



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Annual 2016

Fundo Municipal de Assistência Social



Pacatuba



Fls. nº 01

Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

Ofício n.º 19/2017

Pacatuba (Se), 05 de abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas de 2016.**

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011, Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe a **Prestação de Contas deste Fundo do Exercício de 2016.**

Atenciosamente,

FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária de Assistência Social
CPF: 276.299.535-34
Praça 31 de Março, nº 97
Centro - Pacatuba (Se)



Fls. nº 02
Rubrica jo

**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

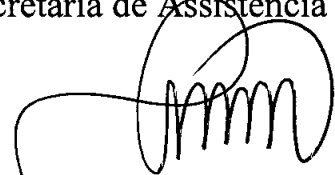
NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.


FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111



Fls. nº 03
Rubrica JG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO

2016

Pacatuba/se, Dezembro de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
PRAÇA 31 DE MARÇO, PACATUBA/SE
TELEFONE (79) 3343-1258

Fel

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS
PACATUBA-SE**

**Resolução Nº 35/2016
De 29 de dezembro de 2016**

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Pacatuba/SE, em reunião Extraordinária, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, na lei nº 09/97 de 27 de novembro de 1997.

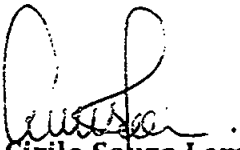
RESOLVE:

Art.1º – Aprovar o Relatório de Gestão da Secretaria Municipal da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho-SMAST, referente ao ano 2016. Aprovado em Reunião Extraordinária, na ata de nº 03/2016, realizada no dia 29 de dezembro deste ano.

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir desta data.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Pacatuba, 29 de dezembro de 2016.


Ana Carla Cirilo Souza Lemos
Presidente do CMAS






Fls. nº 05

Rubrica JS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


FAUSTILENE MELO SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO
PRAÇA 31 DE MARÇO, PACATUBA/SE
TELEFONE (79) 3343-1258



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social é o a ferramenta de prestação de contas que é destinado à demonstração da execução dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o exercício de 2016.

Tal instrumento é elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS visa tornar transparentes as ações da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços organizados por níveis de proteção. Proteção social básica, especial de média complexidade e de alta complexidade, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda, apoio ao pequeno empreendedor, inclusão produtiva, além de informações sobre os equipamentos e a rede socioassistencial.

A Secretaria Municipal da Inclusão Assistência Social e do Trabalho de Pacatuba, possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 e pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, aprofundando assim o processo de afirmação da Assistência Social enquanto política pública.

Afirmar a Assistência Social como Política Pública como “direito do cidadão e dever do Estado” implica, antes de tudo, dar prosseguimento as lutas relacionadas com as raízes e trajetória da Assistência Social no BRASIL.

Nesse sentido, a S Mast propicio o desenvolvimento e a implementação da Política de Assistência Social no município, atrelando suas ações às políticas setoriais de Trabalho, Inclusão Produtiva, Garantia e Defesa de Direitos da Criança e Adolescente e Habitação, com prioridade a famílias e grupos em situação de vulnerabilidade e risco social. Durante o ano 2016 foram serviços, projetos, programas e benefícios assistenciais de produção social básica e especial para o fortalecimento de



Fis. nº 07

Rubrica JG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

vínculos familiares, comunitários e desenvolvimento de potencialidade das famílias, com vistas á reestruturação familiar, elaboração de nova referências afetivas e reintegração social.

É plausível que essas ações realizadas são insuficiente para suprir o universo de pobreza e exclusão existente em nosso município, porem é um processo lento, mas que ao termino de mais um ano de atividades, a gestão municipal materializa através do Relatório de gestão todos os avanços obtidos pela Secretária Municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, apresenta seus resultados à população de maneira clara e objetiva, onde estão expressas todas as ações realizadas pela gestão da política de Assistência Social e Trabalho no município de Pacatuba.

Sendo assim o presente Relatório de Gestão contém as informações referentes à execução dos serviços socioassistenciais dentro das seus específicos níveis de proteção.

Fin



Fls. nº 08

Rubrica Jo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO

Secretaria municipal de Inclusão Assistência Social e do Trabalho

Endereço: Praça 31 de Março, Pacatuba/SE CEP: 49.970-000

Telefone: (79) 3343-1258

Lei de criação do Órgão Gestor: Lei nº 09/97

Data de Criação: 27/11/1997

Nível de Gestão: Plena

Email: sast_pacatuba@hotmail.com

Email: faustilenemelo@hotmail.com

GESTOR MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Faustilene Melo Santos

Formação: Administração/Letras

Data de Nomeação: 05 de Janeiro de 2013

Email: faustilenemelo@hotmail.com



Fls. nº 09

Rubrica JG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

EIXOS ESTRUTURANTES DA SMAST

*Proteção Social Básica

CRAS- Donita Martins

Famílias acompanhadas pelo PAIF

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

- De 6 a 14 anos
- De 15 a 18
- De 19 a 28
- Idosos

Execução de programas, Serviços e projetos

*Proteção Social Especial

Média complexidade

- CREAS- Construindo Esperança

Alta Complexidade

- CASA LAR- Acolher e Amar

*Coordenação de Projetos Sociais de Habitação

*Controle Social

*Inclusão Produtiva

* Departamento de Apoio ao Empreendedor

Fin



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SUMARIO

Proteção Social Básica	08
• CRAS.....	08
• Grupos de PAIF.....	10
• SCFV.....	12
• Projeto Gestão Saudável	19
• Projeto Ação Família	20
• Projeto Jovens Músicos	21
• Programa Cesta Social	22
• Programa Bolsa Família	23
• Cadastro Único	25
• Programa Bolsa Verde.....	27
• Ponto de Identificação	28
• Projetos Habitacionais	29
Proteção Especial de Média Complexidade.....	31
• CREAS- Construindo Esperança.....	31
Proteção Especial de Alta Complexidade.....	32
• Casa Lar- Acolher e Amar.....	32
Controle Social	33
• Conselho Municipal de Assistência Social.....	33
• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.....	33
• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.....	33
• Conselho Municipal da Pessoa Idosa	33



Fis. nº 11

Rubrica [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

Departamento de apoio ao Trabalhador.....34

- Inclusão Produtiva.....34
- Ponto do Empreendedor.....35

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
CRAS DONITA MARTINS O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), unidade pública Estatal responsável pela oferta de serviços continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. No CRAS são oferecidos serviços e ações de apoio a famílias e indivíduos por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições para garantia dos seus direitos de cidadania com ênfase no direito a	<ul style="list-style-type: none">❖ Atendimento Psicossocial;❖ Atendimento e entrevistas;❖ Passe livre;❖ BPC idoso/Deficiente❖ Reuniões socioeducativas com idosos;❖ Reuniões com Famílias;❖ Reuniões com Grupos de Gestantes❖ Visitas Domiciliares;❖ Reuniões com equipe técnica e Coordenação:❖ Reunião de Planejamento com Orientadores Sociais;❖ Visitas de Monitoramento nas áreas dos SCFV❖ Reunião de Articulação com a rede socioassistencial;❖ Participação em Capacitações;	137 3.370 36 30 240 192 46 297 10 10 17 02 02	Locomoção da equipe técnica para os Povoados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

convivência familiar e comunitária com o objetivo de prevenir situações de risco	❖ Estimativa de Famílias Acompanhadas	272	
	❖ Famílias em acompanhamento de condicionalidades do Programa Bolsa Famílias.	27	
	Benefícios Eventuais		
	❖ Passagens	02	
	❖ Auxílio Funeral	-	
	❖ Enxoval	30	
	❖ Cesta básica	280	
	❖ Aluguéis Sociais	60	
	❖ Pagamentos de Contas de Energia e Água	-	
	Encaminhamentos:		
	❖ Conselho Tutelar;	17	
	❖ BPC;	30	
	❖ Secretaria de Obras;	22	
❖ Setor Jurídico;	170		
❖ Secretaria de Saúde;	19		
❖ Secretaria de educação;	32		

Fw

Fig. nº 13
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p>PAIF- Principal serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social –SUAS, integra a rede de serviços de ação continuada da Assistência Social, financiada pelo governo federal.</p> <p>O PAIF é necessariamente ofertado no CRAS e tem por perspectivas o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitárias e a prevenção de situações de risco no território de abrangência do CRAS.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Grupos de PAIF;• Acompanhamento familiar• Participação em palestras, campanhas educativas;• Encaminhamentos para cursos de qualificação profissional.	272 famílias acompanhadas.	Falta de repasse do Cofinanciamento estadual.

ru

Fig. nº 14
Rubrica *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
Grupos de PAIF- Serviço ofertado a famílias acompanhadas pelo PAIF, cujo apresenta alguma situação de vulnerabilidade que requer a proteção da Assistência Social para a garantia de seus direito socioassistenciais, acesso aos direitos civis e a ampliação de sua capacidade protetiva, demandando para isso uma atenção diferenciada, um olhar mais atento dos profissionais do CRAS, para que tal vulnerabilidade não se torne um risco social e uma violação de direitos.	<ul style="list-style-type: none">• Oficinas de Artesanato;• Oficinas de Bordado;• Atividades física, Cultural de Lazer;• Encontro Intergeracional;• Resgate da Cultura Local;• Participação em palestras, campanhas educativas;• Encaminhamentos para cursos de qualificação profissional.	08 Grupos, totalizando 207 participantes.	Falta de repasse do Cofinanciamento estadual.

bu


Rubrica *[assinatura]*

FIS. n° 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p>Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de 06 a 15 Anos</p> <p>O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos é um Serviço ofertado na Proteção Social Básica, com foco na constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa faixa etária.</p> <p>Estabelece ainda que as</p>	<p>Os encontros acontecem três dias na semana, nos núcleos da SEDE e nos Povoados AREIA BRANCA, FAZENDA NOVA, PONTA DE AREIA, TIMBÓ E PACATUBA. Com a realização de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Atividades Culturais, esportivas e de lazer;• Oficinas de Esporte: Vôlei, futebol de campo, futsal e etc.• Semana com palestras e caminhada contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em parceria com as secretarias de Saúde e Educação.• Semana de Combate a exploração do trabalho infantil;• Torneio do SCFV;• Encontro Intergeracional.	224	Transporte para a Equipe Técnica.

Fls. nº 16
Rubrica 





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

<p>intervenções devam ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS N.º 109/2009).</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

FEU

Fis. nº 17
Rubrica *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
SCFV de 15 a 17 Anos Serviços ofertados a adolescentes e jovens cujo as famílias são beneficiárias do Programa bolsa família, e aos demais adolescentes e jovens encaminhados pelas Secretaria Municipal e Assistência Social e os demais órgãos de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Este possui o papel de consolidar os jovens no intuito de atingir ao máximo de seu objetivo, focando no fortalecimento da convivência familiar e comunitária, o retorno	Os encontros acontecem três dias na semana nas unidades da SEDE e nos povoados: PONTA DE AREIA, FAZENDA NOVA E PACATUBA. Através de: <ul style="list-style-type: none">• Atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer;• Oficinas de musicas com aulas de violão, precursão, banda marcial e filarmônica.• Oficina de Esporte: Vôlei, futebol etc.• Semana de Combate a exploração do trabalho infantil;• Semanas com palestras e caminhadas contra a exploração sexual, de crianças e adolescentes;• Festa do dia das Mães;	118	Transporte para a Equipe Técnica.

Fin



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

a escola e sua permanência no sistema de ensino. Isso é feito com o desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e o mundo do trabalho.	<ul style="list-style-type: none">• Torneio do SCVF;• Encontro Intergeracional do SCFV.		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Feh

Fis. nº 19
Rubrica JSC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
SCFV – De 19 a 28 anos	Os encontros acontecem três dias na semana nos núcleos da SEDE do município Através de: <ul style="list-style-type: none">• Oficinas de musicas com aulas de violão, precursão, banda marcial e filarmônica.• Oficinas de Cidadania e protagonismo;• Resgaste da cultura local.	29	Locomoção da equipe técnica.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p>SCFV – IDOSO Ofertados a Idosos do Município de Pacatuba, com a preocupação de propiciar a integração do idoso na sociedade, fazendo com ele perceba que é um sujeito de direito que pode e deve ter acesso ao pleno desenvolvimento social e educativo, promovendo diversas atividades que visam o fortalecimento de vínculos e proporcionam a qualidade de vida.</p> <p>Tem por objetivo o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no</p>	<p>Os encontros acontecem semanalmente nos núcleos da SEDE e nos povoados: ESTIVA DO RAPOSO COBRA D'ÁGUA, FAZENDA NOVA, CRUIRI.</p> <p>Através de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer;• Atividade física;• Oficinas de Bordado e Ponto russo;• Festa em comemoração ao dia dos Avós;• Grupos de Danças Folclóricas.• Festas do Dia das Mães, festejos juninos;• Encontro Intergeracional do SCFV.	110	Locomoção da equipe técnica.

Eu



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção e situação de risco social.			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

fuw

FIG. nº 22
Rubrica *fuw*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
PROJETO GESTAÇÃO SAUDÁVEL- O grupo de gestantes é um serviço que visa oferecer a troca de experiências, aprendizados e vivências através de oficinas, seminários, debates, palestras e exposições desenvolvidas, propiciando a inclusão social das gestantes: bem como fortalecer os vínculos familiares e comunitários, por meio de ações socioassistenciais de apoio, orientação e educação em saúde, desenvolvidas em grupos.	Os encontros acontecer dois dias na semana na SEDE do município através de: <ul style="list-style-type: none">• Oficinas de bordado em Ponto Russo;• Corte e Costura básica;• Confecção de alguns itens do Enxoval	30 GESTANTES	Executado sem dificuldades

Fu

Fig. nº 23
Rubrica *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p>PROJETO AÇÃO FAMÍLIA</p> <p>O projeto Ação família tem como principal objetivo levar os serviços da secretaria de assistência para os povoados mais longínquos do município, tais serviços incluem principalmente palestras informativas e busca ativa, pois assim é possível identificar as famílias mais vulnerabilizadas pela pobreza e encaminha-las aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Busca ativa de famílias vulnerabilizadas pela pobreza.• Palestras informativas;• Encaminhamento das famílias a rede socioassistencial;• Atualização Cadastral;• Encaminhamento de BPC;• Emissão de Carteira de Idoso;• Agendamento para emissão de carteira de identidade;• Atendimento as questões emergenciais através de visitas domiciliares e benefícios eventuais.	<p>Todos os Povoados do município.</p>	<p>Locomoção para a equipe técnica.</p>

FW



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
PROJETO JOVENS MUSICOS Através do projeto jovens músicos, surgiu a banda musical São Felix de Cantalício, participam da banda Crianças, Adolescente e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e jovens da comunidade local, tem como objetivo despertar nos jovens o espírito de Cooperação, respeito mutuo e trabalho em equipe. Atualmente a banda conta com 96 participantes, além de 26 adolescentes que compõem o corpo coreográfico.	<ul style="list-style-type: none">• Oficinas de musicas, com aulas de violão, percussão, banda marcial e filarmônica, dança e expressão corporal, intercaladas com oficinas de cidadania como:<ul style="list-style-type: none">❖ Protagonismo juvenil;❖ Políticas públicas;❖ Causas da Violência;❖ Gênero e identidade etc.	116	Atraso no processo licitatório.

ruw



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p>PROGRAMA CESTA SOCIAL O programa Cesta Social, surgiu da demanda identificada na realização do diagnóstico social do município, onde constatou-se o grande número de famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, devido a situação de vulnerabilidade oriunda da pobreza, pois identificou-se com o benefício do programa bolsa família é insuficiente para a manutenção das necessidades básicas da família, já que geralmente o benefício é a única fonte de renda da família.</p> <p>O programa além da distribuição de cesta, visa encaminhar as famílias beneficiadas a programas que incentivem ao protagonismo.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Realização de Cadastro• Averiguação e atualização Cadastral a cada 06 meses;• Encaminhamento das famílias beneficiadas e programas de cursos e geração de renda para que as mesmas saiam da situação de vulnerabilidade e consigam autonomia;• Reunião com famílias acerca da importância da geração de renda.	1.500 famílias	

Fun



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
<p>PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</p> <p>O PBF é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.</p> <p>O programa possui três eixos principais: a transferência de renda que promove o alívio imediato da pobreza, as condicionalidades que reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação e saúde e as ações e programas complementares que objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.</p>	<ul style="list-style-type: none">❖ Busca Ativa❖ Reuniões com famílias, para orientações sobre as regras do programa;❖ Acompanhamento com famílias em descumprimento de condicionalidades;❖ Visitas domiciliares de Assistente Social para resolver problemas relacionados a suspensão, bloqueio ou para averiguação de auditoria.	<p>08 reuniões</p> <p>27 famílias</p> <p>37 visitas</p>	<p>Locomoção da Equipe Técnica</p>

fin



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

O município de Pacatuba tem 2.516 famílias beneficiárias pelo programa de transferência de renda bolsa família.

Em 2014, foram identificados no censo educação básica de 2013, 5 crianças do bolsa família em 1 creche, tendo sido repassado R\$:4.571,13 ao município como suplementação. Em fevereiro de 2016, o saldo total dos recurso transferidos transferido ao município era de R\$:14.530,29.

Em 2015 a soma de recursos transferidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pelo bolsa família (R\$:8.574.554,81) representa 104,08% do valor transferido pelo Fundo de Participação dos municípios (FPM) (R\$:8.411.212,43).

