



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | |
|---|---|---|----------------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | TOTAL |
| | (a) | (b) | (c = a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.029.731,82 | 0,00 | 16.029.731,82 |
| Pessoal Ativo | 15.843.160,78 | 0,00 | 15.843.160,78 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 186.571,04 | 0,00 | 186.571,04 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1o do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1o do art. 19 da LRF) (II) | 1.415.378,81 | 0,00 | 1.415.378,81 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 480.014,13 | 0,00 | 480.014,13 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 76.168,79 | 0,00 | 76.168,79 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 859.195,89 | 0,00 | 859.195,89 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 14.614.353,01 | 0,00 | 14.614.353,01 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 24.283.802,88 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 14.614.353,01 | 60,18 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 13.113.253,56 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.457.590,88 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) | 11.801.928,20 | 48,60 |


LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO
Prefeito Municipal


MÁRIA LA LUCHA TELES MANCILLA
Responsável pela Adm. Financeira


FRANCISCO XAVIER NETO - CONTROLE INTERNO


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual (=IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 721.820,67 | 635.250,86 | 906.445,88 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 530.123,29 | 560.758,55 | 643.579,06 | 909.574,23 |
| Demais Haveres Financeiros | 158.818,41 | 164.194,12 | 1.603,80 | 8.135,65 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.090.105,07 | 3.132,00 | 9.932,00 | 11.264,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II) | 2.526.248,89 | 1.804.428,22 | 1.890.998,03 | 1.619.803,01 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 21.946.066,14 | 21.556.635,98 | 21.310.877,12 | 24.283.802,88 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 11,51 | 11,72 | 11,85 | 10,40 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 11,51 | 8,37 | 8,87 | 6,67 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> | | | | 25.573.052,54 |
| LIMITE DE ALERTA <108%> | | | | 23.015.747,29 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 |
| Previdenciárias | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 | 2.526.248,89 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 401.163,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

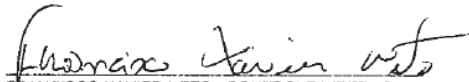
REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO
Prefeito Municipal


MARIA LA LUCHA TELES MANCILLA
Responsável pela Adm. Financeira


FRANCISCO XAVIER NETO - CONTROLE INTERNO


JOSÉ ANTÔNIO EFANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

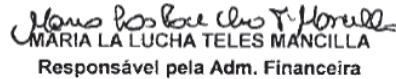
R\$ 1,00

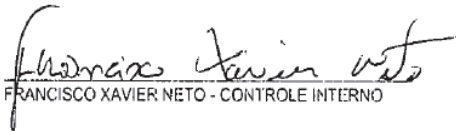
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 21.946.066,14 | 21.556.635,98 | 21.310.877,12 | 24.283.802,88 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 4.828.134,55 | 4.742.459,92 | 4.688.392,97 | 5.342.436,63 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 4.345.321,10 | 4.268.213,92 | 4.219.553,67 | 4.808.192,97 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:


LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO
Prefeito Municipal


MARIA LA LUCHA TELES MANCILLA
Responsável pela Adm. Financeira


FRANCISCO XAVIER NETO - CONTROLE INTERNO


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 24.283.802,88 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | 0,00 |
| Do Período de Referência (III) | 0,00 | 0,00 |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.885.408,46 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%> | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.699.866,20 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO
Prefeito Municipal

MARIA LA LUCHA TELES MANCILLA
Responsável pela Adm. Financeira

FRANCISCO XAVIER NETO - CONTROLE INTERNO

JOSÉ ANTONIO EFANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PODER EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a)-(b+c+d+e) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| F.U.N.D.E.B. | 63.421,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.421,43 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE | 88.665,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.665,05 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 |
| ROYALTIES | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO EDUCACAO | 3.601,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.601,26 | 0,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS | 188.575,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.575,27 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE | 65.309,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.309,74 | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE DO F.M.S. | 280.466,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.466,36 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 67.775,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.775,52 | 0,00 | 0,00 |
| MDE | (34.595,80) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (34.595,80) | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 42.012,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.012,19 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 765.233,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.233,69 | 0,00 | 0,00 |
| TESOURO | 126.769,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.769,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 126.769,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.769,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 892.002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892.002,87 | 0,00 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO
 Prefeito Municipal


