	0,00	8.645,56	8.645,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17186-7 - BANCO DO BRASIL - PBF	Conta Corrente	129	0,00	27.756,07	27.756,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17197-2 - BANCO DO BRASIL - PFMC	Conta Corrente	129	0,00	20.058,97	20.058,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17920-5 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV	Conta Corrente	129	0,00	37.696,42	36.118,42	1.578,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18353-9 - BANCO DO BRASIL - CEPETI	Conta Corrente	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18390-3 - BANCO DO BRASIL - PACI	Conta Corrente	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão					0,00	427.913,34	221.794,21	206.119,13
Total					0,00	427.913,34	221.794,21	206.119,13



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião
 Exercício: 2015
 Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais
 Data e Hora de Geração: 02/05/2019 08:20:42
 Criterios de Seleção: , Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas , Fonte de Recurso: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	0,00	2.265,00	2.265,00
Total	0,00	2.265,00	2.265,00

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO												
Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado
2014	170	02/01/2014	129	401,94	0,00	0,00	0,00	0,00	401,94	0,00	0,00	0,00
	2966	16/05/2014	129	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00
	3914	30/06/2014	129	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00
	4725	31/07/2014	129	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
	4781	31/07/2014	129	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00
	4970	12/08/2014	129	407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	407,70	0,00	0,00	0,00
	4971	12/08/2014	129	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	289,20	0,00	0,00	0,00
	6273	13/10/2014	129	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
6274	13/10/2014	129	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores			Total
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado		
2014	6819	04/11/2014	129	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7408	03/12/2014	129	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7786	12/12/2014	129	1.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Exercício			51.987,75	2.265,00	0,00	0,00	0,00	51.987,75	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
Total por Órgão			51.987,75	2.265,00	0,00	0,00	0,00	51.987,75	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	2.265,00
Total			51.987,75	2.265,00	0,00	0,00	0,00	51.987,75	0,00	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00	2.265,00

Os Restos a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício de 2015

Os Restos a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não forem pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores" no exercício seguinte.



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessas efetuados pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 10:33:02

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios. Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 11886-9

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	827,85	1.786,74	2.614,59	0,00
7 - Assistência	0,00	900,56	0,00	900,56
Total	827,85	2.687,30	2.614,59	900,56

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	11886-9 - BANCO DO BRASIL - APLIC - CPBF	Aplicação	100	0,00	893,37	893,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	11886-9 - BANCO DO BRASIL - APLIC - CPBF	Aplicação	129	0,00	900,56	0,00	900,56
Banco do Brasil S.A.	2791-X	11886-9 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	100	827,85	893,37	1.721,22	0,00
Total por Órgão					827,85	2.687,30	2.614,59	900,56
Total					827,85	2.687,30	2.614,59	900,56



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 10:41:33

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 13233-0

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	169,71	196,59	366,30	0,00
7 - Assistência	0,00	184,62	0,00	184,62
Total	169,71	381,21	366,30	184,62

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	13233-0 -	129	0,00	184,62	0,00	184,62
Banco do Brasil S.A.	2791-X	13233-0 - BANCO DO BRASIL	100	169,71	13,44	183,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	13233-0 - BANCO DO BRASIL - FMASE GDBF	100	0,00	183,15	183,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	13233-0 - BANCO DO BRASIL - FMASE GDBF	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				169,71	381,21	366,30	184,62
Total				169,71	381,21	366,30	184,62



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 10/05/2019 09:04:40

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 17122-0

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	2.951,57	3.418,77	6.370,34	0,00
7 - Assistência	0,00	3.210,80	0,00	3.210,80
Total	2.951,57	6.629,57	6.370,34	3.210,80

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17122-0 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	2.951,57	233,60	3.185,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17122-0 - BANCO DO BRASIL- APLIC - IGD SUAS	Aplicação	129	0,00	3.210,80	0,00	3.210,80
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17122-0 - BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	100	0,00	3.185,17	3.185,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17122-0 - BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão					2.951,57	6.629,57	6.370,34	3.210,80
Total					2.951,57	6.629,57	6.370,34	3.210,80



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 10:46:27

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 17180-8

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	66.881,86	506.743,67	573.625,53	0,00
7 - Assistência	0,00	99.221,16	43.867,17	55.353,99
Total	66.881,86	605.964,83	617.492,70	55.353,99

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17180-8 -	Aplicação	129	0,00	27.238,50	0,00	27.238,50
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17180-8 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	66.881,86	35.463,73	102.345,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17180-8 - BANCO DO BRASIL- APLIC - IGDB FAMIL	Aplicação	100	0,00	166.268,98	166.268,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17180-8 - BANCO DO BRASIL- APLIC - IGDB FAMIL	Aplicação	129	0,00	48.682,90	20.567,41	28.115,49
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17180-8 - BANCO DO BRASIL - IGDB FAMIL	Conta Corrente	100	0,00	305.010,96	305.010,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17180-8 - BANCO DO BRASIL - IGDB FAMIL	Conta Corrente	129	0,00	23.299,76	23.299,76	0,00
Total por Órgão					66.881,86	605.964,83	617.492,70	55.353,99
Total					66.881,86	605.964,83	617.492,70	55.353,99



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 10:47:57

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 17181-6

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	27.403,96	36.452,64	63.856,60	0,00
7 - Assistência	0,00	31.554,55	544,00	31.010,55
Total	27.403,96	68.007,19	64.400,60	31.010,55

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17181-6 -	Aplicação	129	0,00	31.282,55	272,00	31.010,55
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17181-6 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	27.403,96	3.774,34	31.178,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17181-6 - BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	100	0,00	32.678,30	32.678,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17181-6 - BANCO DO BRASIL - IGD SUAS	Conta Corrente	129	0,00	272,00	272,00	0,00
Total por Órgão					27.403,96	68.007,19	64.400,60	31.010,55
Total					27.403,96	68.007,19	64.400,60	31.010,55



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdições e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 10:50:04

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 17182-4

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	39,49	45,75	85,24	0,00
7 - Assistência	0,00	42,96	0,00	42,96
Total	39,49	88,71	85,24	42,96

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17182-4 -	Aplicação	129	0,00	42,96	0,00	42,96
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17182-4 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	39,49	3,13	42,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17182-4 - BANCO DO BRASIL - PBVII	Conta Corrente	100	0,00	42,62	42,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17182-4 - BANCO DO BRASIL - PBVII	Conta Corrente	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão					39,49	88,71	85,24	42,96
Total					39,49	88,71	85,24	42,96



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião Exercício: 2015
Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais Data e Hora de Geração: 10/05/2019 09:08:34
Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 17184-0