De 2004 a 2015, a soma de recursos transferidos pelo programa Bolsa Família teve aumento de 496,43%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
CADASTRO ÚNICO O Cadastro Único para programas sociais, é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo aos órgãos públicos, conhecer a realidade socioeconômica das famílias para que as mesmas tenham acesso aos direitos sociais.	<ul style="list-style-type: none">• Busca Ativa• Atualizações Cadastrais• Cadastros novos• Transferências	<ul style="list-style-type: none">• 1300• 1.055• 171• 84	Locomoção da equipe para os povoados

Eu



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

LEVANTAMENTO DO CADASTRO ÚNICOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS/2016

MÊS	ATUALIZAÇÃO	TRANSFERENCIA	CADASTROS NOVOS	TOTAL DE ATENDIEMNTOS
JANEIRO	42	18	03	63
FEVEREIRO	54	05	12	71
MARÇO	69	05	30	104
ABRIL	70	02	22	94
MAIO	57	-	15	72
JUNHO	84	09	09	102
JULHO	63	06	16	85
AGOSTO	90	03	20	113
SETEMBRO	90	03	18	111
OUTUBRO	196	04	12	212
NOVEMBRO	240	29	14	283
DEZEMBRO				
TOTAL	1.055	84	171	1.210

fu



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
BOLSA VERDE- Programa do Governo Federal que Apoia a Conservação Ambiental.	Lançado em setembro de 2011, concede, a cada trimestre, um benefício de R\$ 300 às famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas consideradas prioritárias para conservação ambiental. O benefício será concedido por dois anos, podendo ser renovado.	74 famílias	Sem dificuldades

Fun



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
PONTO DE IDENTIFICAÇÃO Inaugurado em Fevereiro de 2015 para emissão de 1ª e 2ª vias, na sede da secretaria municipal de assistência social de pacatuba.	<ul style="list-style-type: none">• Emissão de Carteira de Identidade 1ª Via• Emissão de Carteira de Identidade 2ª Via	335 514	Sem dificuldades

Sm



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	DIFICULDADE
PROJETOS HABITACIONAIS A politica municipal de habitação tem como objetivo a inclusão de pessoas no programa, como forma de diminuir o déficit habitacional do município e erradicar as casas de taipa.	<ul style="list-style-type: none">• Realização de Cadastros.• Encaminhamento dos cadastros finalizados a CAIXA.	Hospedagem para instrutores, pois o município não dispõe de hotéis e pousadas.

fu



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
Centro de Referência Especializado de Assistência Social –CREAS. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) configura-se como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.). O CREAS Construindo Esperança, foi	<ul style="list-style-type: none">• Atendimento e acompanhamento Psicossocial;• Visita Domiciliares;• Elaboração de Plano de Ação e Aplicação• Acompanhamento familiar;• Encaminhamento de Relatório para o Ministério Público;• Atendimento jurídico.• Campanha Contra Exploração sexual de crianças e adolescentes• Campanha Contra a exploração do trabalho infantil.	109 02 87 331	Falta de repasse do governo estadual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

inaugurado em 05 de Dezembro de 2014.			
---------------------------------------	--	--	--

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
O Serviço de Acolhimento Institucional CASA LAR é o acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos, raça/etnia, gênero e	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de Planos individuais de Atendimentos; • Atendimentos Psicossocial individual; • Atendimentos Psicossocial em grupo; • Reuniões com cuidadores e equipe técnica; • Reuniões com crianças/adolescentes acolhidos. • Encaminhamentos de relatórios • Acompanhamentos de famílias; • Visitas domiciliares • Realização de Acolhimento de criança e 	<p>15</p> <p>05 famílias</p> <p>15 Crianças/Adolescentes</p>	<p>Locomoção da equipe técnica para os Povoados.</p> <p>Falta de repasse do governo estadual.</p>

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

<p>orientação sexual.</p> <p>O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização e serviços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis.</p>	<p>adolescente em 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 07 de Pacatuba ➤ 01 Ilha das flores ➤ 07 brejo Grande 	<p>Acolhidos.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--

Ru

Rubrica *[Signature]*
FIS. nº 36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	QUANTITATIVO	DIFICULDADE
CONTROLE SOCIAL <ul style="list-style-type: none">• Conselho Municipal de Assistência Social se reúne mensalmente para deliberar e discutir meta, avaliações dos Programas/Projetos/Serviços/Orçamentos financeiros e ações.• Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, deliberar e discutir metas, avaliações dos Programas/Serviços e Projetos etc.• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.• Conselho Municipal dos direitos da pessoas Idosa.	<p>Realização de 13 reuniões durante o ano de 2016, sendo 11 ordinárias e 02 extraordinária. E trinta e quatro resoluções, para aprovação de planos de aplicação. Relatórios de gestão, aprovações de Cofinanciamento estaduais, aprovação de projetos e de despesas.</p> <p>A reuniões são realizadas bimestralmente, sendo 06 ordinárias e 01 extraordinária. Com 02 resoluções para aprovação de Planos, programas e Projetos.</p> <p>A reuniões são realizadas bimestralmente totalizando 04 reuniões ordinárias.</p> <p>O conselho dos direitos da Pessoa Idosa também se reúne bimestralmente, contudo só houve três reuniões, por falta de coro.</p>	<p>13 Reuniões 34 Resoluções</p> <p>07 Reuniões 02 resoluções</p> <p>04 Reuniões</p> <p>03 Reuniões</p>	<p>Falta de coro em algumas reuniões.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

APOIO AO TRABALHADOR

SERVIÇOS/PROJETOS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	DIFICULDADE
INCLUSÃO PRODUTIVA Ações e projetos que desenvolvem a qualificação profissional e a geração de renda, tendo como principal público alvo, as mães do programa bolsa família, os jovens em cumprimento de medida socioeducativas, e famílias que estejam em risco ou vulnerabilidade Social.	❖ Cursos profissionalizantes <ul style="list-style-type: none">• Produtor de Embutidos e defumados;• Produtor de derivados dos Leite;• Auxiliar de Eletricista;• Informática básica q	Problemas na Estrutura

Cursos ofertados

Curso	Local	Nº de alunos
Produtor de Embutido e defumados;	Sede do Município	12
Produtor de derivados dos Leite;	Sede do Município	12
Auxiliar de Eletricista	Sede do Município	25
Informática básica	Sede do Município	56
		Total: 105



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

SERVIÇOS/PROJETOS		QUANTITATIVO	DIFICULDADE
PONTO DO EMPREENDEDOR Fomenta e contribui para o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável local. Nesse sentido, realiza algumas ações importantes; Educar gente, criar oportunidades através de sua formalização.	<ul style="list-style-type: none">• Formaliza o micro empreendedor;• Declaração anual de renda;• Estabelece parcerias para cursos na área empresarial.• Mapeamento dos micro empreendedores formal e informal. PROMOÇÃO DE OFICINAS: <ul style="list-style-type: none">➤ Atender bem no campo (Controlar meu dinheiro no campo, negociar no campo). Realizado no Pov. Tigre e Pov. Ponta de Areia.➤ Compras governamentais. Realizado na sede do município.➤ Como vender mais e melhor. Realizado na sede do município.➤ SEBRAI TEC. Realizado na sede do município.➤ Despertando para o associativismo. Realizado na sede.➤ Oficina Sei planejar. Sede do município.➤ Gestão financeira. Sede do município.➤ Oficina Sei comprar. Sede do município.➤ Oficina sei empreender. Sede do município.➤ Curso planejamento nosso empreendimento coletivo.➤ Visita de empresários de Pacatuba ao I	513 Atendimentos 31 37 20 22 20 13 22 09 13 15	Sem dificuldades

FD



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

	<p>evento de moda em atacado realizado em Itabaianinha, 19/10/ 2016.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Visita de empresários de Pacatuba do setor de alimentação no i festival gastronômico do alto sertão. <p>realizado: nossa senhora da glória, 10/11/ 2016.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Vila do Empreendedor realizado de 18 a 20 de Novembro de 2016, visando fortalecer o comercio local.		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

[Handwritten signature]



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO												
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:0193.897-OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
Ação: 1304 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS												
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	9.208,00	0,00	0,00	9.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,00
Total da Ação:	9.208,00	0,00	0,00	9.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO												
339006:0100.000-BENEFÍCIO MENSAL AO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
339008:0100.000-OUTROS BENEFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	144.700,00	0,00	0,00	144.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	143.700,00

Rubrica nº 41
 F.S. nº 41

V. UNID. DOS PASSOS
 Sec. Contabilidade
 CRCISE-4111



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Ação: 2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Ação: 2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	295.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	18.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339008:0100.000-OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.080,00	4.080,00	160,00	160,00	0,00	0,00	4.080,00	3.920,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	49.400,00	49.400,00	2.061,76	2.061,76	2.061,76	2.061,76	47.338,24	110.600,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.476,36	10.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,36	14.523,64
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	71.580,00	71.580,00	2.184,05	2.184,05	184,05	184,05	71.395,95	13.420,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	1.087.000,00	15.000,00	33.000,00	1.069.000,00	394.536,36	394.536,36	4.405,81	4.405,81	2.245,81	2.245,81	392.290,55	674.463,64
Ação: 2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Rubrica
 FIS. Nº
 42



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Ação: 2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ação: 2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339041:0100.000-CONTRIBUICOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	3.000,00	12.500,00	0,00	15.500,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	860,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	37.000,00	12.500,00	5.000,00	44.500,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	29.860,00
Ação: 2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL												
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Ação:	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Ação: 2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL												
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013:0193.997-OBRIgACOES PATRONAIS	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
339033:0193.025-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035:0193.025-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Rubrica nº 43
 F.S. nº 13



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Janeiro / 2016

EXERCICIO 2016

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339035:0193.997-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339092:0193.997-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:0193.025-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093:0193.997-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	168.100,00	0,00	30.000,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00

Ação: 2103 - CONCURSO PÚBLICO

339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação:	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF

319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	58.580,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	142.500,00	0,00	5.000,00	137.500,00	26.420,00	26.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.420,00	111.080,00

Ação: 4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV

319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	105.196,00	105.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.196,00	39.804,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Rubrica
 Fis. nº 40
 pag 47/10



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	316,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19,76	19,76	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	19,76	19,76	19,76	19,76	0,00	0,00	19,76	10.980,24
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	278.600,00	10.000,00	0,00	288.600,00	112.899,76	112.899,76	39,52	39,52	0,00	0,00	112.899,76	175.700,24

Ação: 4003 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Ação: 4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	35.000,00	0,00	2.500,00	32.500,00	31.892,00	31.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.892,00	608,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	93.000,00	0,00	2.500,00	90.500,00	36.892,00	36.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.892,00	53.608,00
Ação: 4005 - BENEFICIOS EVENTUAIS												
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ação: 4006 - SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE												
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Ação: 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.914,00	95.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.914,00	4.086,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

Rubrica
Fis. nº 46



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	168.500,00	5.000,00	0,00	173.500,00	98.914,00	98.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.914,00	74.586,00

Ação: 4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI

319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:0193.030-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	463,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	104.000,00	5.000,00	0,00	109.000,00	3.537,00	3.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,00	105.463,00

Ação: 6300 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA

319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	74.256,00	74.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.256,00	17.744,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	13.200,00	0,00	2.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	80,00

[Handwritten signatures and stamps]

Rubrica
Fls. nº 47



Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	112.200,00	30.000,00	2.000,00	140.200,00	75.176,00	75.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.176,00	65.024,00
Ação: 6301 - IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA												
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00	100,00	80,00	820,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00	100,00	80,00	23.820,00
Ação: 6305 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ação: 6311 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS												
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ação: 6315 - PROGRAMA CESTA SOCIAL												
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.470,00	94.470,00	94.470,00	94.470,00	0,00	0,00	94.470,00	5.530,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.470,00	94.470,00	94.470,00	94.470,00	0,00	0,00	94.470,00	5.530,00
Ação: 6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrica nº 48
 Fis. nº 530,00



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:0193.030-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 6317 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE												
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE												
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 6319 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF												
339014:0193.030-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Rubrica
 Fis. nº 49



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS												
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF												
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.944.408,00	77.500,00	77.500,00	2.944.408,00	858.665,12	858.665,12	99.095,33	99.095,33	2.345,81	2.345,81	856.319,31	2.085.742,88
Total do Órgão:	2.944.408,00	77.500,00	77.500,00	2.944.408,00	858.665,12	858.665,12	99.095,33	99.095,33	2.345,81	2.345,81	856.319,31	2.085.742,88
Total da Despesa:	2.944.408,00	77.500,00	77.500,00	2.944.408,00	858.665,12	858.665,12	99.095,33	99.095,33	2.345,81	2.345,81	856.319,31	2.085.742,88
RESUMO	Despesa Corrente:	2.629.200,00	77.500,00	77.500,00	2.629.200,00	858.665,12	858.665,12	99.095,33	99.095,33	2.345,81	856.319,31	1.770.534,88
	Despesa Capital:	315.208,00	0,00	0,00	315.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.208,00
	Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

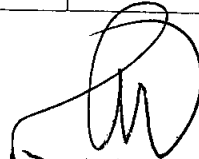

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

Rubrica 
 Fis. nº 50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

AÇÕES	METAS DE ATENDIMENTO		FEDERAL			ESTADUAL			MUNICIPAL		
	Previsto	Executado	Saldo Reprogramado	Recebido	Gasto	Saldo reprogramado	Recebido	Gasto	Saldo Reprogramado	Recebido	Gasto
Bloco da Proteção Básica											
❖ SCFV	300	481	16.759,66	299.250,00	372.426,83	26.627,72	150.000,00	30.748,00			
❖ PAIF	2.500	302	10.014,20	96.000,00			60.000,00				
❖ BLOCO DO IGD-SUAS	-		56,23	19.825,26	5.090,58						
❖ BLOCO DO IGD-BF	-		41.425,33	80.903,21	115.451,94						
Proteção Especial											
❖ PSE CREASS	50					69,87	108.000,00	11.991,53	31.545,52	95.015,00	124.082,38
❖ PSE-CASA LAR	10					6.048,64	216.000,00	12.889,00			
Fundo	-										
❖ BPC NA ESCOLA	-		4.959,79	-	1.828,54						
❖ FMAS-RP										831.175,13	831.175,13


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

FIS. n° 51
Rubrica 



ANEXOS

Fis. nº 53

Rubrica *J*

Fis

PAIF

REUNIÕES DE CONVIVÊNCIA GRUPOS DE PAIF



Fls. nº 54

Rubrica jo

54

OFICINAS COM GRUPOS DE PAIF (bordado e artesanato)



Fls. nº 55

Rubrica *[Signature]*

3

Fu

OFICINAS COM GRUPOS DE PAIF (Costura básica e artesanato)



OFICINAS COM GRUPOS DE PAIF
(bordado e artesanato)



Fls. nº 57

Rubrica *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Mark]

Fls. nº 58

Rubrica 



AÇÃO FAMÍLIA

PROJETO AÇÃO FAMÍLIA

Fis. nº 59

Rubrica [assinatura]

(59)



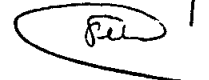
PROJETO GESTAÇÃO SAUDÁVEL



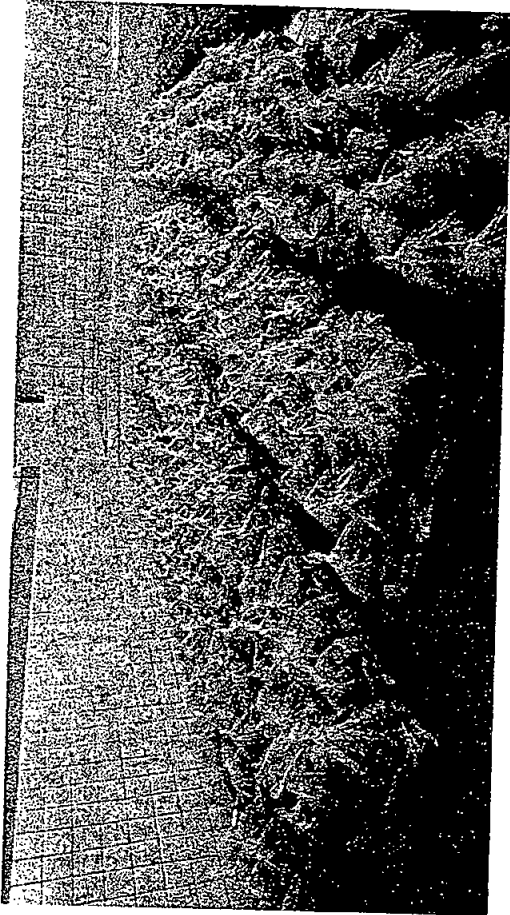
CESTA SOCIAL

FIS. nº 61

Rubrica PC



PROGRAMA CESTA SOCIAL



Fls. n° 62

Rubrica *[Signature]*

[Handwritten mark]