MÁRIA LA LUCHA TELES MANCILLA
 Responsável pela Adm. Financeira


FRANCISCO XAVIER NETO - CONTROLE INTERNO


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

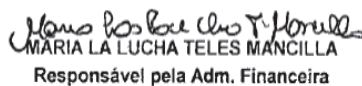
JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

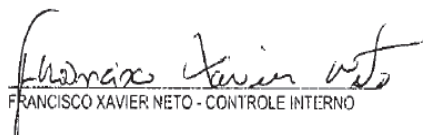
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--|--|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 14.614.353,01 | 60,17 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 13.114.904,58 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 12.459.159,35 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.625.905,09 | 6,69 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.144.232,40 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.343.109,27 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.885.897,65 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.700.080,22 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |


LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO
Prefeito Municipal


MARIA LA LUCHA TELES MANCILLA
Responsável pela Adm. Financeira


FRANCISCO XAVIER NETO - CONTROLE INTERNO


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|
| 24028 | 02815477000150 - POSTO SANTO AMARO LTDA | 6/2015 | 10/2016 | 1 | 30/08/2016 | 06/09/2016 | | 339030 | 99 | 618,80 |
| 24028 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 02/2016 | 02/2016 | 12 | 01/12/2016 | 08/12/2016 | 09/12/2016 | 339039 | 1612 | 400,00 |
| 24028 | 07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 0/0 | 05/2016 | 11 | 01/12/2016 | 08/12/2016 | | 339039 | 1489 | 666,00 |
| 24028 | 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | 01/2016 | 01/2016 | 11 | 12/12/2016 | 19/12/2016 | 12/12/2016 | 339039 | 2392 | 609,00 |
| 24028 | 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | 01/2016 | 01/2016 | 12 | 15/12/2016 | 22/12/2016 | 29/12/2016 | 339039 | 2501 | 609,00 |
| 24028 | 07045183000100 - SOUZA E COUTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 0/0 | 05/2016 | 12 | 19/12/2016 | 26/12/2016 | 21/12/2016 | 339039 | 1531 | 666,00 |



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 06034 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 10 | 01/12/2016 | 08/12/2016 | 09/12/2016 | 339039 | 1615 | 400,00 |
| 06034 | 45984158515 - PEDRO DE MENEZES | 01/2016 | 05/2016 | 11 | 09/12/2016 | 16/12/2016 | 09/12/2016 | 339036 | 99 | 500,00 |
| 06034 | 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA | 02/2016 | 02/2016 | 11 | 12/12/2016 | 19/12/2016 | 12/12/2016 | 339039 | 99 | 605,00 |
| 06034 | 24898984000138 - S.O.S PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI-ME | 0/0 | 16/2016 | 1 | 20/12/2016 | 27/12/2016 | 21/12/2016 | 339039 | 41 | 2.000,00 |
| 06034 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 11 | 29/12/2016 | 05/01/2017 | 29/12/2016 | 339039 | 1761 | 400,00 |



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|--|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|
| 24028 | 93443048587 - DORALICE DA CRUZ BARRETO DO SANTOS | 05/2016 | 15/2016 | 6 | 12/12/2016 | 19/12/2016 | 12/12/2016 | 339036 | 99 | 770,00 |
| 24028 | 93443048587 - DORALICE DA CRUZ BARRETO DO SANTOS | 05/2016 | 15/2016 | 7 | 29/12/2016 | 05/01/2017 | 29/12/2016 | 339036 | 99 | 770,00 |