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	27.682,23	32.063,83	59.746,06	0,00
7 - Assistência	0,00	38.755,83	17.291,12	21.464,71
Total	27.682,23	70.819,66	77.037,18	21.464,71

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17184-0 -	Aplicação	129	0,00	30.110,27	8.645,56	21.464,71
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17184-0 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	27.682,23	2.190,80	29.873,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17184-0 - BANCO DO BRASIL - PVMC	Conta Corrente	100	0,00	29.873,03	29.873,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17184-0 - BANCO DO BRASIL - PVMC	Conta Corrente	129	0,00	8.645,56	8.645,56	0,00
Total por Órgão					27.682,23	70.819,66	77.037,18	21.464,71
Total					27.682,23	70.819,66	77.037,18	21.464,71



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 10:55:10

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 17186-7

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	46.264,27	209.896,59	256.160,86	0,00
7 - Assistência	0,00	77.098,32	55.512,14	21.586,18
Total	46.264,27	286.994,91	311.673,00	21.586,18

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17186-7 -	Aplicação	129	0,00	49.342,25	27.756,07	21.586,18
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17186-7 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	46.264,27	56.093,66	102.357,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17186-7 - BANCO DO BRASIL - PBF	Conta Corrente	100	0,00	153.802,93	153.802,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17186-7 - BANCO DO BRASIL - PBF	Conta Corrente	129	0,00	27.756,07	27.756,07	0,00
Total por Órgão					46.264,27	286.994,91	311.673,00	21.586,18
Total					46.264,27	286.994,91	311.673,00	21.586,18



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 10:57:13

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 17197-2

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	135.508,08	550.054,98	685.563,06	0,00
7 - Assistência	0,00	49.217,72	33.617,94	15.599,78
Total	135.508,08	599.272,70	719.181,00	15.599,78

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17197-2 -	Aplicação	129	0,00	29.158,75	13.558,97	15.599,78
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17197-2 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	135.508,08	69.592,88	205.100,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17197-2 - BANCO DO BRASIL - APLIC - PFMC	Aplicação	100	0,00	192.307,04	192.307,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17197-2 - BANCO DO BRASIL - PFMC	Conta Corrente	100	0,00	288.155,06	288.155,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17197-2 - BANCO DO BRASIL - PFMC	Conta Corrente	129	0,00	20.058,97	20.058,97	0,00
Total por Órgão					135.508,08	599.272,70	719.181,00	15.599,78
Total					135.508,08	599.272,70	719.181,00	15.599,78



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 11:00:01

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 17920-5

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	97.116,96	580.541,26	677.658,22	0,00
7 - Assistência	0,00	73.033,35	70.961,84	2.071,51
Total	97.116,96	653.574,61	748.620,06	2.071,51

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17920-5 -	Aplicação	129	0,00	35.336,93	34.843,42	493,51
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17920-5 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	97.116,96	87.963,95	185.080,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17920-5 - BANCO DO BRASIL - APLIC - FMAS SCFV	Aplicação	100	0,00	184.540,00	184.540,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17920-5 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV	Conta Corrente	100	0,00	308.037,31	308.037,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	17920-5 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV	Conta Corrente	129	0,00	37.696,42	36.118,42	1.578,00
Total por Órgão					97.116,96	653.574,61	748.620,06	2.071,51
Total					97.116,96	653.574,61	748.620,06	2.071,51



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 11:02:25

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 18353-9

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	25.636,33	29.694,11	55.330,44	0,00
7 - Assistência	0,00	27.887,85	0,00	27.887,85
Total	25.636,33	57.581,96	55.330,44	27.887,85

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18353-9 -	Aplicação	129	0,00	27.887,85	0,00	27.887,85
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18353-9 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	25.636,33	2.028,89	27.665,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18353-9 - BANCO DO BRASIL - CEPETI	Conta Corrente	100	0,00	27.665,22	27.665,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18353-9 - BANCO DO BRASIL - CEPETI	Conta Corrente	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão					25.636,33	57.581,96	55.330,44	27.887,85
Total					25.636,33	57.581,96	55.330,44	27.887,85



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 11:04:33

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 18390-3

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	15.259,72	47.947,34	63.207,06	0,00
7 - Assistência	0,00	26.805,62	0,00	26.805,62
Total	15.259,72	74.752,96	63.207,06	26.805,62

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18390-3 -	Aplicação	129	0,00	16.599,91	0,00	16.599,91
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18390-3 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	15.259,72	1.207,67	16.467,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18390-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC - PACI	Aplicação	100	0,00	10.136,14	10.136,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18390-3 - BANCO DO BRASIL - APLIC - PACI	Aplicação	129	0,00	10.205,71	0,00	10.205,71
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18390-3 - BANCO DO BRASIL - PACI	Conta Corrente	100	0,00	36.603,53	36.603,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	2791-X	18390-3 - BANCO DO BRASIL - PACI	Conta Corrente	129	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão					15.259,72	74.752,96	63.207,06	26.805,62
Total					15.259,72	74.752,96	63.207,06	26.805,62



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgados de valor expedidos pelo TCEMG.

DEMONSTRATIVO PARCELAS PAGAS - POR GRUPO

Ano: 2014
UF: MG
Esfera Administrativa: MUNICIPAL
Município/Governo: MONTE SIAO
Referência: Ordem Bancária

IBGE: 314340
Porte: PEQUENO II
População: 21.203

Grupo: PSE

Piso: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	01/2014	MUNICIPAL	19/02/2014	800466	02791X0000171972	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	02/2014	MUNICIPAL	18/03/2014	800857	02791X0000171972	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	03/2014	MUNICIPAL	11/04/2014	801395	02791X0000171972	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	04/2014	MUNICIPAL	09/05/2014	801667	02791X0000171972	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	05/2014	MUNICIPAL	12/06/2014	802136	02791X0000171972	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	06/2014	MUNICIPAL	15/08/2014	803030	02791X0000171972	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	07/2014	MUNICIPAL	30/07/2014		02791X0000171972	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		OBS
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	08/2014	MUNICIPAL	07/11/2014		02791X0000171972	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		OBS
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	09/2014	MUNICIPAL	08/10/2014		02791X0000171972	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		OBS
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	10/2014	MUNICIPAL	10/12/2014		02791X0000171972	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		OBS
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	11/2014	MUNICIPAL	11/12/2014		02791X0000171972	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		OBS
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	12/2014	MUNICIPAL	02/12/2014		02791X0000171972	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		OBS
TOTAL:							78.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00		

Piso: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	05/2014	MUNICIPAL	04/08/2014	802609	02791X0000183903	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	08/2014	MUNICIPAL	03/09/2014		02791X0000183903	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		OBS
TOTAL:							30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		