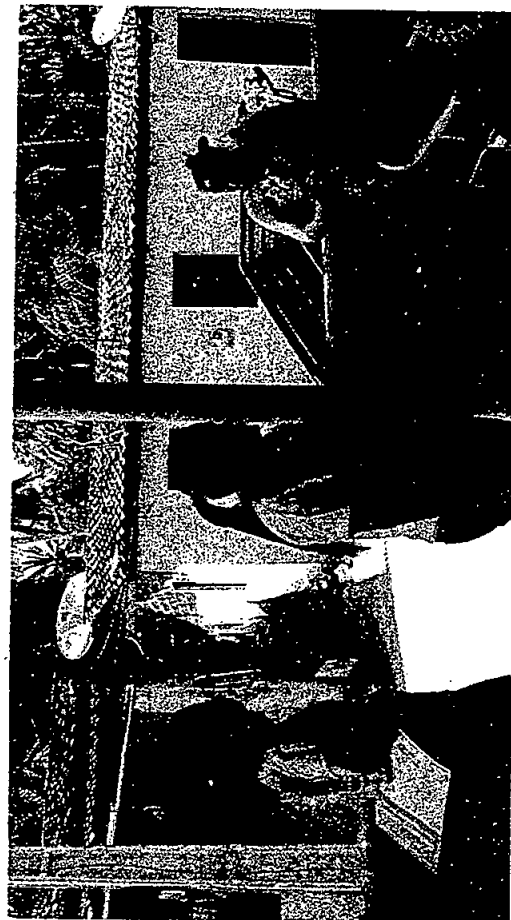
Fls. nº 63

Rubrica [Signature]

(63)

CADASTRO ÚNICO

BUSCA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO

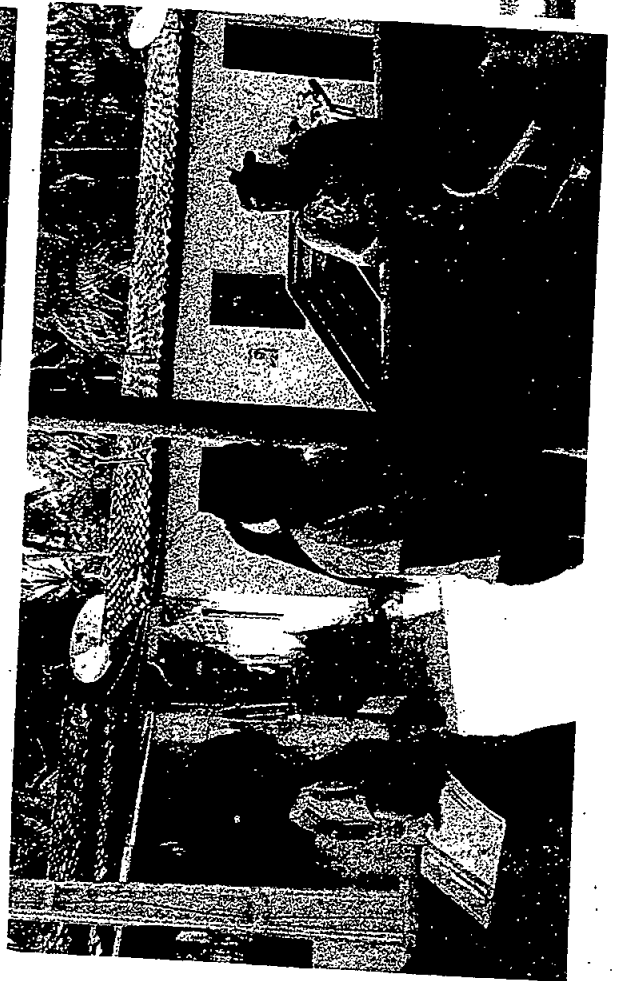


Fis. nº 64

Rubrica *[Signature]*

[Signature]

BUSCA ATIVA E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO



Fls. nº 66

Rubrica JS



SEVEN

REUNIÕES DE CONVIVÊNCIA – CRIANÇAS E JOVENS



Fls. nº 67
Rubrica [Signature]

[Signature]

REUNIÕES DE CONVIVÊNCIA- SCFV

Fis. nº 68
Rubrica DF

68



OFICINA PARA CONFECCÃO DE OVOS DE PÁSCOA-CRIANÇAS

Fls. nº 69

Rubrica DE

pm



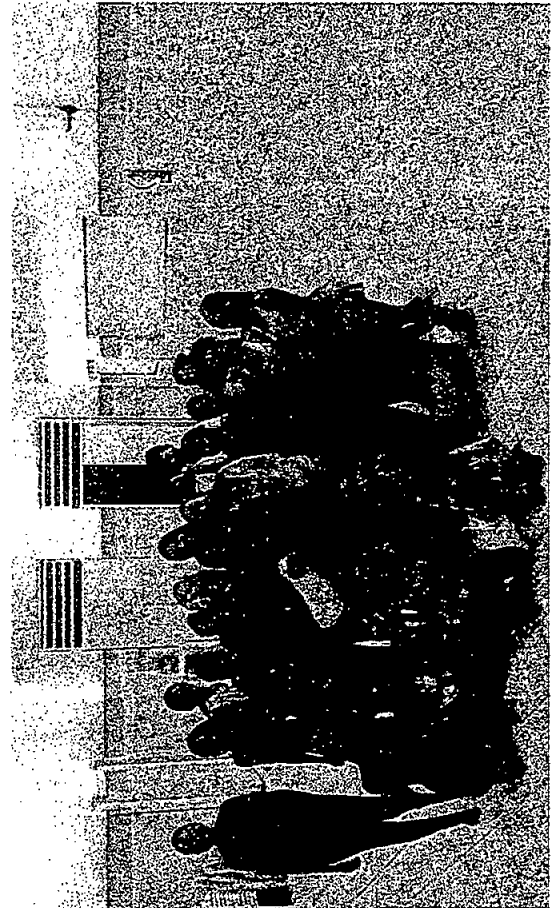
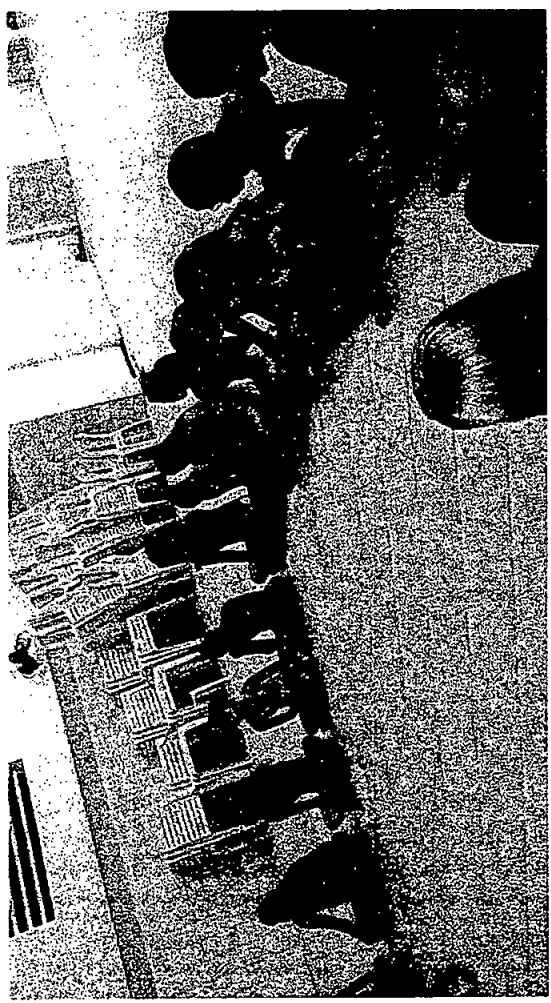
OFICINA PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA-IDOSOS

Fls. nº 70
Rubrica JO

Fin



OFICINA DE DANÇA



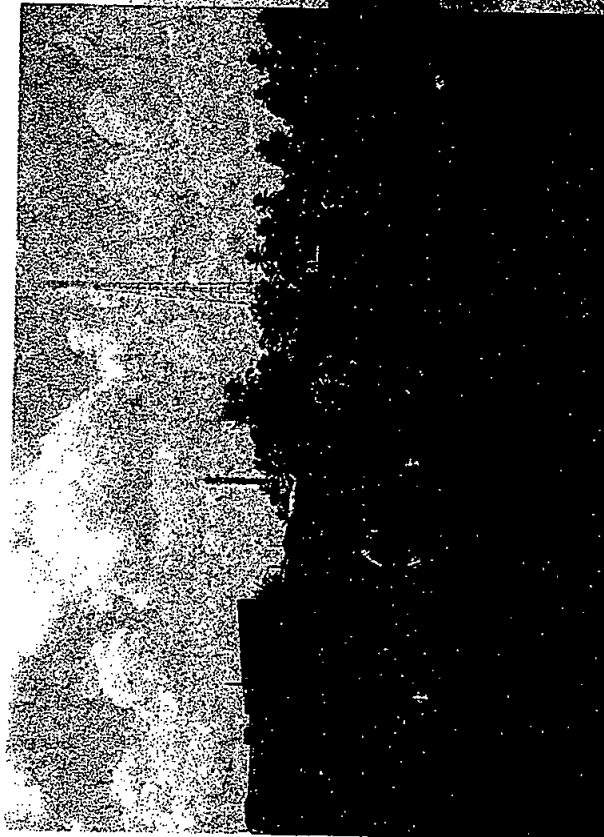
Fis. nº 71
Rubrica Jo

82

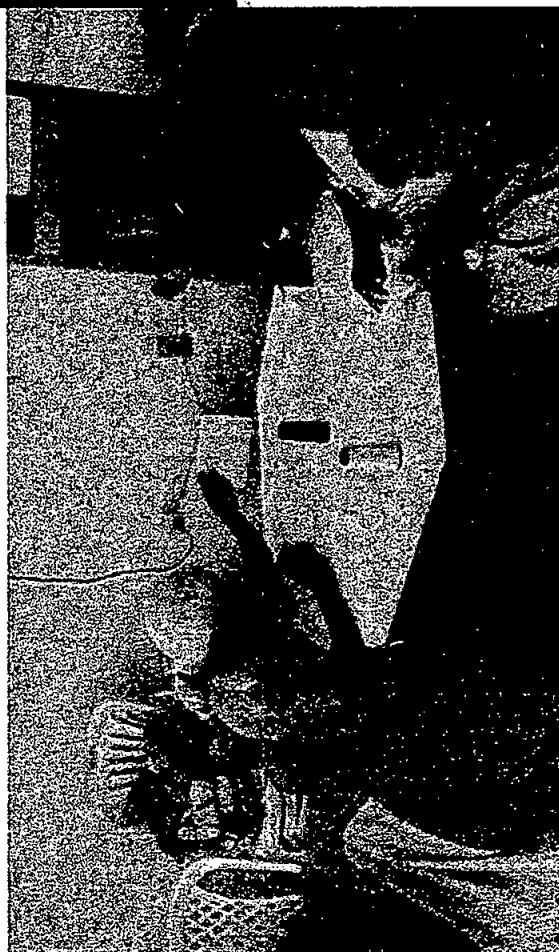
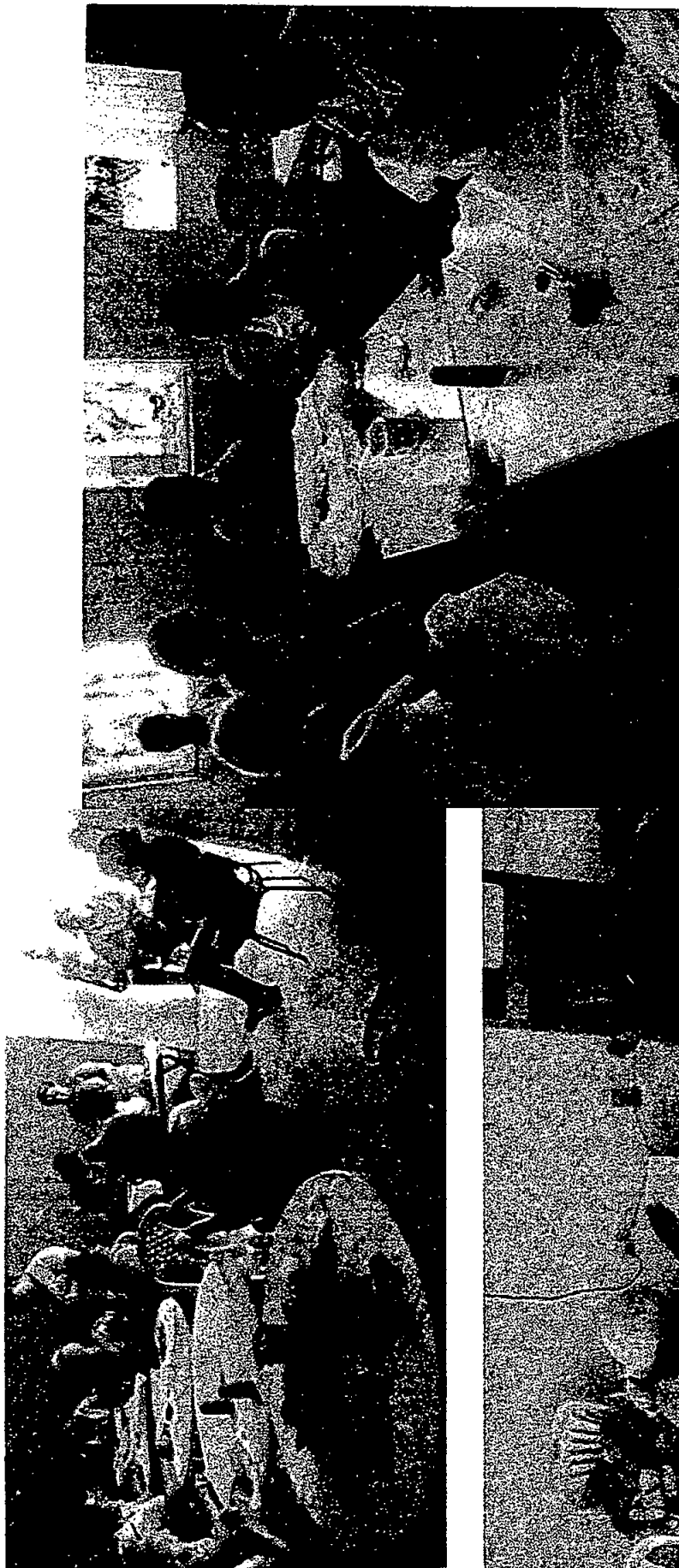
OFICINA DE ESPORTE

Fis. nº 72

Rubrica *[Signature]*



OFICINA DE CONFECÇÃO DE BONECA



Fls. nº 73

Rubrica *[Signature]*

[Handwritten mark]

OFICINA DE PINTURA EM TECIDO

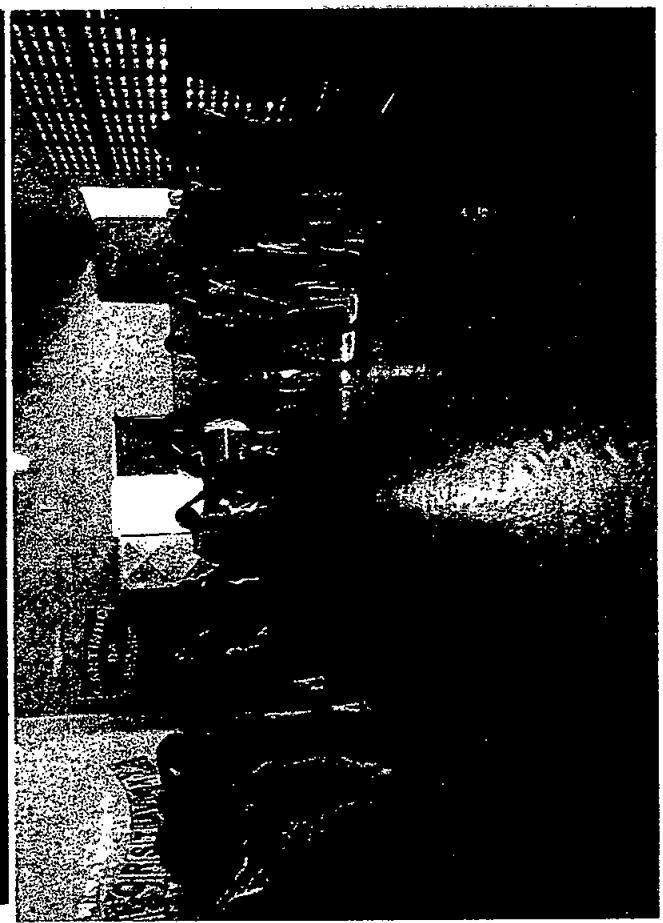
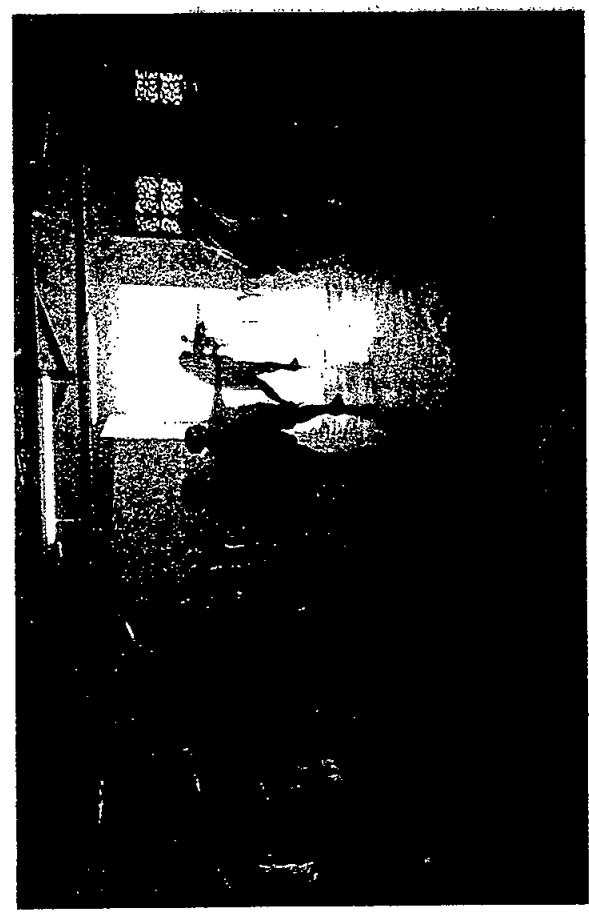
Fis. nº 74