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.050 - MDE

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 21035 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 9 | 30/11/2016 | 07/12/2016 | 01/12/2016 | 339039 | 99 | 400,00 |
| 21035 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 10 | 01/12/2016 | 08/12/2016 | 06/12/2016 | 339039 | 1613 | 400,00 |
| 21035 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 10 | 01/12/2016 | 08/12/2016 | 05/12/2016 | 339039 | 1613 | 400,00 |
| 21035 | 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | 02/2016 | 02/2016 | 10 | 09/12/2016 | 16/12/2016 | 09/12/2016 | 339039 | 99 | 609,00 |
| 21035 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 11 | 09/12/2016 | 16/12/2016 | 09/12/2016 | 339039 | 99 | 400,00 |
| 21035 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 11 | 09/12/2016 | 16/12/2016 | 12/12/2016 | 339039 | 99 | 400,00 |
| 21035 | 24898984000138 - S.O.S PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI-ME | 04/2016 | 37/2016 | 2 | 20/12/2016 | 27/12/2016 | 21/12/2016 | 339039 | 44 | 1.800,00 |
| 21035 | 24898984000138 - S.O.S PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI-ME | 0/0 | 37/2016 | 1 | 20/12/2016 | 27/12/2016 | 21/12/2016 | 339039 | 38 | 2.000,00 |
| 21035 | 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | 02/2016 | 02/2016 | 11 | 28/12/2016 | 04/01/2017 | 29/12/2016 | 339039 | 2500 | 612,00 |



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|
| 21035 | 02288490551 - MARIA HELENA MENEZES VIEIRA | 0/0 | 26/2016 | 6 | 02/12/2016 | 09/12/2016 | 07/12/2016 | 339030 | 201638991 | 176,10 |