Data: 07/05/2019

Hora: 09:01:28

TOTAL GRUPO:

108.000,00

0,00

54.000,00

54.000,00



Data: 07/05/2019

Hora: 09:01:28

Grupo: PSB

Piso: PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	01/2014	MUNICIPAL	10/02/2014	800114	02791X/0000179205	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	04/2014	MUNICIPAL	03/07/2014	802205	02791X/0000179205	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	07/2014	MUNICIPAL	13/10/2014	803378	02791X/0000179205	25.575,00	0,00	0,00	25.575,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	10/2014	MUNICIPAL	31/12/2014	805846	02791X/0000179205	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00		
TOTAL:							84.975,00	0,00	0,00	84.975,00		

Piso: PISO BASICO FIXO

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	01/2014	MUNICIPAL	21/02/2014	800601	02791X/0000171867	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	02/2014	MUNICIPAL	18/03/2014	800828	02791X/0000171867	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	03/2014	MUNICIPAL	15/04/2014	801454	02791X/0000171867	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	04/2014	MUNICIPAL	09/05/2014	801813	02791X/0000171867	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	05/2014	MUNICIPAL	10/07/2014	802340	02791X/0000171867	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	06/2014	MUNICIPAL	15/08/2014	803001	02791X/0000171867	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	07/2014	MUNICIPAL	31/12/2014	806123	02791X/0000171867	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
TOTAL:							58.800,00	0,00	0,00	58.800,00		

TOTAL GRUPO:

143.775,00 0,00 0,00 143.775,00



Data: 07/05/2019

Hora: 09:01:28

Grupo: PROGRAMAS

Piso: ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	06/2014	MUNICIPAL	04/08/2014	802759	02791X/0000183539	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	06/2014	MUNICIPAL	10/09/2014	803109	02791X/00000183539	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00		
TOTAL:							25.200,00	0,00	0,00	25.200,00		
TOTAL GRUPO:							25.200,00	0,00	0,00	25.200,00		



Data: 07/05/2019

Hora: 09:01:28

Grupo: GESTAO

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS

Prefeitura/ Governor/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	01/2014	MUNICIPAL	10/02/2014	800060	02791X/0000171816	1.056,44	0,00	0,00	1.056,44		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	02/2014	MUNICIPAL	12/03/2014	800716	02791X/0000171816	1.056,44	0,00	0,00	1.056,44		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	03/2014	MUNICIPAL	11/04/2014	801241	02791X/0000171816	1.056,44	0,00	0,00	1.056,44		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	04/2014	MUNICIPAL	09/05/2014	801609	02791X/0000171816	1.056,44	0,00	0,00	1.056,44		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	05/2014	MUNICIPAL	24/07/2014	802418	02791X/0000171816	1.056,44	0,00	0,00	1.056,44		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	06/2014	MUNICIPAL	06/11/2014	803684	02791X/0000171816	1.056,44	0,00	0,00	1.056,44		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	07/2014	MUNICIPAL	06/11/2014	803736	02791X/0000171816	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
TOTAL:							7.838,64	0,00	0,00	7.838,64		

Piso: INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Prefeitura/ Governor/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	OBS Desconto	OBS Bloqueio/ Suspensão
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	11/2013	MUNICIPAL	11/02/2014	800152	02791X/0000171808	3.550,89	0,00	0,00	3.550,89		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	12/2013	MUNICIPAL	11/02/2014	800215	02791X/0000171808	2.714,49	0,00	0,00	2.714,49		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	01/2014	MUNICIPAL	24/03/2014	800915	02791X/0000171808	2.736,44	0,00	0,00	2.736,44		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	02/2014	MUNICIPAL	09/05/2014	801841	02791X/0000171808	2.718,23	0,00	0,00	2.718,23		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	03/2014	MUNICIPAL	04/07/2014	802257	02791X/0000171808	2.591,59	0,00	0,00	2.591,59		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	04/2014	MUNICIPAL	11/08/2014	802874	02791X/0000171808	2.413,70	0,00	0,00	2.413,70		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	05/2014	MUNICIPAL	14/10/2014	803465	02791X/0000171808	3.538,15	0,00	0,00	3.538,15		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	06/2014	MUNICIPAL	07/11/2014	804102	02791X/0000171808	3.464,37	0,00	0,00	3.464,37		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	07/2014	MUNICIPAL	10/11/2014	804391	02791X/0000171808	3.309,31	0,00	0,00	3.309,31		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	08/2014	MUNICIPAL	09/12/2014	804953	02791X/0000171808	3.174,17	0,00	0,00	3.174,17		
FUNDO MUNICIPAL	13.474.332/0001-	09/2014	MUNICIPAL	31/12/2014	805707	02791X/0000171808	3.037,12	0,00	0,00	3.037,12		
TOTAL:							33.248,46	0,00	0,00	33.248,46		

TOTAL GRUPO:

41.087,10	0,00	0,00	41.087,10
-----------	------	------	-----------

TOTAL GERAL GRUPO:

318.062,10	0,00	54.000,00	264.062,10
------------	------	-----------	------------



Data: 07/05/2019

Hora: 09:01:28

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 30/04/2019 12:40:09

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Fonte de Recurso: 147 - Transferência do Salário-Educação

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios. Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
4 - Convênios Vinculados à Educação	442.021,66	3.348.203,02	3.069.101,63	721.123,05
Total	442.021,66	3.348.203,02	3.069.101,63	721.123,05

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2791-X	9203-7 - BANCO DO BRASIL- APLIC - QSE FED	Aplicação	147	0,00	1.923.382,34	1.202.259,29	721.123,05
Banco do Brasil S.A.	2791-X	9203-7 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	147	442.021,66	1.424.820,68	1.866.842,34	0,00
Total por Órgão					442.021,66	3.348.203,02	3.069.101,63	721.123,05
Total					442.021,66	3.348.203,02	3.069.101,63	721.123,05



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 02/05/2019 08:21:56

Critérios de Seleção: Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas, Fonte de Recurso: 147 - Transferência do Salário-Educação

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	0,01	0,00	0,01
Total	0,01	0,00	0,01

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Exercício	Empenho		Saldo Inicial		Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Liquidação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Total
2014	1875	10/04/2014	147	155,27	0,00	0,00	0,00	155,27	0,00	0,00
	3315	30/05/2014	147	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00
	3316	30/05/2014	147	10.513,50	0,00	0,00	0,00	10.513,50	0,00	0,00
	3320	30/05/2014	147	16.104,05	0,00	0,00	0,00	16.104,05	0,00	0,00
	3323	30/05/2014	147	0,00	4.626,75	4.626,75	0,00	4.487,95	138,80	0,00
	3901	30/06/2014	147	1.979,65	0,00	0,00	0,00	1.979,65	0,00	0,00
	3928	30/06/2014	147	10.642,50	0,00	0,00	0,00	10.642,50	0,00	0,00
	3929	30/06/2014	147	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Total por Exercício				51.454,97	4.626,75	4.626,75	0,00	55.942,92	138,80	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessas efetuados pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.



Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Exercicio	Empenho		Saldo Inicial		Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores			
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores			Não Processado	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2013	6058	08/11/2013	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	Total por Exercício			10.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	Total por Órgão			62.094,98	4.626,75	4.626,75	0,00	0,00	66.582,92	138,80	0,01	0,00	0,01
	Total			62.094,98	4.626,75	4.626,75	0,00	0,00	66.582,92	138,80	0,01	0,00	0,01

Os Restos a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não forem pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores" no exercício seguinte.



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessas efetuados pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 02/05/2019 08:22:48

Critérios de Seleção: Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas, Fonte de Recurso: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	105,25	8.713,94	8.819,19
Total	105,25	8.713,94	8.819,19

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Exercício	Empenho		Saldo Inicial		Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	
Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Liquidação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total
2014										
26	02/01/2014	150	0,00	334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58
104	02/01/2014	150	747,99	0,00	0,00	0,00	747,99	0,00	0,00	0,00
193	02/01/2014	150	2.172,71	6.811,56	0,00	0,00	2.172,71	0,00	0,00	6.811,56
534	13/02/2014	150	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	105,25
1020	06/03/2014	150	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1063	11/03/2014	150	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1175	13/03/2014	150	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
1687	24/03/2014	150	299,82	0,00	0,00	0,00	299,82	0,00	0,00	0,00
1874	10/04/2014	150	70,95	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos remessas efetuados pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.



Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores			
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado em Exercícios Anteriores	Não Processado		Liquidação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2014	3282	28/05/2014	150	19.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	6961	12/11/2014	150	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	239,40
	7407	03/12/2014	150	1.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	7762	12/12/2014	150	309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	309,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	7768	12/12/2014	150	1.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Exercício			26.091,87	8.713,94	0,00	0,00	0,00	25.986,62	0,00	105,25	8.713,94	8.819,19
	Total por Órgão			26.091,87	8.713,94	0,00	0,00	0,00	25.986,62	0,00	105,25	8.713,94	8.819,19
	Total			26.091,87	8.713,94	0,00	0,00	0,00	25.986,62	0,00	105,25	8.713,94	8.819,19

Os Restos a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não forem pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores" no exercício seguinte.



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 12:07:48

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 624007-4

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	92.349,60	592.247,59	644.079,60	40.517,59
Total	92.349,60	592.247,59	644.079,60	40.517,59

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1688-0	624007-4 - CAIXA E.FEDERAL	Aplicação	100	92.349,60	142.152,00	234.108,22	393,38
Caixa Econômica Federal	1688-0	624007-4 - CAIXA E.FEDERAL - APLIC CDB	Aplicação	100	0,00	99.114,68	59.498,57	39.616,11
Caixa Econômica Federal	1688-0	624007-4 - CAIXA E.FEDERAL - FMS/EC	Conta Corrente	100	0,00	350.980,91	350.472,81	508,10
Total por Órgão					92.349,60	592.247,59	644.079,60	40.517,59
Total					92.349,60	592.247,59	644.079,60	40.517,59



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdicionados e não contém quaisquer jutos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 30/04/2019 12:38:42

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Fonte de Recurso: 157 - Multas de Trânsito

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
8 - Outros Recursos Vinculados	96.912,85	206.080,76	225.023,87	77.969,74
Total	96.912,85	206.080,76	225.023,87	77.969,74

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1688-8	116-7 - CAIXA E FEDERAL - APLIC - MULTAS DE TRANSITO	Aplicação	157	0,00	32.025,88	30.894,49	1.131,39
Caixa Econômica Federal	1688-8	116-7 - CAIXA E FEDERAL - APLIC CDB	Aplicação	157	0,00	107.725,15	30.936,80	76.788,35
Caixa Econômica Federal	1688-8	116-7 - CAIXA E FEDERAL	Conta Corrente	157	96.912,85	62.960,72	159.823,57	50,00
Itaú Unibanco S.A.	306-4	1668-0 - BANCO ITAU S/A - APLIC	Aplicação	157	0,00	1.119,79	1.119,79	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3064	1668-0 - BANCO ITAU SA	Conta Corrente	157	0,00	2.249,22	2.249,22	0,00
Total por Órgão					96.912,85	206.080,76	225.023,87	77.969,74
Total					96.912,85	206.080,76	225.023,87	77.969,74



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Critérios de Seleção: Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas, Fonte de Recurso: 192 - Alienação de Bens

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 02/05/2019 08:25:41

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Exercício	Empenho		Saldo Inicial		Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores		Liquidação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Total
2014	7601	08/12/2014	192	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Exercício				0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
Total por Órgão				0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
Total				0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00

Os Restos a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não forem pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores" no exercício seguinte.



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 11:54:45

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 24796-7

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	68.195,51	5.934,02	0,00	74.129,53
Total	68.195,51	5.934,02	0,00	74.129,53

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1688-0	24796-7 - CAIXA E.FEDERAL	Aplicação	100	68.195,51	5.934,02	0,00	74.129,53
		Total por Órgão			68.195,51	5.934,02	0,00	74.129,53
		Total			68.195,51	5.934,02	0,00	74.129,53



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 11:57:15

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 27373-9

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	7.142,36	577,28	0,00	7.719,64
6 - Convênios Vinculados à Saúde	0,00	51.341,52	0,00	51.341,52
Total	7.142,36	51.918,80	0,00	59.061,16

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1688-0	27373-9 -	Aplicação	123	0,00	51.341,52	0,00	51.341,52
Caixa Econômica Federal	1688-0	27373-9 - CAIXA E.FEDERAL	Aplicação	100	7.142,36	577,28	0,00	7.719,64
Total por Órgão					7.142,36	51.918,80	0,00	59.061,16
Total					7.142,36	51.918,80	0,00	59.061,16



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdicionados e não contém quaisquer julgados expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 06/05/2019 11:59:07

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Período: Anual, Número da Conta: 24798-3

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	131.554,08	11.818,08	2.034,00	141.338,16
Total	131.554,08	11.818,08	2.034,00	141.338,16

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1688-0	24798-3 - CAIXA E.FEDERAL	Aplicação	100	131.554,08	11.818,08	2.034,00	141.338,16
Total por Órgão					131.554,08	11.818,08	2.034,00	141.338,16
Total					131.554,08	11.818,08	2.034,00	141.338,16