Kubrica Jo



75

ATIVIDADE FÍSICA



RESGATE CULTURAL



DANÇA DA PENEIRA



REISADO



CIRANDA

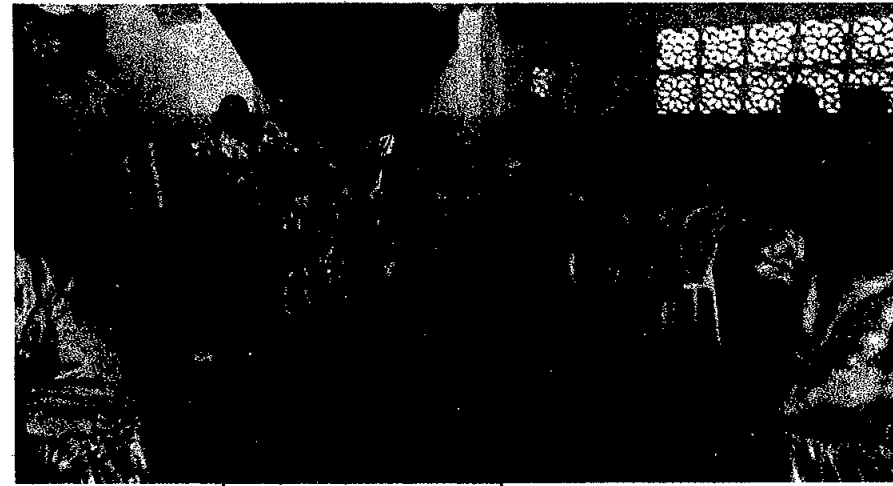
FIS. n° 76
Rubrica *[Signature]*

[Signature]

RESGATE CULTURAL



DANÇA DE RODA



BATUQUE



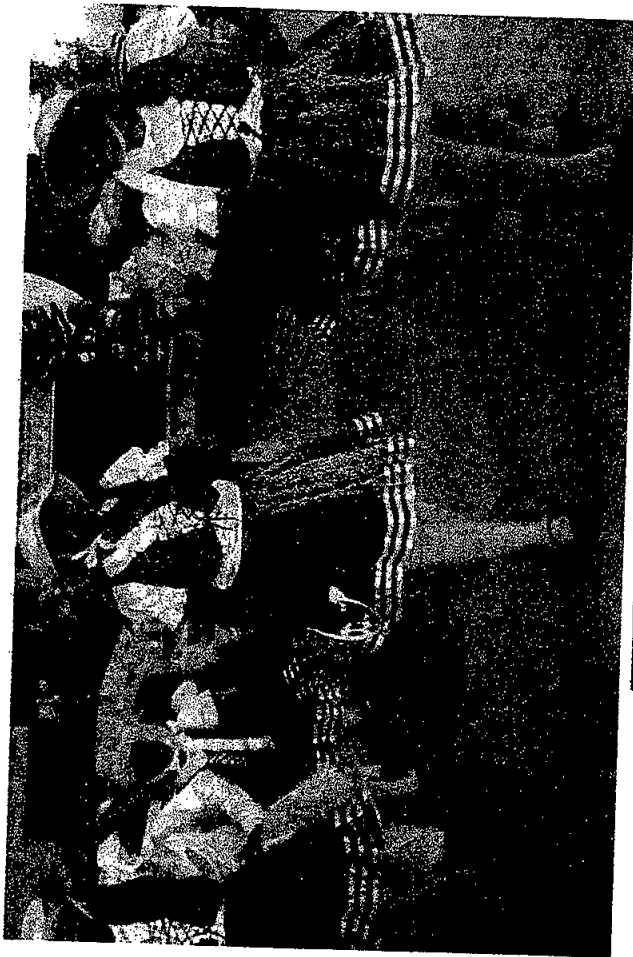
Fis. nº 11
Rubrica

11
11

RESGATE CULTURAL



Samba de Roda



Pastoril

[Handwritten mark]

Fls. nº 79

Rubrica JG

JG

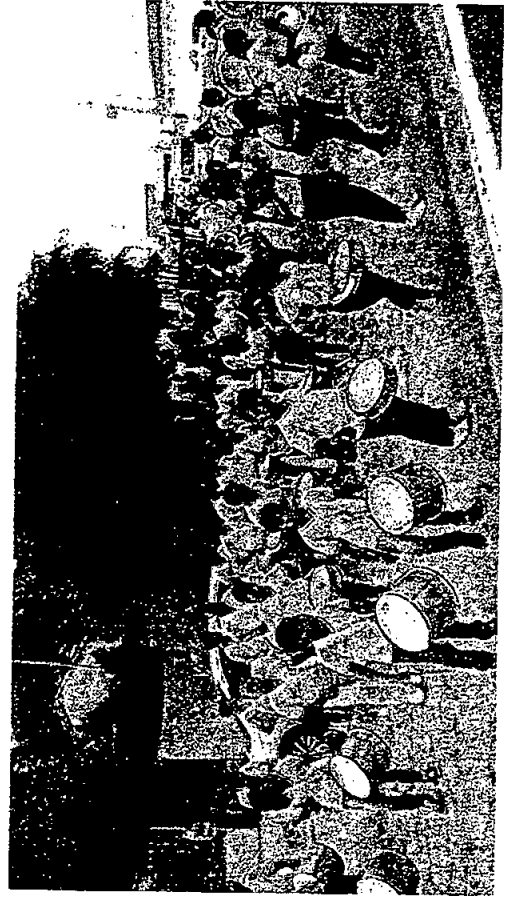
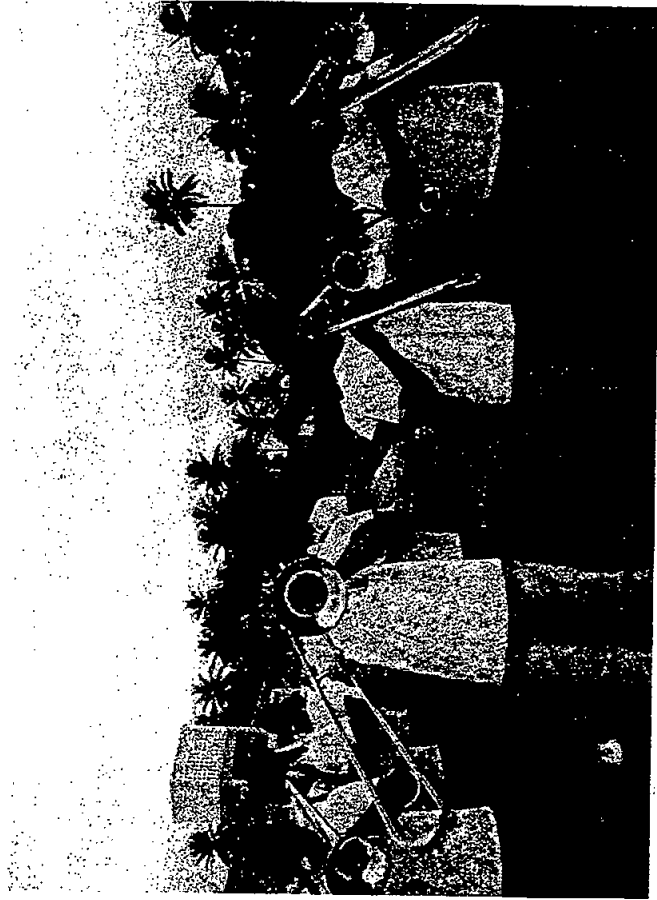
PROJETO JOVENS MUSICOS

OFICINA DE MÚSICA

Fis. nº 80

Rubrica *[Signature]*

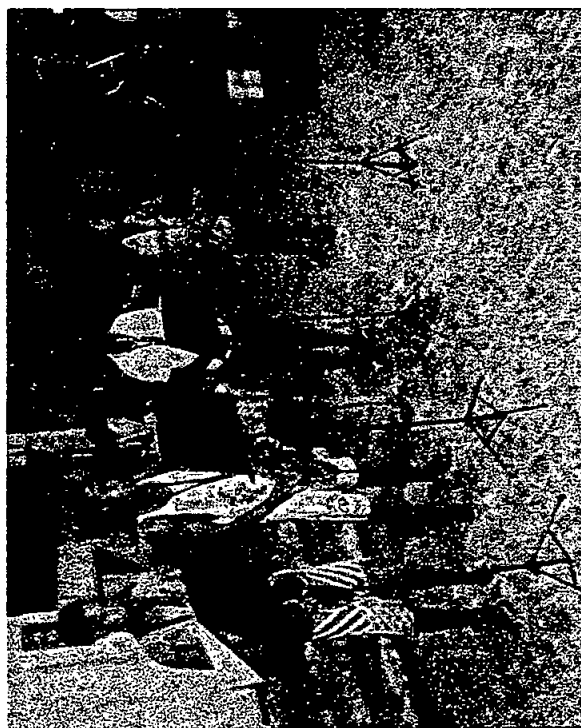
[Signature]



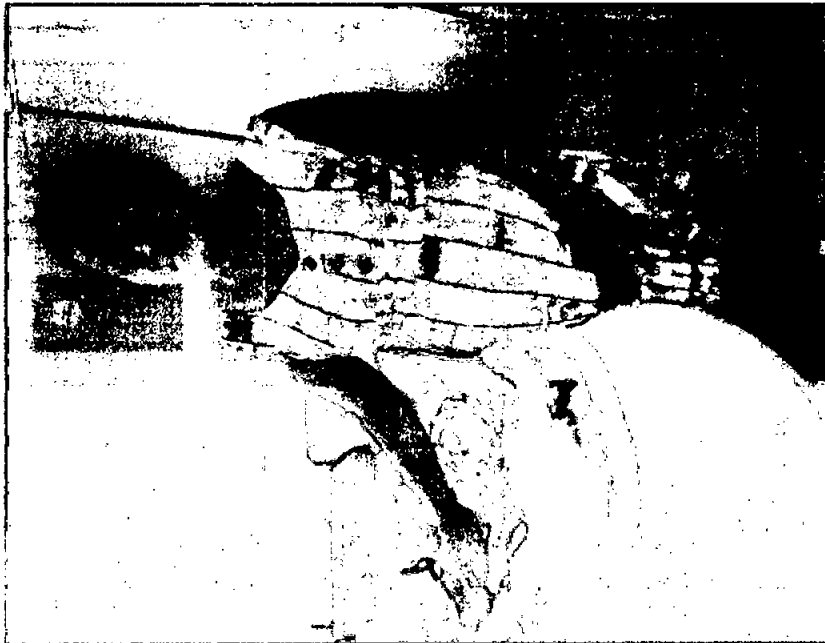
OFICINA DE MÚSICA

Fls. nº 81

Rubrica [Signature] (81)



ENXOVAL



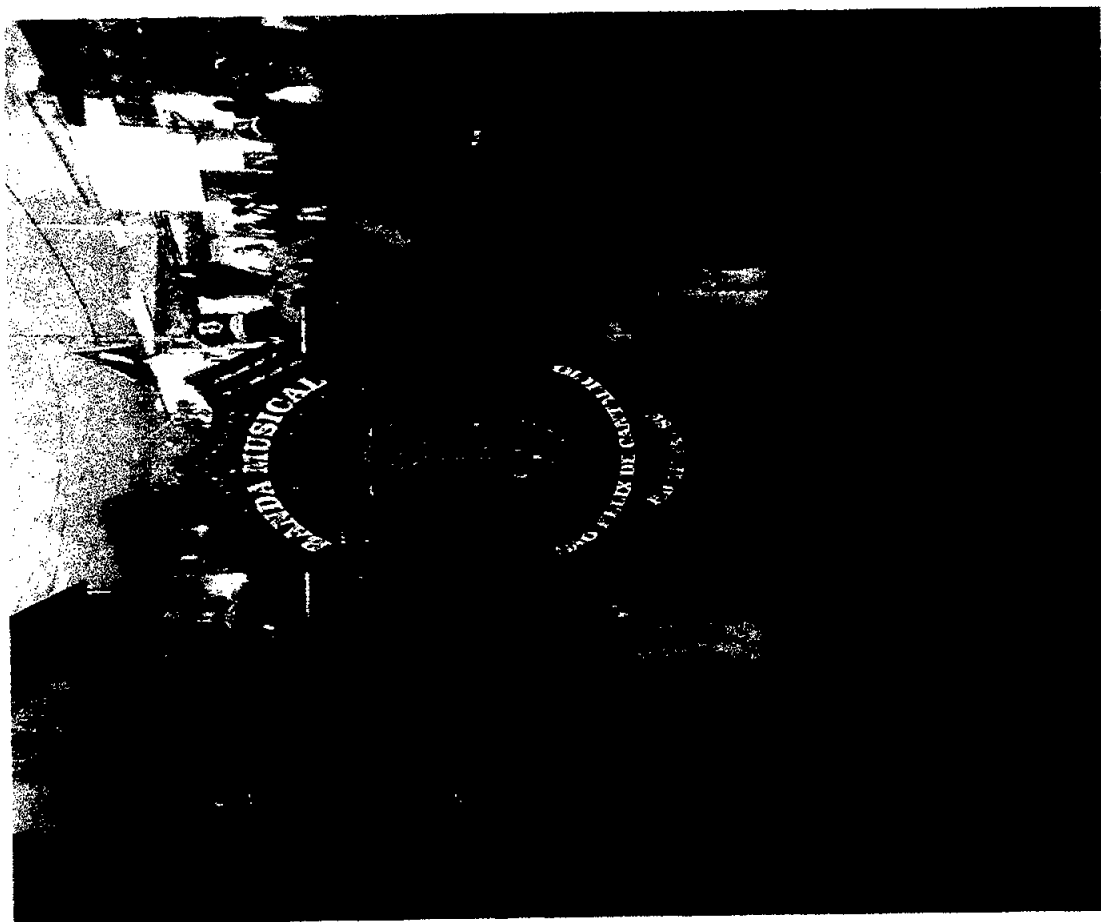
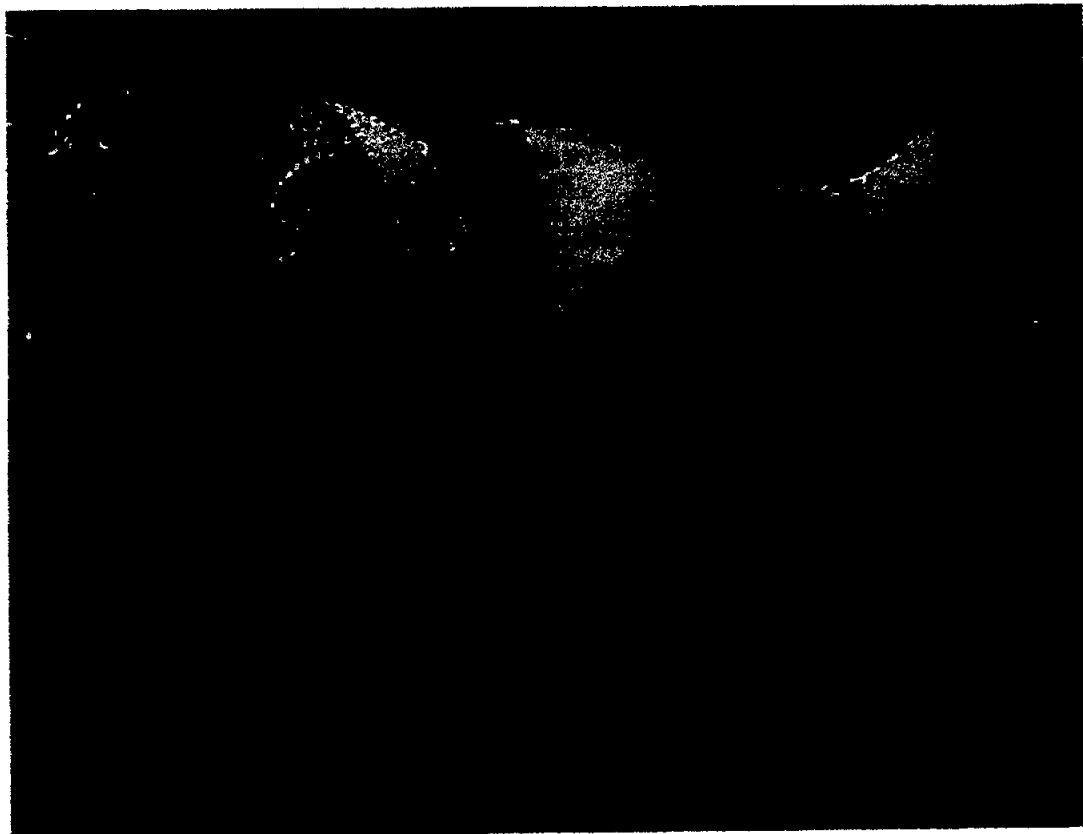
10