RECURSO: 0100.000 - TESOURO

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|--|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 21025 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 6 | 02/06/2016 | 02/07/2016 | 29/12/2016 | 339039 | 689 | 1.500,00 |
| 24028 | 06784437500 - GERALDO PEREIRA DOS ANJOS | 01/2016 | 04/2016 | 1 | 11/07/2016 | 10/08/2016 | | 339036 | 99 | 4.708,00 |
| 21025 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 7 | 12/07/2016 | 11/08/2016 | 29/12/2016 | 339039 | 99 | 1.500,00 |
| 24028 | 06784437500 - GERALDO PEREIRA DOS ANJOS | 01/2016 | 04/2016 | 3 | 10/08/2016 | 09/09/2016 | | 339036 | 99 | 2.354,00 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 11/08/2016 | 10/09/2016 | 27/12/2016 | 339039 | 99 | 21.000,00 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 11/08/2016 | 10/09/2016 | 13/12/2016 | 339039 | 99 | 21.000,00 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 11/08/2016 | 10/09/2016 | 20/12/2016 | 339039 | 99 | 21.000,00 |
| 21024 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 10 | 13/09/2016 | 13/10/2016 | | 339035 | 916 | 7.850,00 |
| 21025 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 9 | 10/10/2016 | 09/11/2016 | 29/12/2016 | 339039 | 99 | 1.500,00 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 01/11/2016 | 01/12/2016 | 20/12/2016 | 339039 | 6 | 117.735,62 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 01/11/2016 | 01/12/2016 | 13/12/2016 | 339039 | 6 | 117.735,62 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 01/11/2016 | 01/12/2016 | 09/12/2016 | 339039 | 6 | 117.735,62 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 01/11/2016 | 01/12/2016 | 06/12/2016 | 339039 | 6 | 117.735,62 |
| 21025 | 11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | 03/2016 | 03/2016 | 13 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 12/12/2016 | 339039 | 1614 | 1.500,00 |
| 21025 | 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO E INFORMATICA LTDA | 02/2016 | 02/2016 | 11 | 01/12/2016 | 31/12/2016 | 09/12/2016 | 339039 | 99 | 1.760,00 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 05/12/2016 | 04/01/2017 | 30/12/2016 | 339039 | 07 | 150.300,33 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 2 | 05/12/2016 | 04/01/2017 | | 339039 | 08 | 150.300,33 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 3 | 05/12/2016 | 04/01/2017 | | 339039 | 09 | 150.300,33 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 4 | 05/12/2016 | 04/01/2017 | | 339039 | 11 | 120.240,26 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 5 | 05/12/2016 | 04/01/2017 | | 339039 | 12 | 120.240,26 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 6 | 05/12/2016 | 04/01/2017 | | 339039 | 13 | 90.180,20 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 7 | 05/12/2016 | 04/01/2017 | | 339039 | 14 | 2.380,20 |
| 21031 | 04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS - SÓ LAMPADAS | 0/0 | 42/2013 | 1 | 05/12/2016 | 04/01/2017 | 30/12/2016 | 339030 | 1.837 | 29.612,70 |
| 21031 | 07161619000127 - EDUARDO BARRETO ENGENHARIA & | 05/2016 | 25/2016 | 1 | 09/12/2016 | 08/01/2017 | | 339039 | 29 | 14.010,60 |
| 21046 | 24898984000138 - S.O.S PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI-ME | 04/2016 | 24/2016 | 7 | 09/12/2016 | 08/01/2017 | 09/12/2016 | 339039 | 31 35 | 3.800,00 |
| 24028 | 24898984000138 - S.O.S PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI-ME | 04/2016 | 16/2016 | 7 | 09/12/2016 | 08/01/2017 | 09/12/2016 | 339039 | 32 E 36 | 3.800,00 |
| 21027 | 53407920563 - PATRÍCIA LEITE MARTINS | 04/2016 | 04/2016 | 7 | 12/12/2016 | 11/01/2017 | 12/12/2016 | 339036 | 99 | 2.200,00 |
| 24028 | 24898984000138 - S.O.S PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI-ME | 04/2016 | 16/2016 | 8 | 21/12/2016 | 20/01/2017 | 21/12/2016 | 339039 | 40 | 2.000,00 |
| 21025 | 09312477000187 - ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS ME | 05/2016 | 07/2016 | 6 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 22/12/2016 | 339039 | 17 | 4.000,00 |
| 21031 | 16414845434 - ANTÔNIO GOMES CASSIMIRO | 01/2016 | 05/2016 | 8 | 22/12/2016 | 21/01/2017 | 22/12/2016 | 339036 | 99 | 2.000,00 |
| 21024 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 13 | 27/12/2016 | 26/01/2017 | 27/12/2016 | 339035 | 1155 | 9.410,00 |
| 21024 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 14 | 27/12/2016 | 26/01/2017 | 27/12/2016 | 339035 | 1305 | 9.410,00 |
| 21024 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 15 | 27/12/2016 | 26/01/2017 | 27/12/2016 | 339035 | 1226 | 9.410,00 |
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 27/12/2016 | 26/01/2017 | 27/12/2016 | 339039 | 2016 | 20.098,14 |
| 01001 | 01733730000164 - BELTRAN CONTABILIDADE LTDA - ME | 02/2015 | 02/2015 | 12 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | 29/12/2016 | 339039 | 0123 | 4.000,00 |