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Crerios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Ação: , Fonte de Recurso: 292 - Alienação de Bens

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 07/05/2019 12:28:57

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B + C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	196.500,20	196.500,20	1.499,80
Unid.: 00002602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	67.995,20	67.995,20	4,80
Função: 12 - Educação	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	67.995,20	67.995,20	4,80
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	67.995,20	67.995,20	4,80
Prog.: 0022 - LEVA E TRAZ ESCOLAR	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	67.995,20	67.995,20	4,80
Ação: 1195 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	67.995,20	67.995,20	4,80
Subação: -	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	67.995,20	67.995,20	4,80
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	67.995,20	67.995,20	4,80
Fonte Rec.: 292 - Alienação de Bens	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	67.995,20	67.995,20	4,80
Unid.: 00002801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.505,00	128.505,00	1.495,00
Função: 10 - Saúde	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.505,00	128.505,00	1.495,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.505,00	128.505,00	1.495,00
Prog.: 0006 - TRANSPORTE DE SAUDE COM QUALIDADE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.505,00	128.505,00	1.495,00
Ação: 1079 - AQUISICAO DE VEICULO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.505,00	128.505,00	1.495,00
Subação: -	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.505,00	128.505,00	1.495,00
Nat. Desp.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.505,00	128.505,00	1.495,00
Fonte Rec.: 292 - Alienação de Bens	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.505,00	128.505,00	1.495,00
Total	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	196.500,20	196.500,20	1.499,80



Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelas jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Data e Hora de Entrega da Remessa: 15/03/2017 - 23:19:17 - AM - 12/2015

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 02/05/2019 10:38:05

Período: Anual



Alterações Orçamentárias do Decreto

Detalhes do Decreto				
Número do Decreto: 5505		Data do Decreto: 21/09/2015	Tipo do Decreto: 2 - Decreto de Crédito Especial	
Leis Vinculadas				
Tipo de Lei	Nº da Lei	Data da Lei	Valor Autorizado	Percentual
Lei Autorizativa de Crédito Especial	2283	21/09/2015	250.000,00	-
Total			250.000,00	
Origens de Recurso				Valor Aberto
3 - Anulação de Dotações				250.000,00
				250.000,00
Acréscimo				
Origem do Recurso	Fonte de Recurso	Classificação da Despesa	Valor da Alteração	
3 - Anulação de Dotações	147	01.00002603.12.306.0013.2038.3.3.90.30.00.147	150.000,00	
		01.00002603.12.306.0013.2037.3.3.90.30.00.147	27.500,00	
		01.00002603.12.306.0013.2039.3.3.90.30.00.147	12.500,00	
		01.00002603.12.306.0013.2036.3.3.90.30.00.147	60.000,00	
		Total por Fonte de Recurso		250.000,00
Total por Origem			250.000,00	
Total por Tipo da Alteração				250.000,00
Redução				
Origem do Recurso	Fonte de Recurso	Classificação da Despesa	Valor da Alteração	
3 - Anulação de Dotações	147	01.00002602.12.365.0020.1070.4.4.90.52.00.147	56.000,00	
		01.00002602.12.365.0020.1072.4.4.90.51.00.147	9.000,00	
		01.00002602.12.361.0022.2175.3.3.90.30.00.147	88.000,00	
		01.00002602.12.361.0022.2175.3.3.90.39.00.147	97.000,00	
Total por Fonte de Recurso			250.000,00	
Total por Origem			250.000,00	
Total por Tipo da Alteração				250.000,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



Prefeitura Municipal de Monte Sião - MG

ESTANCIA HIDROMINERAL
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



LEI Nº: 2.283 DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotações orçamentárias e dá outras providências".

O POVO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO – MG, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica Aberto no orçamento vigente o seguinte crédito especial:

02 – Prefeitura Municipal
06 - Departamento de Educação e Esportes
03 - Despesas Não Computadas no Ensino
012- Educação
306 - Alimentação e Nutrição
0013 - Alimentando o Saber
2.036 - Alimentação e Nutrição CEMEIS
3390 30 - Material de Consumo
Valor: R\$ 60.000,00
Fonte:147

02 – Prefeitura Municipal
06 - Departamento de Educação e Esportes
03 - Despesas Não Computadas no Ensino
012- Educação
306 - Alimentação e Nutrição
0013 - Alimentando o Saber
2.037 - Alimentação e Nutrição Pré-Escola
3390 30 - Material de Consumo
Valor: R\$ 27.500,00
Fonte:147

02 – Prefeitura Municipal
06 - Departamento de Educação e Esportes
03 - Despesas Não Computadas no Ensino
012- Educação
306 - Alimentação e Nutrição
0013 - Alimentando o Saber
2.038 - Alimentação e Nutrição - Ensino Fundamental



Prefeitura Municipal de Monte Sião - MG

ESTANCIA HIDROMINERAL

CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



3390 30 - Material de Consumo

Valor: R\$ 150.000,00

Fonte:147

02 - Prefeitura Municipal

06 - Departamento de Educação e Esportes

03 - Despesas Não Computadas no Ensino

012- Educação

306 - Alimentação e Nutrição

0013 - Alimentando o Saber

2.039 - Alimentação e Nutrição - Fja

3390 30 - Material de Consumo

Valor: R\$ 12.500,00

Fonte:147

Art. 2º. As despesas com o presente crédito especial serão cobertas com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:

02 - Prefeitura Municipal

06 - Departamento de Educação e Esportes

02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

012 - Educação

361 - Ensino Fundamental

0022 - Leva e Traz Escolar

2.175 - Manutenção do Transporte Escolar

3390 30 - Material de Consumo

Valor: R\$ 88.000,00

Ficha: 0246

Fonte: 147

02 - Prefeitura Municipal

06 - Departamento de Educação e Esportes

02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

012 - Educação

361 - Ensino Fundamental

0022 - Leva e Traz Escolar

2.175 - Manutenção do Transporte Escolar

3390 39 - Outros Serviços - Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 90.000,00 ✓

Ficha: 0249

Fonte: 147



Prefeitura Municipal de Monte Sião - MG

ESTANCIA HIDROMINERAL
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS



02 - Prefeitura Municipal
06 - Departamento de Educação e Esportes
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
012 - Educação
365 - Educação Infantil
0020 - Descobrindo o Mundo - Pré-Escola
1.070 - Aquisição de Material Permanente
4490 52 - Equipamentos e Material Permanente
Valor: R\$ 56.000,00
Ficha: 0257
Fonte: 147

02 - Prefeitura Municipal
06 - Departamento de Educação e Esportes
02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
012 - Educação
365 - Educação Infantil
0020 - Descobrindo o Mundo - Pré-Escola
1.072 - Reforma e Ampliação da Unidade Escolar
4490 51 - Obras e Instalações
Valor: R\$ 9.000,00
Ficha: 0258
Fonte: 147

02 - Prefeitura Municipal
06 - Departamento de Educação e Esportes
03 - Despesas Não Computadas no Ensino
012 - Educação
362 - Ensino Médio
0022 - Leva e Traz Escolar
2.177 - Manutenção das Atividades de Transporte Escolar
3390 30 - Material de Consumo
Valor: R\$ 7.000,00
Ficha: 0287
Fonte: 147

Art. 3º. O recurso financeiro destinado ao atendimento da despesa ora instituída será financiada com Recursos da quota do Salário-Educação.