BANDA SÃO FELIX DE CANTALICIO

Fls. nº 83

Rubrica [Signature]

83

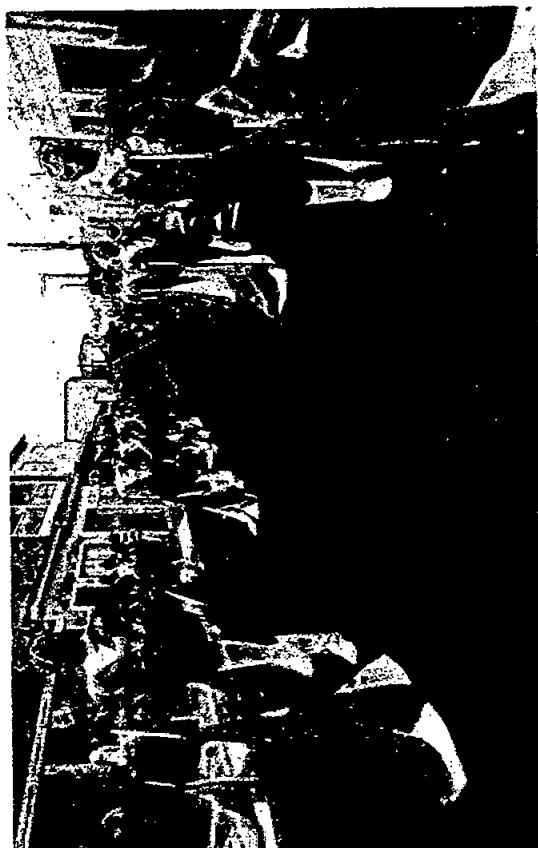
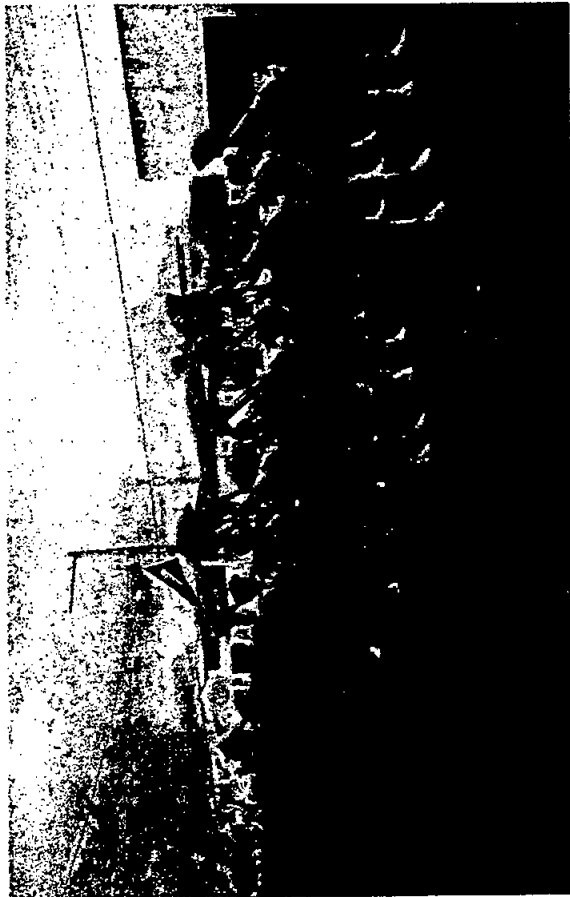
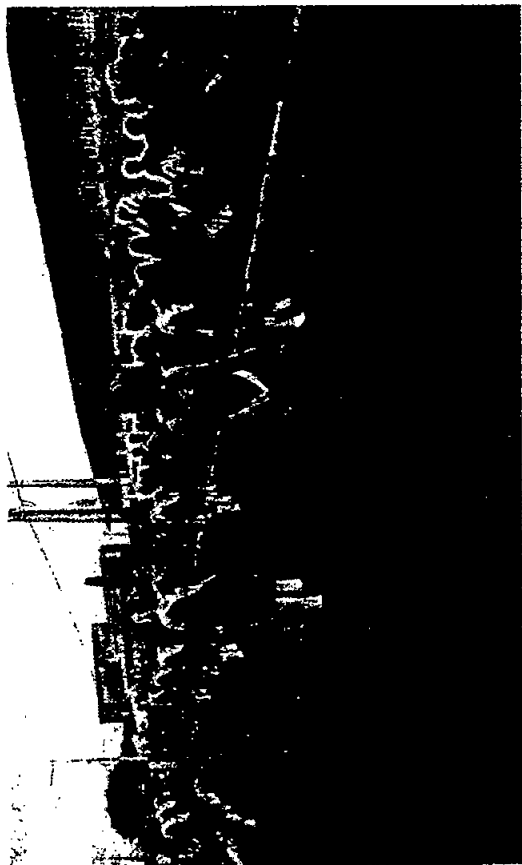


BANDA SÃO FELIX DE CANTALICIO

Fls. nº 84

Rubrica *[Signature]*

84

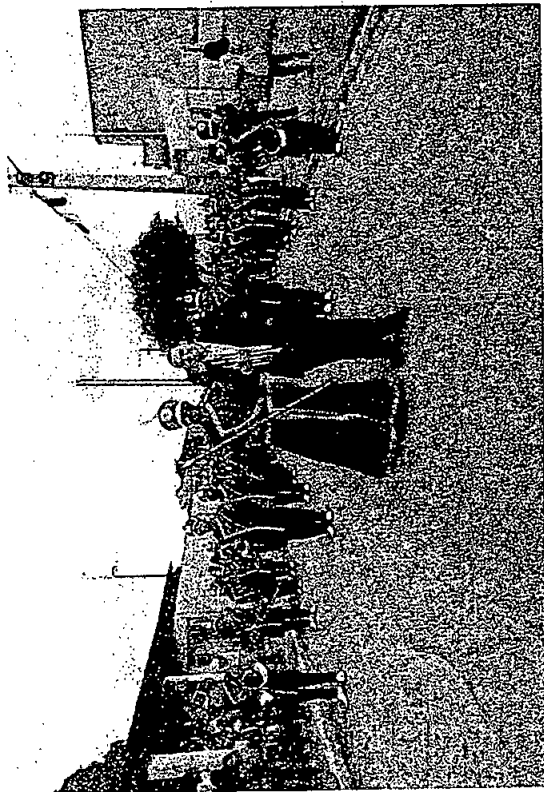
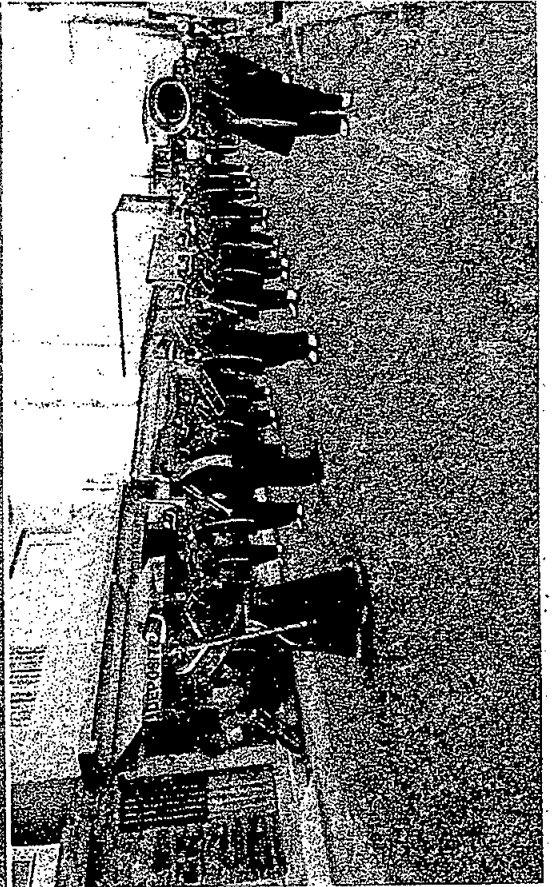


BANDA SÃO FELIX DE CANTALICIO

Fis. nº 85

Rubrica *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Mark]

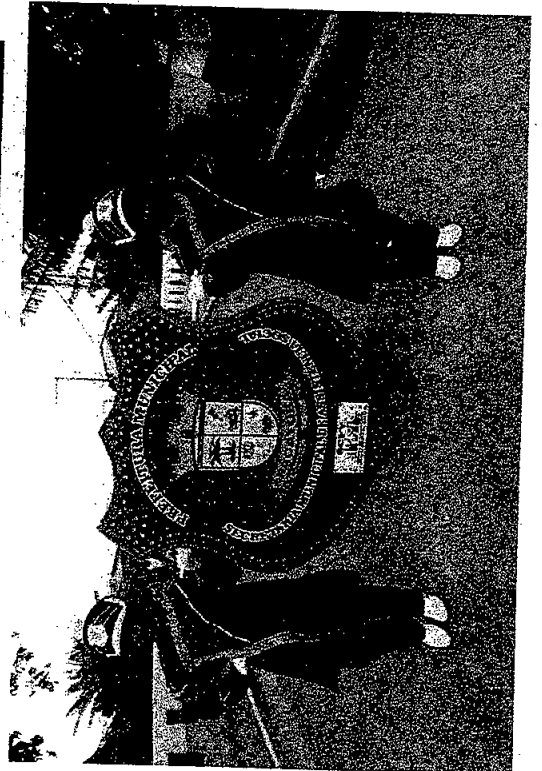
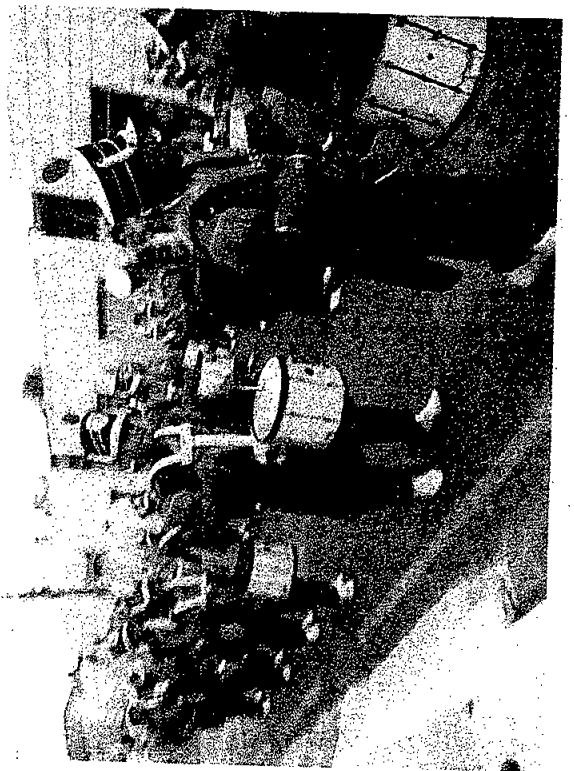
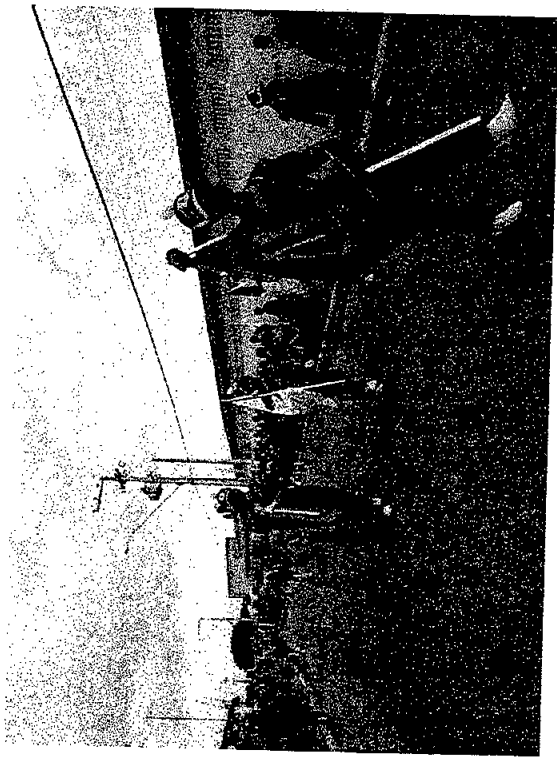


BANDA SÃO FELIX DE CANTALICIO

Fls. nº 86

Rubrica JS

Fur



BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Fls. nº 87
Rubrica 96

De

CESTAS DE ALIMENTOS



Fls. nº 89

Rubrica de

CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS

CAMPANHA DE COMBATE E VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE



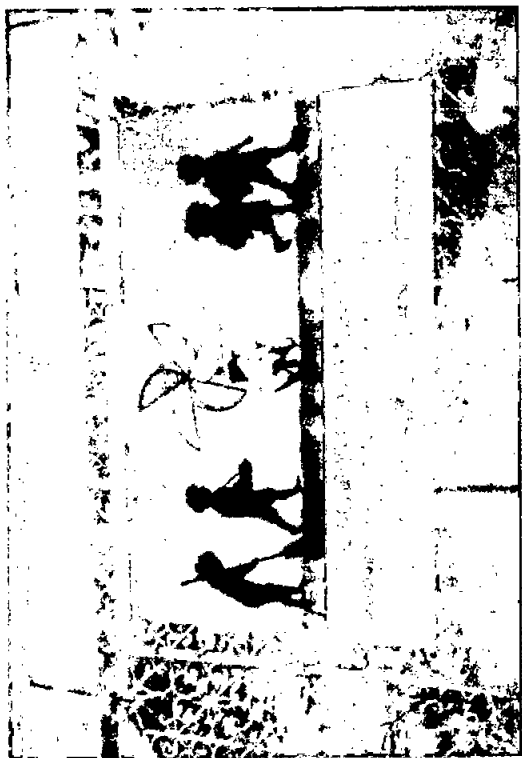


CAMPANHA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Fls. nº 91

Rubrica 





Fls. nº 92

Rubrica [assinatura]

PONTO DE IDENTIFICAÇÃO

Fis. nº 93

Rubrica 



PONTO DE IDENTIFICAÇÃO



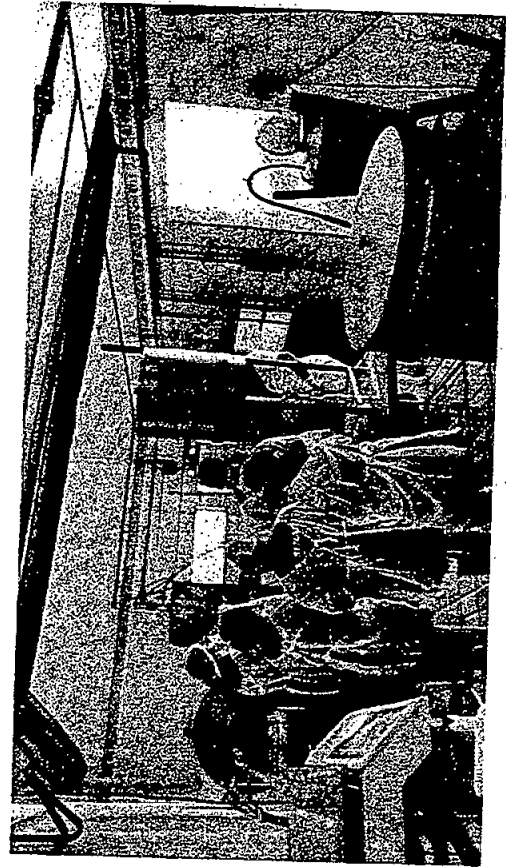
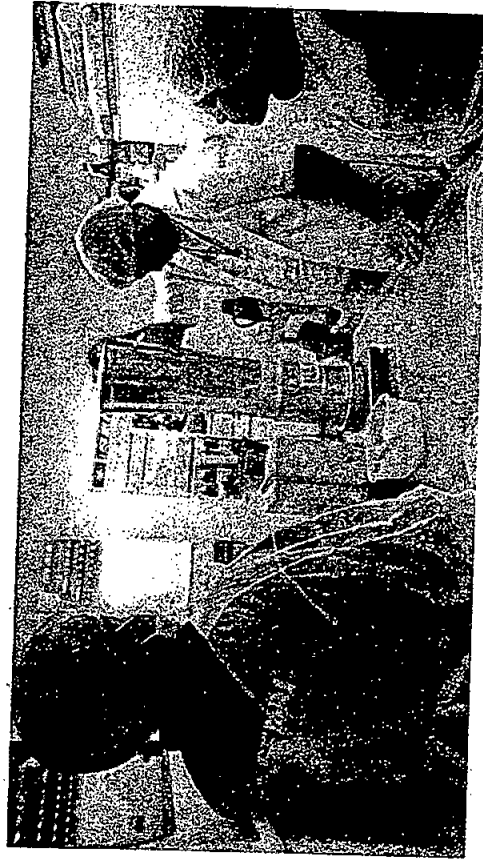
Fls. nº 94

Rubrica JS

DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRABALHADOR

**CURSO: PRODUTOR DE DERIVADOS DE LEITE (SENAI)
PERÍODO: 15/08/2016 À 10/10/2016**

LOCAL: PACATUBA (SEDE)