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 01001 | 97792535568 - EDIVAL DE AZEVEDO TELES NETO E OUTROS | 002/2015 | 01/2015 | 12 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | 28/12/2016 | 339036 | 00068 | 4.500,00 |
| 21025 | 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA | 02/2016 | 02/2016 | 12 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | 29/12/2016 | 339039 | 2502 | 1.760,00 |
| 21025 | 09312477000187 - ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS ME | 05/2016 | 07/2016 | 7 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | | 339039 | 18 | 4.000,00 |
| 21025 | 09312477000187 - ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS ME | 05/2016 | 07/2016 | 8 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | | 339039 | 19 | 4.000,00 |
| 21025 | 09312477000187 - ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS ME | 05/2016 | 07/2016 | 9 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | | 339039 | 20 | 4.000,00 |
| 21025 | 09312477000187 - ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS ME | 05/2016 | 07/2016 | 10 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | | 339039 | 21 | 4.000,00 |
| 21025 | 09312477000187 - ANTONIO AUGUSTO ARAGÃO DANTAS ME | 05/2016 | 07/2016 | 11 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | | 339039 | 22 | 4.000,00 |
| 21024 | 21711518549 - ANSELMO CORREA FEITOSA | 07/2015 | 14/2015 | 1 | 29/12/2016 | 28/01/2017 | 30/12/2016 | 339092 | 99 | 20.000,00 |
| 21024 | 21711518549 - ANSELMO CORREA FEITOSA | 07/2015 | 14/2015 | 1 | 29/12/2016 | 28/01/2017 | 29/12/2016 | 339092 | 99 | 20.000,00 |



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 1 | 01/04/2016 | 01/05/2016 | | 339035 | CONTRATO | 3.400,00 |
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 2 | 01/04/2016 | 01/05/2016 | | 339035 | CONTRATO | 3.400,00 |
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 3 | 01/04/2016 | 01/05/2016 | | 339035 | CONTRATO | 3.400,00 |
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 4 | 02/05/2016 | 01/06/2016 | | 339035 | CONTRATO | 3.400,00 |
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 5 | 01/06/2016 | 01/07/2016 | | 339035 | 052016 | 3.400,00 |
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 6 | 01/07/2016 | 31/07/2016 | | 339035 | 062016 | 3.400,00 |
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 7 | 01/08/2016 | 31/08/2016 | | 339035 | 01082016 | 3.400,00 |
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 8 | 01/09/2016 | 01/10/2016 | | 339035 | 2016 | 3.400,00 |
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 9 | 03/10/2016 | 02/11/2016 | | 339035 | 2016 | 3.400,00 |
| 06034 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 10 | 01/11/2016 | 01/12/2016 | | 339035 | 2016 | 3.400,00 |
| 06034 | 24898984000138 - S.O.S PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI-ME | 04/2016 | 16/2016 | 3 | 09/12/2016 | 08/01/2017 | 09/12/2016 | 339039 | 29 E 33 | 3.800,00 |
| 06034 | 51703815572 - JOSEFINA SANTOS LEITE | 04/2016 | 10/2016 | 12 | 09/12/2016 | 08/01/2017 | 09/12/2016 | 339036 | 99 | 750,00 |
| 06034 | 54609798891 - ANTONIO BATISTA DA SILVA | 05/2016 | 13/2016 | 9 | 09/12/2016 | 08/01/2017 | 09/12/2016 | 339036 | 99 | 1.000,00 |
| 06034 | 24898984000138 - S.O.S PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI-ME | 04/2016 | 16/2016 | 4 | 20/12/2016 | 19/01/2017 | 21/12/2016 | 339039 | 42 | 1.800,00 |



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.020 - ROYALTIES

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 21031 | 13459588000198 - EMPRESA M DA S GOMES ME | 04/2013 | 30/2013 | 1 | 01/11/2016 | 01/12/2016 | 20/12/2016 | 339039 | NF 05/16 | 105.166,24 |
| 21031 | 10321474000199 - COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - | 01/2015 | 11/2016 | 6 | 21/12/2016 | 20/01/2017 | 21/12/2016 | 449051 | 137 | 68.285,46 |
| 21031 | 10321474000199 - COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - | 01/2015 | 11/2016 | 7 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | 29/12/2016 | 449051 | 171 | 19.821,00 |



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 24028 | 08559198504 - PAULO FERREIRA DE ANDRADE | 03/2016 | 07/2016 | 11 | 09/12/2016 | 08/01/2017 | 09/12/2016 | 339036 | 99 | 1.000,00 |
| 24028 | 08559198504 - PAULO FERREIRA DE ANDRADE | 03/2016 | 07/2016 | 12 | 29/12/2016 | 28/01/2017 | 29/12/2016 | 339036 | 9999 | 1.000,00 |