Registrado e Publicado

0



Prefeitura Municipal de Monte Sião - MG

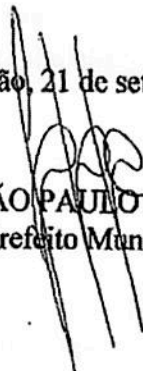
ESTANCIA HIDROMINERAL

CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 4º. Fica autorizado a suplementação desta despesa nos limites da Lei Orçamentária Anual nº. 2.225, de 23 de dezembro de 2014.

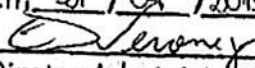
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos e produza os resultados de seu objeto.

Monte Sião, 21 de setembro de 2015.


JOÃO PAULO RIBEIRO
Prefeito Municipal



Registrado e Publicado

Registrado e Publicado na Secretaria
da Prefeitura Municipal de
Monte Sião - MG
Fls. ____ Nº 2283 Livro Nº 19
Em 21 / 09 / 2015

Diretor Administrativo

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Data e Hora de Geração: 02/05/2019 10:54:10

Data e Hora de Entrega da Remessa: 29/01/15 15:49:16 - IP - 2015

Período: Anual

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa	
Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	
Unidade Orçamentária: 00002602 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Função: 12 - Educação	
Subfunção: 365 - Educação Infantil ✓	
Programa: 0022 - LEVA E TRAZ ESCOLAR	
Ação: 2046 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
Subação: -	
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 ✓	
Fonte de Recurso: 147 - Transferência do Salário-Educação	
Valor Inicial: 170.000,00	



Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	5292	02/01/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	2225 - 23/12/2014	3 - Anulação de Dotações	33.000,00
Total						33.000,00
Redução	5549	23/11/2015	1 - Decreto de Crédito Suplementar	2225 - 23/12/2014	3 - Anulação de Dotações	1.169,88
Total						1.169,88

Empenhos da Dotação por Subelemento	
Subelemento	Valor
3.3.90.39.57 - Transporte Escolar	202.795,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,60
Total (D)	202.810,60

Saldo Orçamentário	
Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	170.000,00
Total Acréscimo (B)	33.000,00
Total Redução (C)	1.169,88
Despesa empenhada (D)	202.810,60
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	-980,48

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer julgamentos de valor expedidos pelo TCEMG.

Município: 3143401 - Monte Sião

Exercício: 2015

Data e Hora de Entrega da Remessa: 15/03/2017 - 23:19:17 - AM - 12/2015

Data e Hora de Geração: 02/05/2019 10:55:27

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Período: Anual



Alterações Orçamentárias do Decreto

Detalhes do Decreto				
Número do Decreto: 5549		Data do Decreto: 23/11/2015	Tipo do Decreto: 1 - Decreto de Crédito Suplementar	
Leis Vinculadas				
Tipo de Lei	Nº da Lei	Data da Lei	Valor Autorizado	Percentual
LOA - Lei Orçamentária Anual / Suplementação	2225	23/12/2014	-	40,00%
Total			-	
Origens de Recurso				Valor Aberto
3 - Anulação de Dotações				258.368,41
				258.368,41
Redução				
Origem do Recurso	Fonte de Recurso	Classificação da Despesa	Valor da Alteração	
3 - Anulação de Dotações	100	01.00002002.04.122.0001.1127.4.4.90.52.00.100	113,64	
		01.00002701.13.392.0075.2282.3.3.90.47.00.100	410,00	
		01.00002010.20.606.0054.1179.4.4.90.51.00.100	1.489,00	
		01.00002001.04.122.0055.2201.3.1.90.13.00.100	25.827,18	
		01.00002002.04.122.0001.2005.3.1.90.13.00.100	1.350,00	
		01.00002001.04.122.0055.2127.3.1.90.13.00.100	256,00	
		01.00002001.04.131.0056.2157.3.1.90.13.00.100	7.085,00	
		01.00002001.04.122.0055.2014.3.3.90.39.00.100	245,85	
		01.00002001.04.122.0055.2127.3.1.90.11.00.100	143,00	
		01.00002901.08.244.0033.2307.3.3.90.48.00.100	1.712,27	
		01.00002010.18.541.0037.1196.4.4.90.52.00.100	7.318,00	
		01.00002701.13.392.0075.2332.3.3.90.30.00.100	1.300,00	
		01.00002001.04.124.0002.2199.3.1.90.13.00.100	1.350,00	
		01.00002005.15.452.0009.2164.3.1.90.11.00.100	10.033,98	
		01.00002010.20.122.0054.2085.3.3.90.30.00.100	2.000,00	
		01.00002003.04.123.0057.2159.3.3.90.14.00.100	326,00	
Total por Fonte de Recurso			60.959,92	
	101	01.00002602.12.365.0020.2329.3.3.90.30.00.101	800,00	
Total por Fonte de Recurso			800,00	
	102	01.00002801.10.301.0007.2152.3.1.90.13.00.102	126,00	
		01.00002801.10.302.0006.2204.3.1.90.11.00.102	22.660,00	
		01.00002801.10.302.0015.2139.3.1.90.16.00.102	2.000,00	
		01.00002801.10.302.0071.2247.3.1.90.04.00.102	5.000,00	
		01.00002801.10.301.0007.2152.3.1.90.11.00.102	1.690,00	
		01.00002801.10.302.0006.2204.3.1.90.13.00.102	13.607,41	
		01.00002801.10.305.0012.2023.3.1.90.11.00.102	1.259,50	