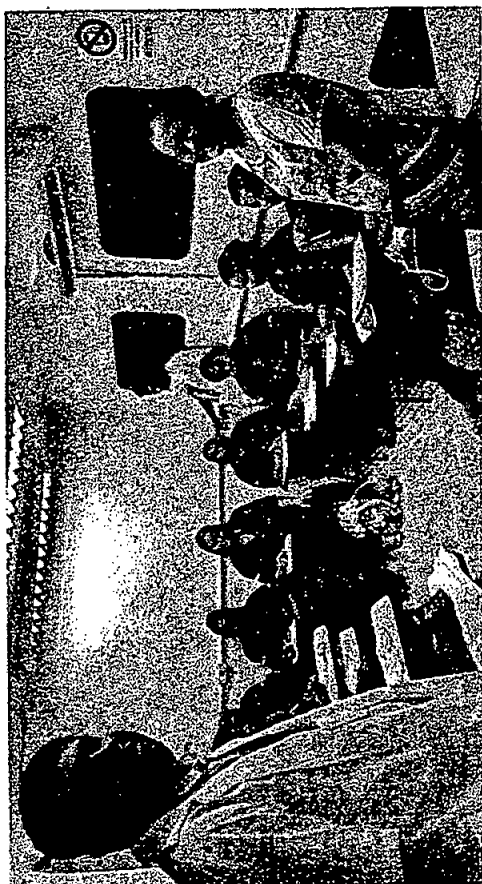


(5)

CURSO: PRODUTOR DE EMBUTIDOS E DEFUMADOS (SENAI)

PERIODO DE 15/08/2016 A 10/10/2016

LOCAL: PACATUBA (SEDE)



Fis. nº 96

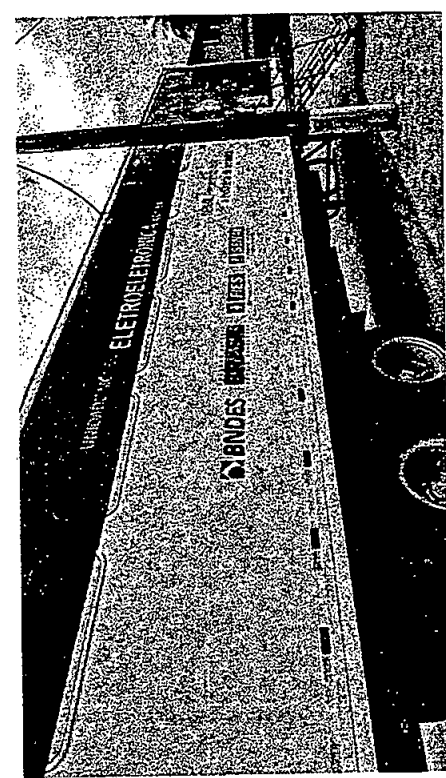
Rubrica [Signature]

[Signature]

CURSO: AUXILIAR DE ELETRICISTA (SENAI)

PERÍODO: 05/09/2016 À 03/11/2016

LOCAL: PACATUBA (SEDE)



(Handwritten signature)

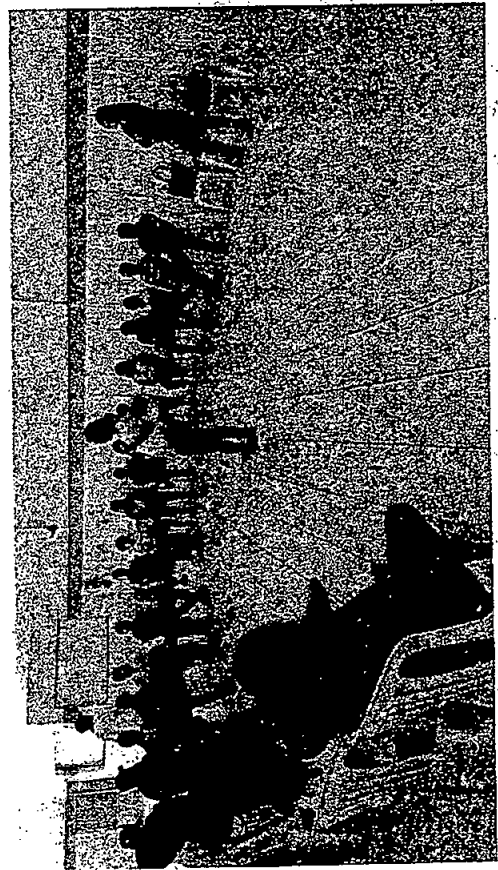
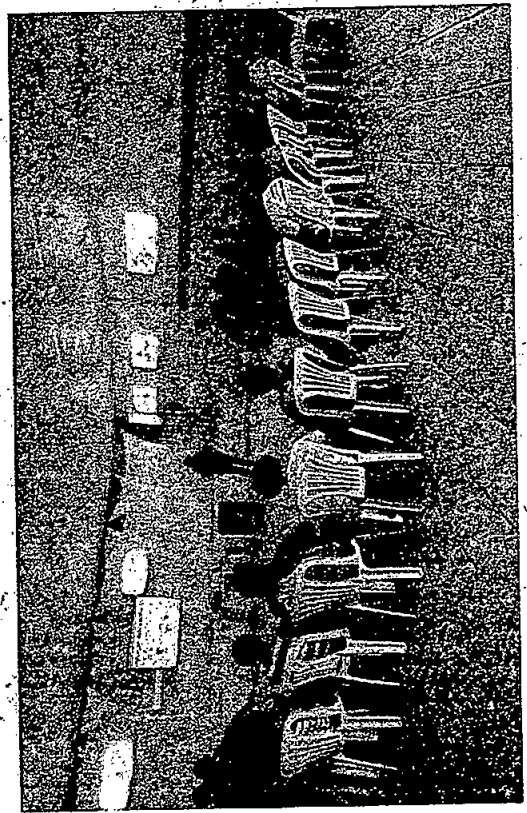
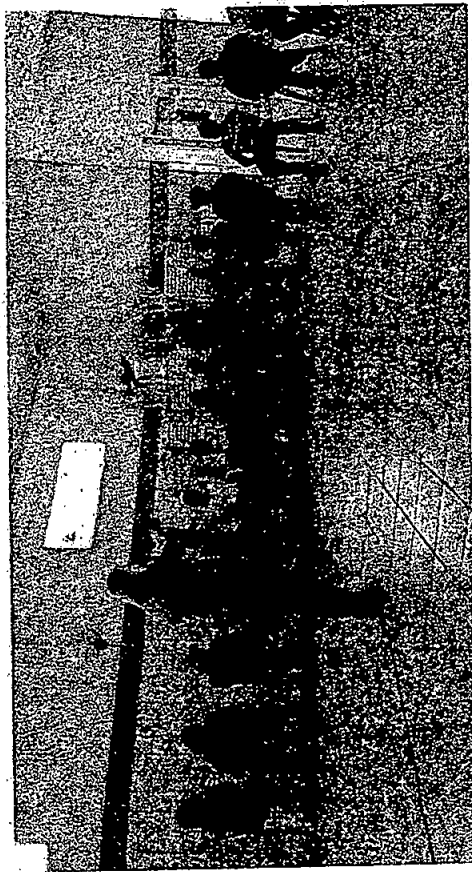
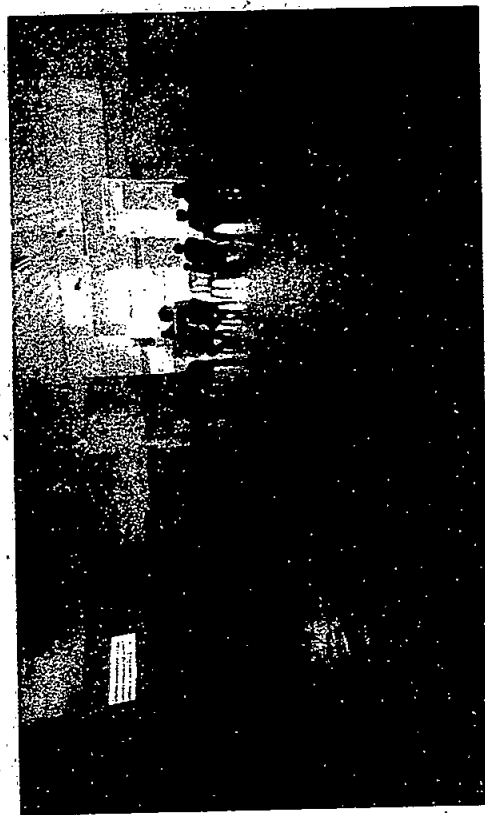
CURSO: INFORMÁTICA BÁSICA (SENAI)
PERIODO DE 17/10/2016 A 13/12/2016
LOCAL: PACATUBA (SEDE)



[Signature]

PONTO DO EMPREENDEDOR

PALESTRA: SEBRAE TEC
REALIZADA NO DIA 21/07/2016
LOCAL: PACATUBA (SEDE)



100

OFICINAS: ATENDER BEM NO CAMPO, NEGOCIAR NO CAMPO E
CONTROLAR MEU DINHEIRO NO CAMPO. (SEBRAE).

PERIODO DE 22 A 24/08/2016.

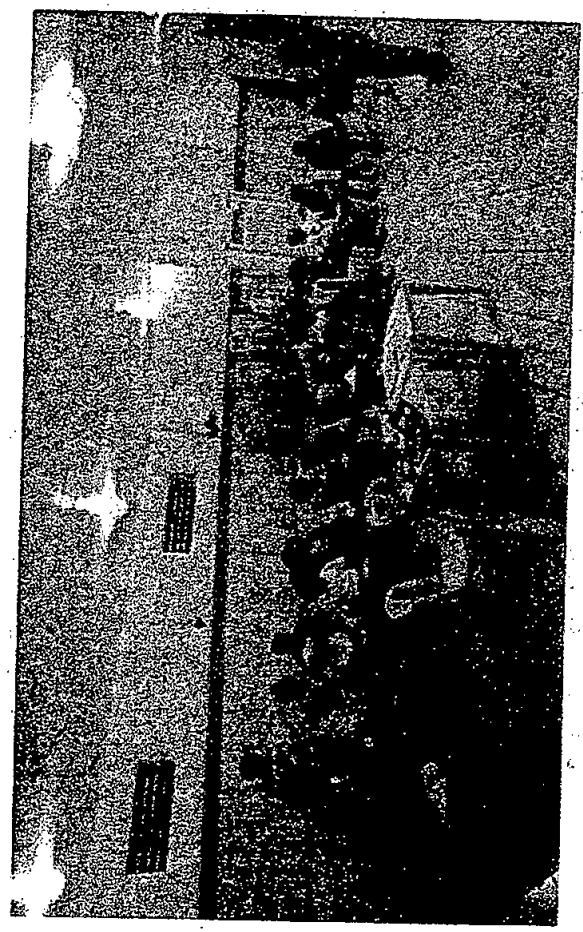
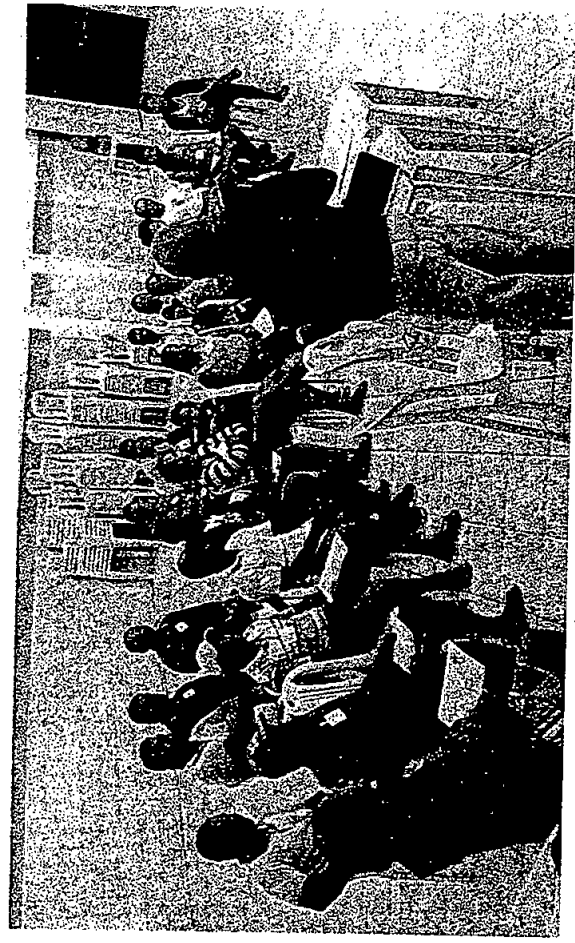
LOCAL: POVOADO PONTA DE AREIA



Fls. nº 101
Rubrica [Signature]

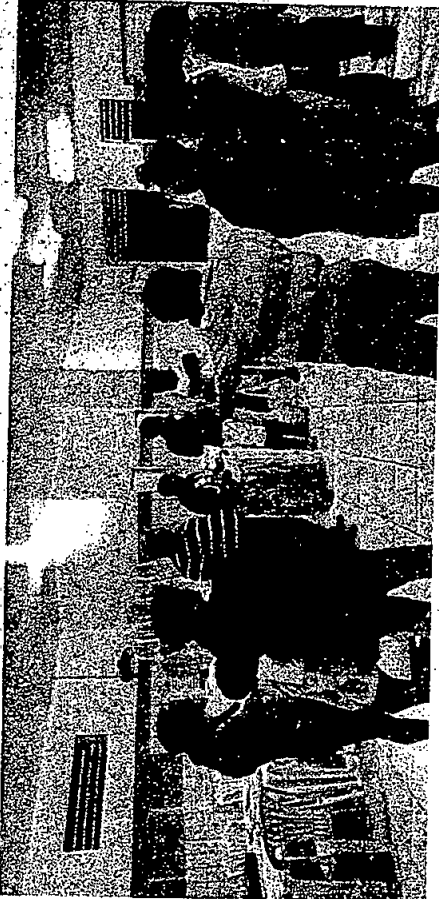
[Signature]

**PALESTRA: DESPERTANDO PARA O ASSOCIATIVISMO (SEBRAE)
REALIZADA NO DIA 22/08/2016
LOCAL: PACATUBA (SEDE).**



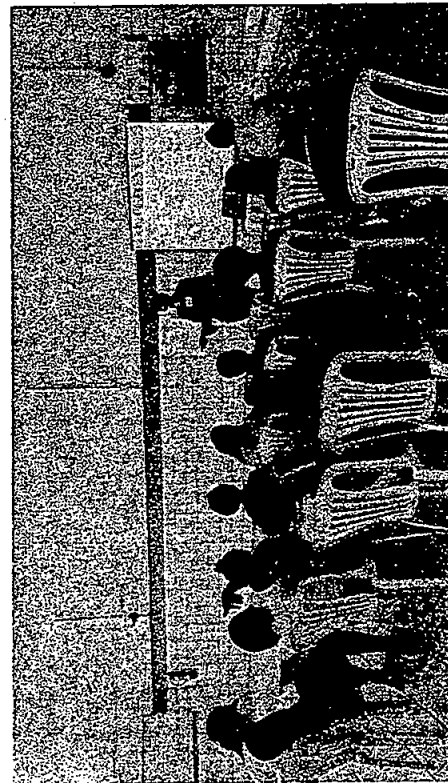
[Signature]

CURSO: PLANEJANDO NOSSO EMPREENDIMENTO COLETIVO (SEBRAE)
PERIODO: 23 À 26 DE AGOSTO 2016.
LOCAL: PACATUBA (SEDE)



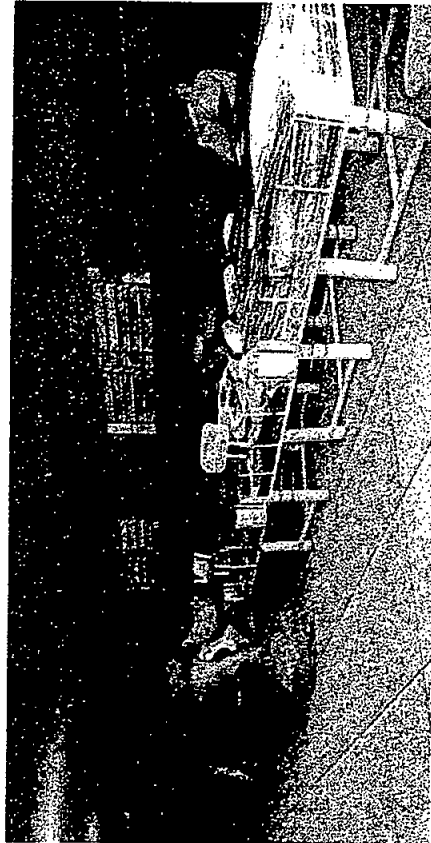
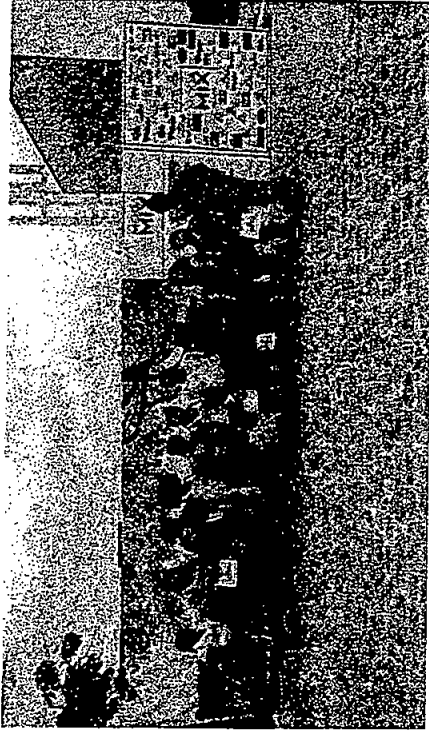


OFICINA SEI PLANEJAR (SEBRAE)
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO 2016.
LOCAL: PACATUBA (SEDE)





VISITA DE EMPRESARIOS DE PACATUBA A I EVENTO DE MODA EM
ATACADO



82

VISITA DE EMPRESARIOS DE PACATUBA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
NO I FESTIVAL GASTRONÔMICO DO ALTO SERTÃO.