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.050 - MDE

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 1 | 01/04/2016 | 01/05/2016 | | 339035 | CONTRATO | 3.400,00 |
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 2 | 01/04/2016 | 01/05/2016 | | 339035 | CONTRATO | 3.400,00 |
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 3 | 01/04/2016 | 01/05/2016 | | 339035 | CONTRATO | 3.400,00 |
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 4 | 02/05/2016 | 01/06/2016 | | 339035 | CONTRATO | 3.400,00 |
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 5 | 01/06/2016 | 01/07/2016 | | 339035 | 052016 | 3.400,00 |
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 6 | 01/07/2016 | 31/07/2016 | | 339035 | 2016 | 3.400,00 |
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 7 | 01/08/2016 | 31/08/2016 | | 339035 | 072016 | 3.400,00 |
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 8 | 01/09/2016 | 01/10/2016 | | 339035 | 2016 | 3.400,00 |
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 9 | 03/10/2016 | 02/11/2016 | | 339035 | 2016 | 3.400,00 |
| 21035 | 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E | 01/2016 | 01/2016 | 10 | 01/11/2016 | 01/12/2016 | | 339035 | 2016 | 3.400,00 |
| 21035 | 24898984000138 - S.O.S PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI-ME | 04/2016 | 37/2016 | 4 | 09/12/2016 | 08/01/2017 | 09/12/2016 | 339039 | 30 E 34 | 3.800,00 |
| 21035 | 10321474000199 - COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - | 01/2015 | 07/2016 | 1 | 28/12/2016 | 27/01/2017 | 29/12/2016 | 449051 | 172 | 122.974,48 |



RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

| Gestora | Credor | Processo | Contrato | Parc | Registro | Vencimento | Pagamento | Natureza | Documento | Valor |
|---------|---|----------|----------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 21035 | 00657052540 - MARIA RIVALDA DOS SANTOS | 0/0 | 28/2016 | 3 | 14/11/2016 | 14/12/2016 | | 339030 | 201636411 | 327,00 |
| 21035 | 13085474000125 - PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO EIRELI -EPP | 01/2016 | 38/2016 | 9 | 29/11/2016 | 29/12/2016 | 07/12/2016 | 339030 | 2.425 | 1.792,20 |
| 21035 | 13085474000125 - PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO EIRELI -EPP | 01/2016 | 13/2016 | 2 | 29/11/2016 | 29/12/2016 | 07/12/2016 | 339030 | 2.426 | 4.096,70 |
| 21035 | 00657052540 - MARIA RIVALDA DOS SANTOS | 0/0 | 28/2016 | 4 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 07/12/2016 | 339030 | 201638996 | 337,20 |
| 21035 | 53300548500 - PATRICIA CARDOSO DE OLIVEIRA | 0/0 | 31/2016 | 5 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 07/12/2016 | 339030 | 201638998 | 381,60 |
| 21035 | 17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME | 01/2016 | 11/2016 | 1 | 02/12/2016 | 01/01/2017 | 07/12/2016 | 339030 | 4.772 | 697,20 |
| 21035 | 13085474000125 - PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO EIRELI -EPP | 01/2016 | 13/2016 | 3 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | 07/12/2016 | 339030 | 2.448 | 3.106,44 |
| 21035 | 13085474000125 - PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO EIRELI -EPP | 01/2016 | 38/2016 | 10 | 07/12/2016 | 06/01/2017 | 07/12/2016 | 339030 | 2.449 | 3.951,00 |
| 21035 | 13085474000125 - PREÇO DA ECONOMIA COMÉRCIO EIRELI -EPP | 01/2016 | 38/2016 | 11 | 13/12/2016 | 12/01/2017 | 14/12/2016 | 339030 | 2.465 | 3.050,00 |

LUIS HERMAN MANCILLA GALLARDO - PREFEITO