Origem do Recurso	Fonte de Recurso	Classificação da Despesa	Valor da Alteração	
3 - Anulação de Dotações	102	01.00002801.10.301.0007.2153.3.1.90.04.00.102	95,00	
		01.00002801.10.122.0005.2182.3.3.90.39.00.102	211,43	
		01.00002801.10.304.0012.2022.3.3.90.95.00.102	7.000,00	
		01.00002801.10.302.0070.2243.3.1.90.04.00.102	9.619,34	
		01.00002801.10.304.0012.2022.3.1.90.16.00.102	4.118,49	
		01.00002801.10.302.0015.2139.3.1.90.13.00.102	13.962,82	
	Total por Fonte de Recurso			81.349,99
	118	01.00002601.12.366.0010.2168.3.1.90.16.00.118	1.000,00	
		01.00002601.12.361.0021.2166.3.1.90.04.00.118	55.880,32	
		01.00002601.12.361.0021.2166.3.1.90.16.00.118	3.000,00	
		01.00002601.12.366.0010.2168.3.1.90.04.00.118	16.000,00	
		01.00002601.12.361.0021.2166.3.1.90.13.00.118	6.534,48	
		01.00002601.12.367.0040.2344.3.1.90.04.00.118	5.000,00	
		01.00002601.12.367.0040.2344.3.1.90.16.00.118	1.000,00	
	Total por Fonte de Recurso			88.414,80
	119	01.00002601.12.365.0019.2029.3.3.90.30.00.119	2.900,00	
	Total por Fonte de Recurso			2.900,00
	129	01.00002901.08.241.0032.2300.3.3.90.30.00.129	4.500,00	
		01.00002902.08.243.0041.2079.3.3.90.30.00.129	2.787,60	
	Total por Fonte de Recurso			7.287,60
	147	01.00002602.12.361.0022.2175.3.3.90.30.00.147	238,56	
		01.00002602.12.365.0020.1070.4.4.90.52.00.147	1.497,66	
		01.00002602.12.365.0020.1072.4.4.90.51.00.147	1.750,00	
		01.00002602.12.365.0022.2046.3.3.90.39.00.147	1.169,88	
	Total por Fonte de Recurso			4.656,10
	149	01.00002801.10.302.0015.2008.3.3.90.30.00.149	12.000,00	
	Total por Fonte de Recurso			12.000,00
Total por Origem			258.368,41	
Total por Tipo da Alteração			258.368,41	
Acréscimo				



Origem do Recurso	Fonte de Recurso	Classificação da Despesa	Valor da Alteração
3 - Anulação de Dotações	100	01.00002005.15.452.0009.2164.3.1.90.04.00.100	1.350,00
		01.00002001.04.122.0055.2155.3.1.90.11.00.100	7.318,00
		01.00002003.04.129.0058.2162.3.1.90.04.00.100	4.365,98
		01.00002901.08.122.0027.2050.3.3.90.39.00.100	1.747,89
		01.00002001.04.122.0055.2014.3.3.90.30.00.100	1.000,00
		01.00002001.04.122.0055.2201.3.1.90.11.00.100	11.106,20
		01.00002002.04.122.0001.0015.3.1.90.03.00.100	143,00
		01.00002901.08.244.0080.2354.3.1.90.11.00.100	1.710,00
		01.00002001.04.122.0055.2014.3.3.90.14.00.100	2.000,00
		01.00002901.08.244.0033.2303.3.3.90.39.00.100	78,02
		01.00002004.26.782.0017.2163.3.1.90.11.00.100	8.435,00
		01.00002002.04.122.0001.2005.3.1.90.11.00.100	5.668,00
		01.00002002.04.122.0001.2004.3.3.90.39.00.100	571,85
		01.00002604.27.812.0051.2128.3.3.90.39.00.100	3.489,00
		01.00002004.15.122.0016.2093.3.1.90.11.00.100	11.976,98
Total por Fonte de Recurso			60.959,92
101	01.00002602.12.365.0019.2173.3.1.90.04.00.101	800,00	
Total por Fonte de Recurso			800,00
102	01.00002801.10.303.0008.2007.3.3.90.39.00.102	15,00	
	01.00002801.10.122.0005.2181.3.1.90.11.00.102	9.336,00	
	01.00002801.10.301.0072.2248.3.1.90.11.00.102	29.337,83	
	01.00002801.10.301.0007.2152.3.1.90.04.00.102	33.022,82	
	01.00002801.10.303.0008.2185.3.1.90.04.00.102	1.911,00	
	01.00002801.10.304.0012.2022.3.1.90.11.00.102	6.271,41	
	01.00002801.10.301.0007.2018.3.3.90.39.00.102	196,43	
	01.00002801.10.122.0005.2181.3.1.90.04.00.102	1.259,50	
Total por Fonte de Recurso			81.349,99
118	01.00002601.12.365.0020.2167.3.1.90.04.00.118	23.397,00	
	01.00002601.12.365.0020.2167.3.1.90.11.00.118	67.517,80	
Total por Fonte de Recurso			90.914,80
119	01.00002601.12.365.0019.2029.3.3.90.39.00.119	400,00	
Total por Fonte de Recurso			400,00
129	01.00002901.08.244.0033.2216.3.1.90.04.00.129	7.287,60	
Total por Fonte de Recurso			7.287,60
147	01.00002602.12.361.0021.1183.4.4.90.51.00.147	4.656,10	
Total por Fonte de Recurso			4.656,10
149	01.00002801.10.302.0015.2008.3.3.90.39.00.149	12.000,00	
Total por Fonte de Recurso			12.000,00
Total por Origem			258.368,41
Total por Tipo da Alteração			258.368,41

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.



Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	15.000,00	3.795,00	4.444,20	14.350,80	3.540,31	2.019,52	10.810,49
Unid.: 00002603 - DESPESAS NAO COMPUTADAS NO ENSINO	15.000,00	3.795,00	4.444,20	14.350,80	3.540,31	2.019,52	10.810,49
Função: 12 - Educação	15.000,00	3.795,00	4.444,20	14.350,80	3.540,31	2.019,52	10.810,49
Subfunção: 362 - Ensino Médio	15.000,00	3.795,00	4.444,20	14.350,80	3.540,31	2.019,52	10.810,49
Prog.: 0022 - LEVA E TRAZ ESCOLAR	15.000,00	3.795,00	4.444,20	14.350,80	3.540,31	2.019,52	10.810,49
Ação: 2177 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	3.795,00	4.444,20	14.350,80	3.540,31	2.019,52	10.810,49
Subação: -	15.000,00	3.795,00	4.444,20	14.350,80	3.540,31	2.019,52	10.810,49
Nat. Desp.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.795,00	4.444,20	4.350,80	1.520,79	0,00	2.830,01
Fonte Rec.: 100 - Recursos Ordinários	10.000,00 ✓	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte Rec.: 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,52 ✓	2.019,52 ✓	(2.019,52)
Fonte Rec.: 147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	3.795,00	4.444,20	14.350,80	3.540,31	2.019,52	10.810,49





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Protocolo



TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO

Processo nº.: 1040763
Natureza: PEDIDO DE REEXAME
Relator Anterior: CONS. SUBST. ADONIAS MONTEIRO
Competência Anterior: PRIMEIRA CÂMARA

Relator Atual: CONS. SUBST. LICURGO MOURÃO
Competência Atual: PRIMEIRA CÂMARA
Motivo: EM CONFORMIDADE ART. 350 § U. RI - TCEMG
Data/Hora: 23/07/2019 17:02:41

TERMO GERADO E ANEXADO AUTOMATICAMENTE PELO SGAP.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo dos Municípios
Coordenadoria de Análise de Contas de Governo Municipais



PROCESSO: 1040763
NATUREZA: Pedido de Reexame
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Monte Sião
EXERCÍCIO: 2018
RECORRENTE: João Paulo Ribeiro
APENSO: PCA 987771 - exercício 2015

De acordo com a análise de fls. 89/133.

Encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público de Contas, em cumprimento ao despacho de fl. 86.

CACGM/DCEM, em 05/08/2019.


Vera Lucia Lage de Oliveira
Coordenadora da CACGM
TC 1756-3



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete da Procuradora Sara Meinberg



Processo nº: 1.040.763 (apensado ao Processo nº 987.771, Prestação de Contas do Município de Monte Sião, referente ao exercício de 2015)
Natureza: Pedido de Reexame
Recorrente: João Paulo Ribeiro (Prefeito Municipal à época)
Relator: Conselheiro Substituto Licurgo Mourão

PARECER

Excelentíssimo Senhor Relator,

RELATÓRIO

1. Trata-se de Pedido de Reexame interposto contra a decisão desta Corte pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas anuais do recorrente, referentes ao exercício de 2015.
2. A Unidade Técnica entendeu que as razões recursais permitem sanar parcialmente as irregularidades que motivaram a decisão pela irregularidade das contas (fl. 89 a 96 v.).
3. Após, os autos vieram ao Ministério Público de Contas.
4. É o relatório, no essencial.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da admissibilidade do recurso

5. Preliminarmente, cabe destacar a presença de todos os requisitos de admissibilidade do Pedido de Reexame em análise, quais sejam: cabimento, tempestividade, legitimidade e interesse recursais, a teor dos dispositivos da Lei Orgânica e do Regimento Interno desta Corte.

6. Diante disso, o presente Pedido de Reexame deve ser conhecido.

II. Da análise do mérito

7. A rejeição das contas de governo foi motivada pela abertura de créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis, contrariando o art. 43 da Lei nº 4.320, de



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete da Procuradora Sara Meinberg

1964, c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101, de 2000, e pelo empenho de despesa sem crédito orçamentário específico e suficiente, em desacordo ao artigo 59 da Lei n. 4.320/64.

8. Vejamos a conclusão apresentada à fl.107 v. (Autos n. 987.771) na Sessão da Primeira Câmara realizada no dia 27/02/2018:

Ante o exposto, manifesto-me, acorde com o Ministério Público junto a este Tribunal e fundamentado no preceito do inciso III do art. 45 da Lei Complementar nº 102/08, por emissão de parecer prévio pela **rejeição das contas** de responsabilidade do Prefeito **João Paulo Ribeiro**, do Município de **Monte Sião**, relativas ao exercício de **2015**, em razão da abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis, no valor de R\$1.163.834,73, dos quais R\$605.123,22 foram executados, bem como do empenhamento de despesas, na quantia de R\$9.126,20, em montante superior ao crédito orçamentário.

No mais, caberá ao Chefe do Executivo manter organizada, nos termos da legislação de regência, a documentação pertinente para fins de exercício do controle externo em inspeção e ou auditoria, e aos responsáveis pelo controle interno comunicar a este Tribunal toda e qualquer falha detectada, sob pena de responsabilidade solidária.

Observados os procedimentos insertos no art. 239 do Regimento Interno, as anotações e cautelas de praxe, arquive-se o processo.

9. Em relação à abertura de créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis, o recorrente alega que não merecem prosperar as alegações trazidas no relatório técnico, pois a movimentação das fontes de recursos, no exercício de 2015, atendeu aos preceitos legais, inclusive às Leis n. 101, de 2000, e n. 4.320, 1964. Para tanto, apresentou uma planilha do saldo financeiro, obrigações e créditos abertos no exercício de 2015.

10. Na análise das razões recursais, às fls. 90 v. a 94 v., a Unidade Técnica entendeu que:

[...]após examinar cada uma das fontes, conclui-se que havia superávit financeiro suficiente para cobrir a abertura de créditos adicionais nas fontes 217,218,229,247,250 e 257. Entretanto, em relação à fonte 292, a irregularidade permanece. Sendo assim, ao invés de terem sido abertos créditos adicionais sem recurso disponível no montante de R\$1.163.834,73, tem-se que foram abertos créditos adicionais sem recursos disponíveis no montante de R\$198.000,00, sendo que desses R\$196.500,20 foram empenhados no exercício de 2015.

11. No que se refere ao descumprimento do art. 59 da Lei n. 4.320, de 1964, o recorrente alegou que a irregularidade apontada decorreu de equívoco formal nas informações consolidadas no SICON, as quais foram fiéis à realidade material da exceção financeira do Município.



MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete da Procuradora Sara Meinberg

137
rob

12. Na análise das razões recursais, às fls. 95 v. a 96, a Unidade Técnica assim conclui:

[...]

É possível que tenha ocorrido um erro formal no planejamento e no cadastramento da dotação inicial no SICON e que o saldo inicial de R\$10.000,00 devesse ter sido cadastrado na fonte 147, como demonstrado pela ficha n. 284, e não na fonte 122, na qual não foram efetuados empenhos.

Aceitando-se essa possibilidade, com base nos documentos anexados pelo recorrente, a irregularidade deste item 3 poderá ser afastada, uma vez que, se a fonte 147 possuir um saldo inicial de R\$10.000,00, não haverá despesa empenhada além da dotação prevista. A inexistência de saldo inicial na fonte 122 não traria problemas para a execução orçamentária do município, visto que não foram efetuados empenhos nesta fonte.

[...]

13. Após análise dos autos, este Ministério Público de Contas concorda com a Unidade Técnica e entende que a decisão recorrida deve ser mantida, pois o recorrente não trouxe elementos suficientes para a exclusão das irregularidades ensejadoras da emissão de parecer prévio pela rejeição das contas (fls. 89 a 96 v.).

CONCLUSÃO

14. Em razão do exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do presente Pedido de Reexame, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito, pelo **não provimento** do recurso, com a consequente manutenção do **parecer prévio pela rejeição das contas** do Prefeito Municipal de Monte Sião, referente ao exercício de 2015.

15. É o parecer.

Belo Horizonte, 05 de setembro de 2019.

Sara Meinberg
Procuradora do Ministério Público de Contas