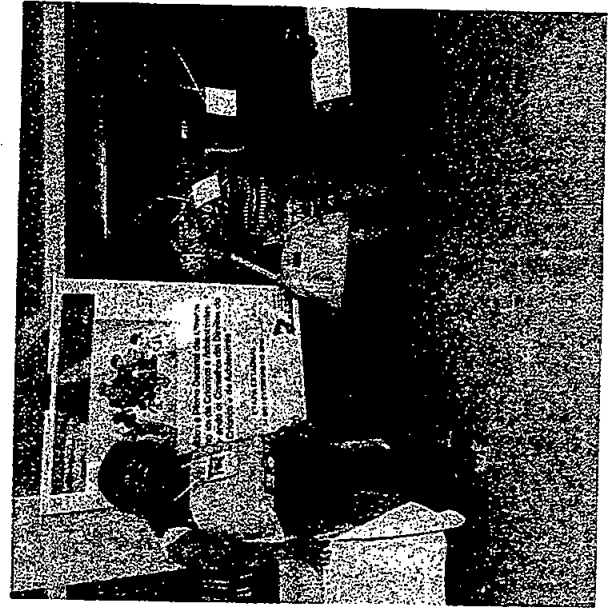
Fls. nº 106
Rubrica JF

(Handwritten signature or initials)

CAPACITAÇÕES

PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO E

CONFERENCIA



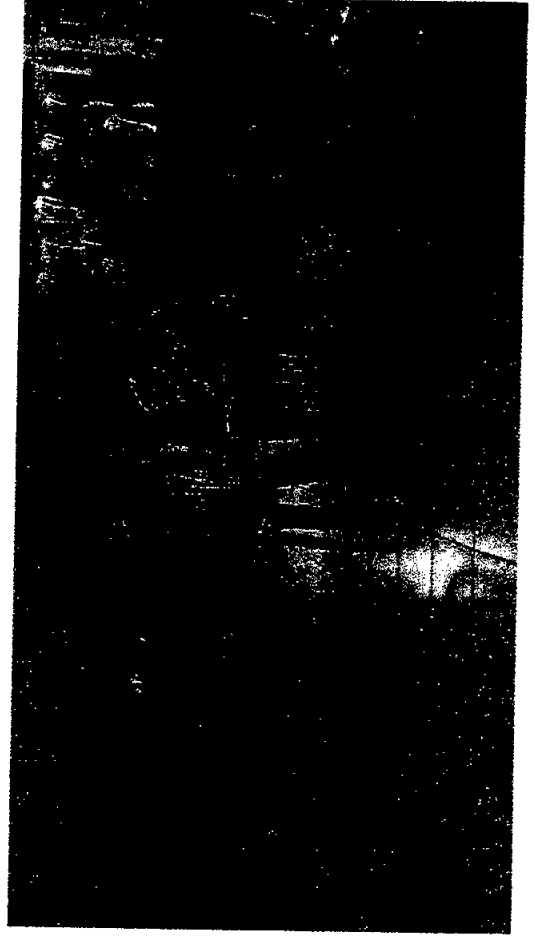
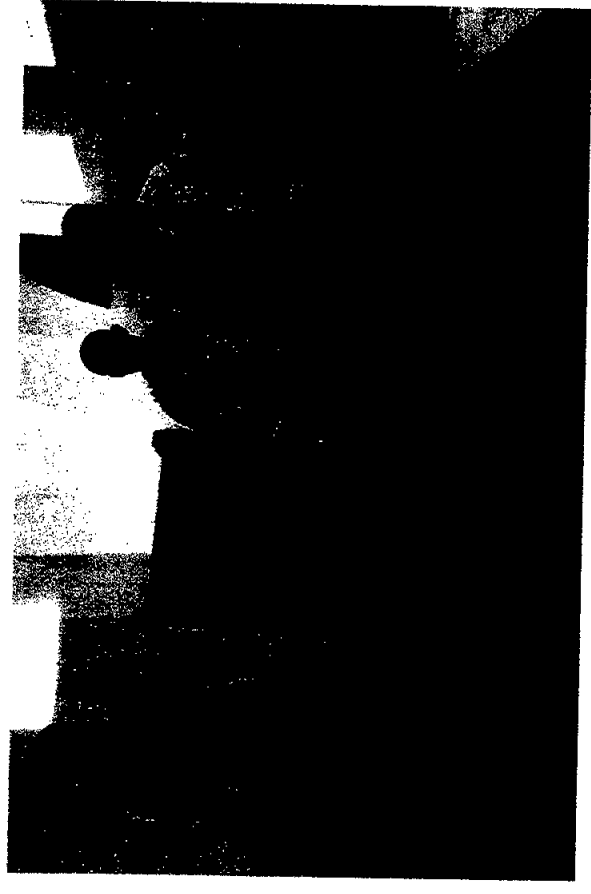
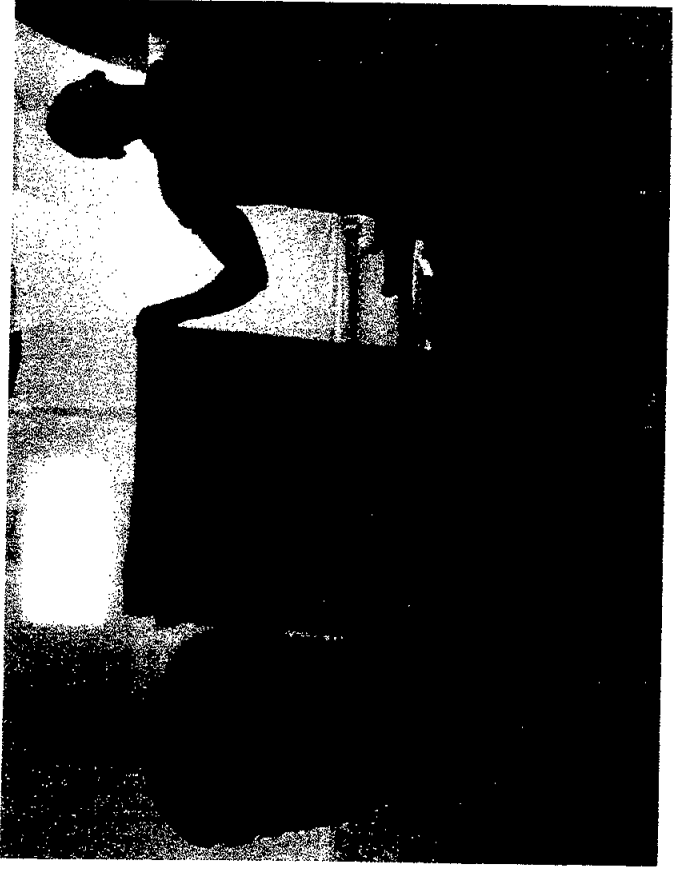
Fis. nº 108

Rubrica *Jo*

Jo

[Signature]

CAPACITAÇÃO CONSELHEIRO TUTELAR



Fls. nº 110

Rubrica JS

CONTROLE SOCIAL

CONTROLE SOCIAL



Fls. nº 111

Rubrica [Signature]

(B)

EVENTOS REALIZADOS

Fis. n° 112

Rubrica js

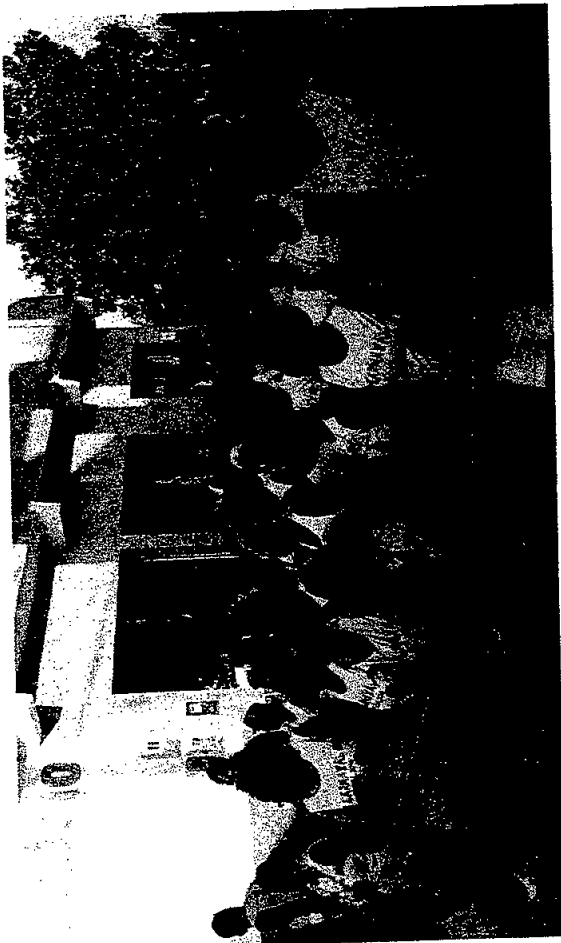
CARNAVAL SOCIAL

Fis. nº 113

Rubrica OS



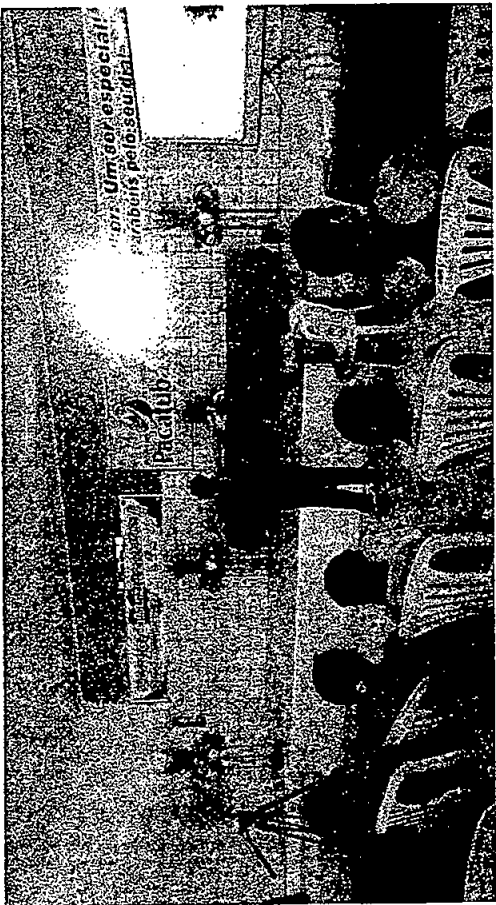
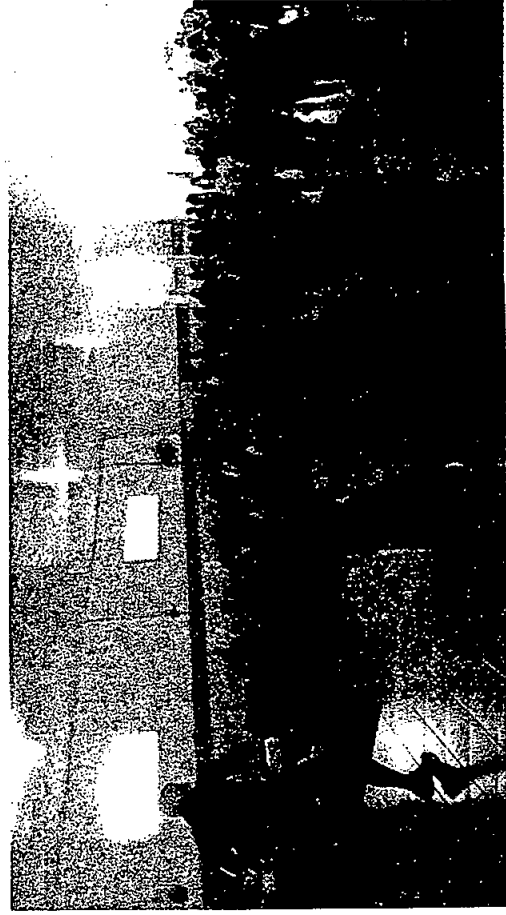
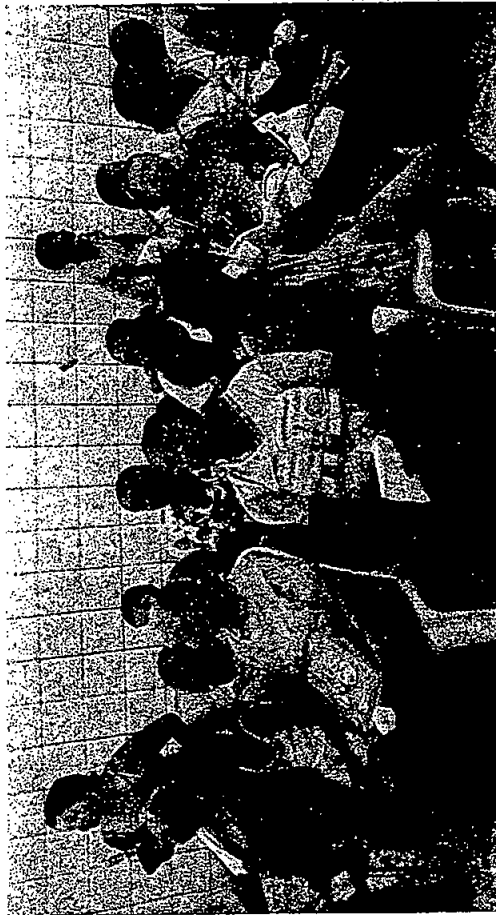
Fis. 113



DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Fis. nº 114

Rubrica 





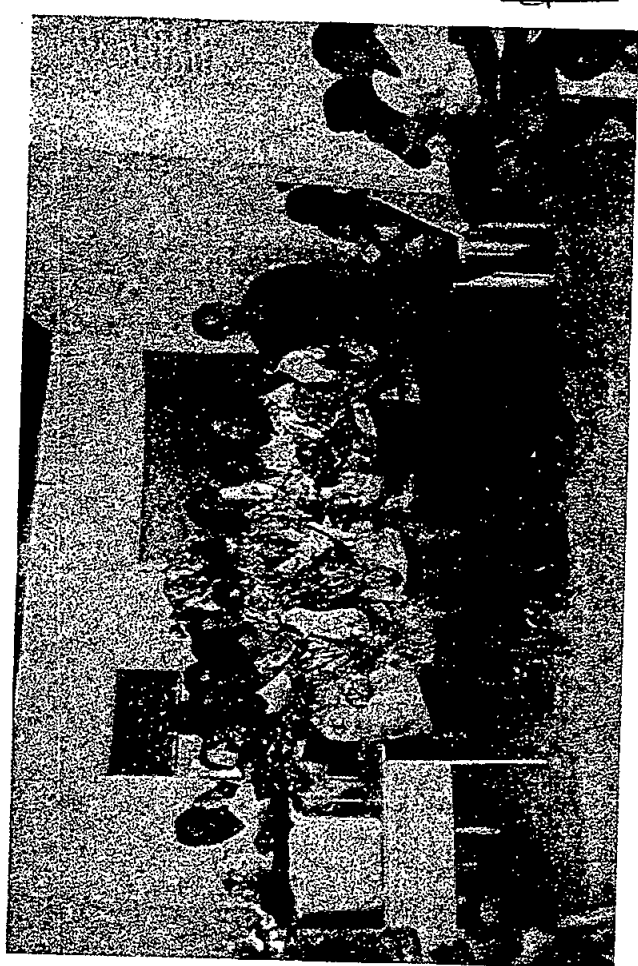
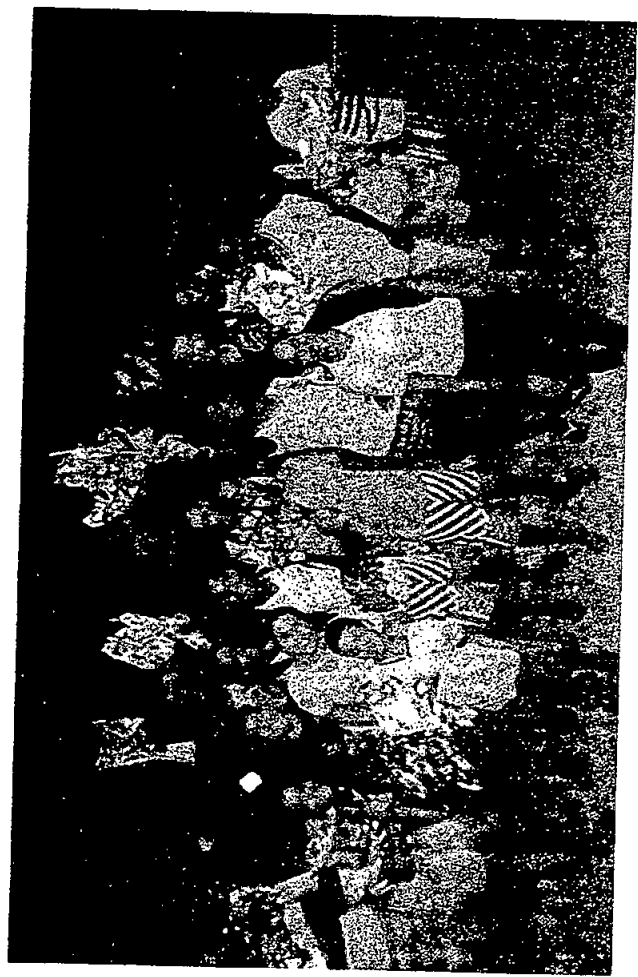
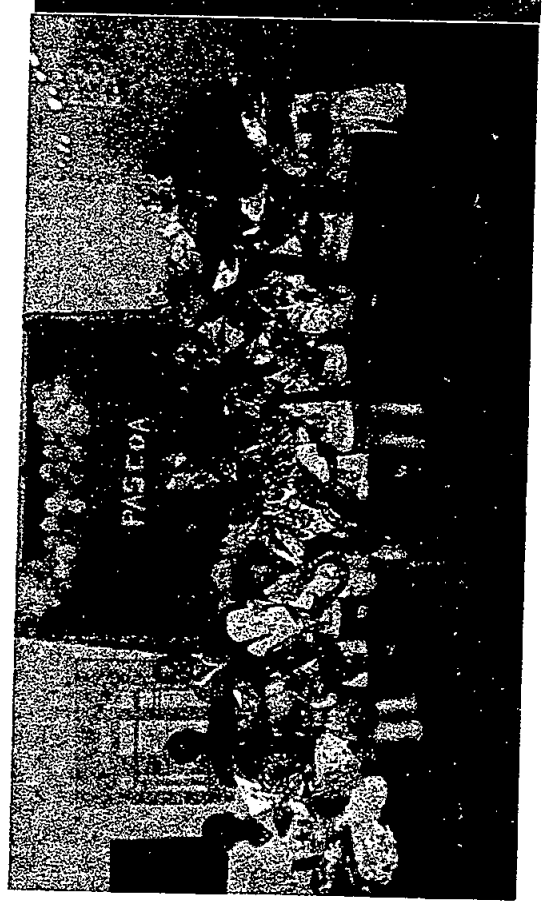
DIA DE BELEZA SCFV/PAIF



Fls. nº 115
Rubrica [Signature]

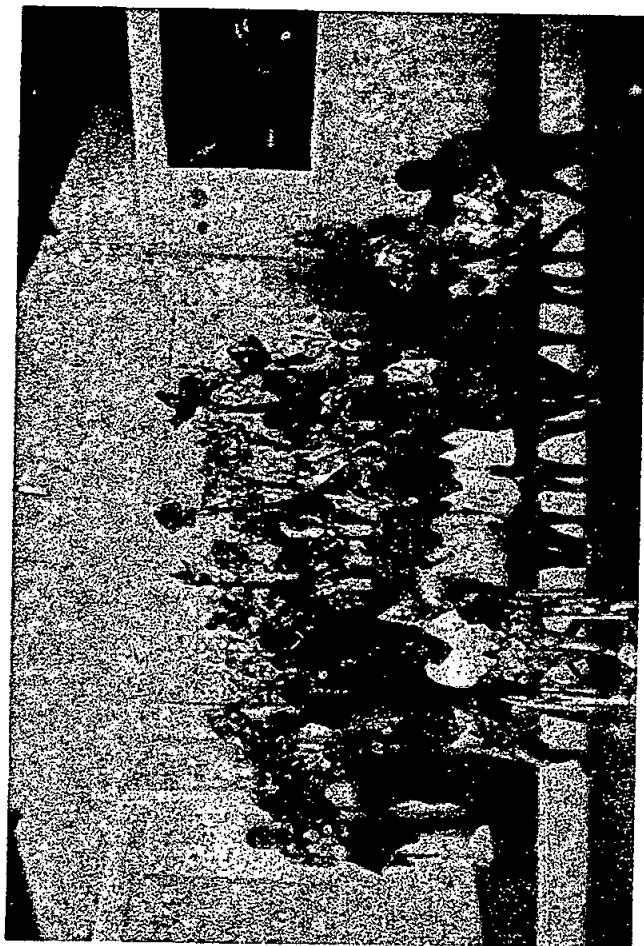
Far

PASCOA DO SCFV



[Handwritten signature]

PASCOA DO SCFV

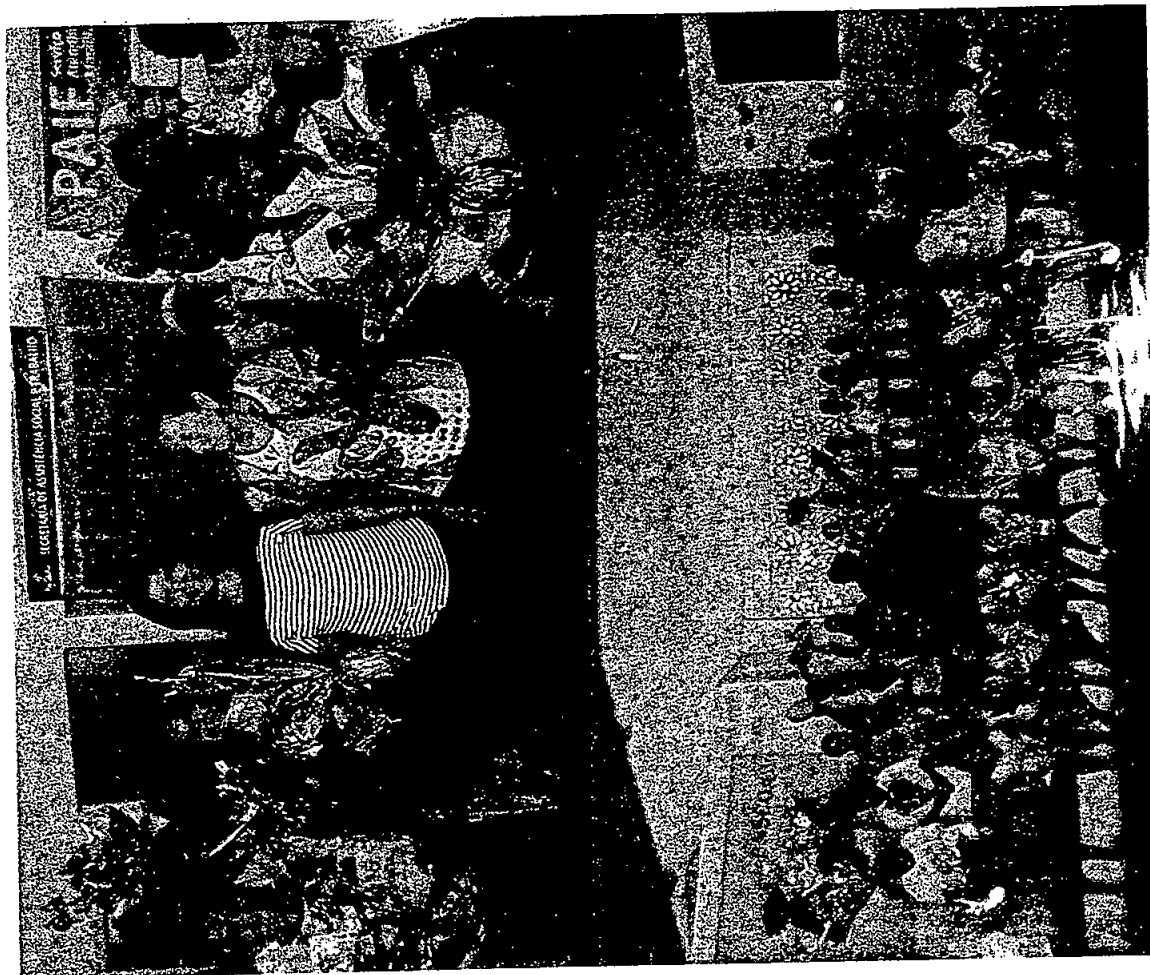




PASCOA DO SCFV

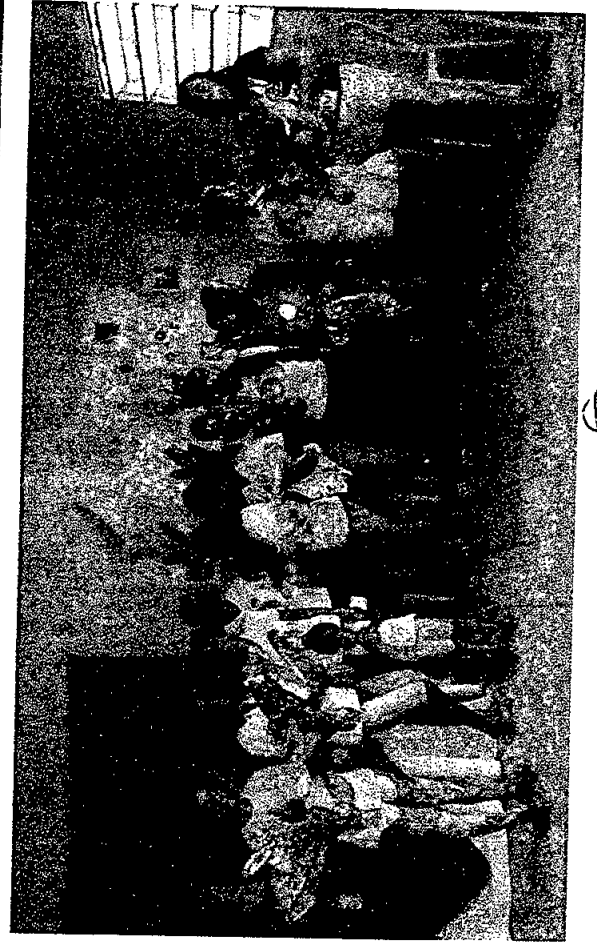
Fis. nº 118

Rubrica 





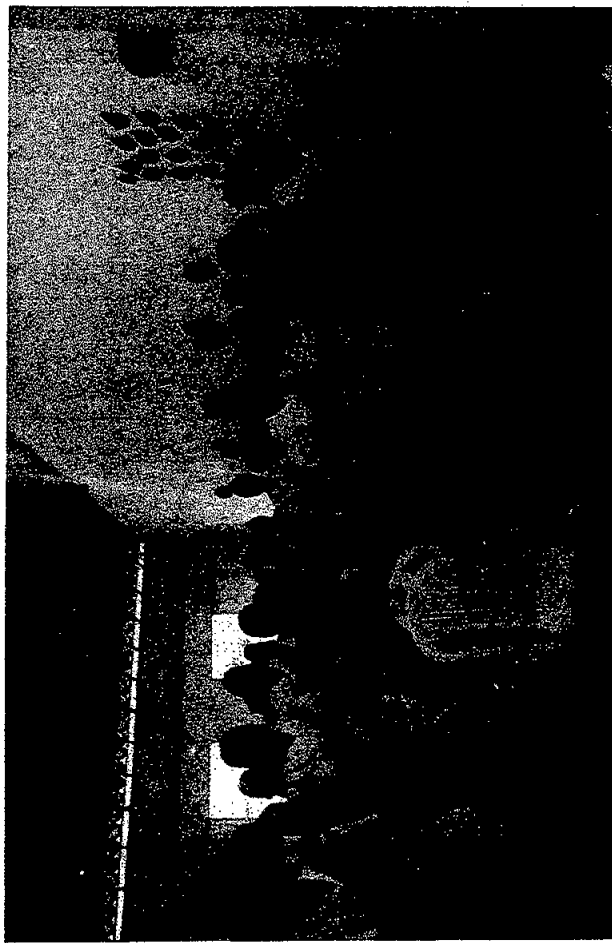
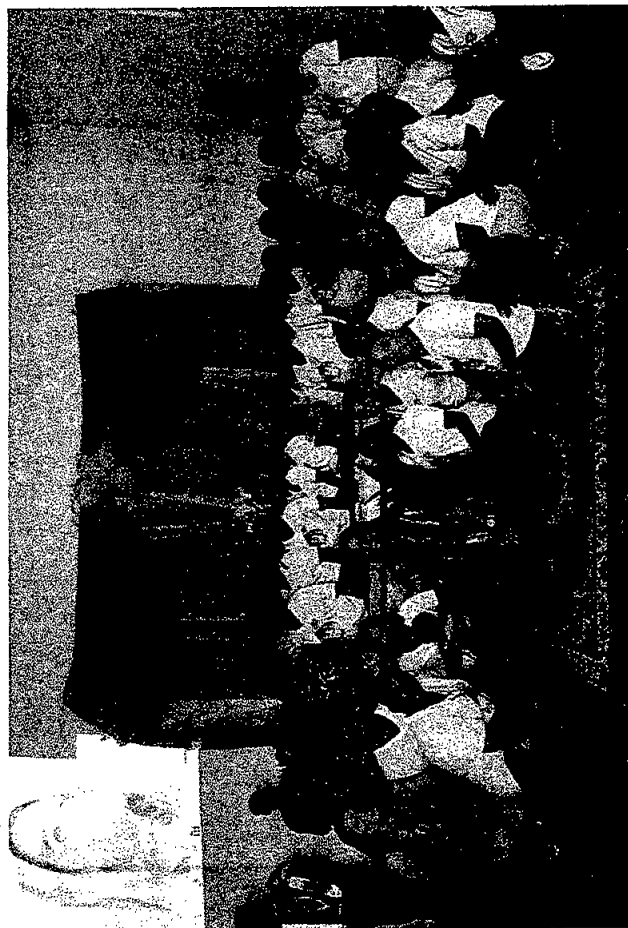
PASCOA GRUPOS DE PAIF



Fis. nº 119

Rubrica CS

FESTA DO DIAS DAS MÃES - PAIF



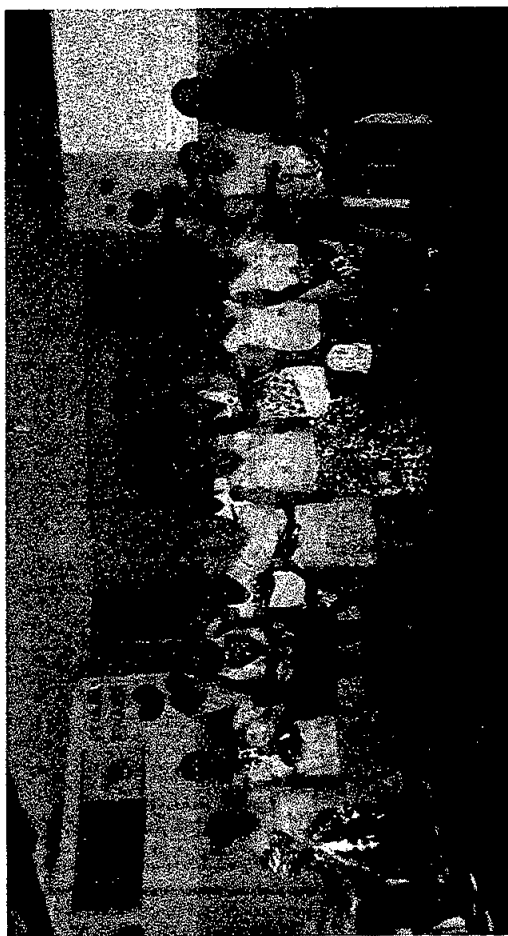
Fls. nº 120
Rubrica PO

601

FESTA DO DIAS DAS MÃES - SCFV

Fis. nº 121

Rubrica *JS*

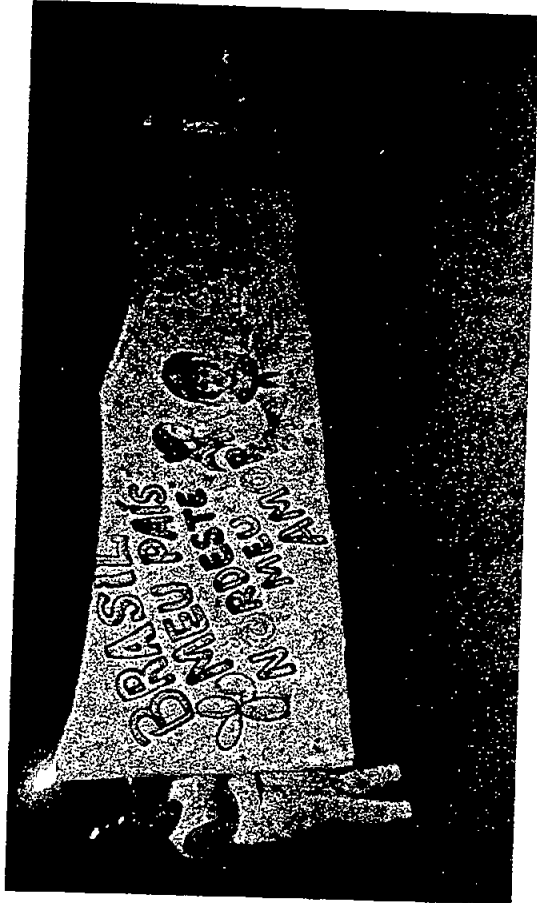


JS

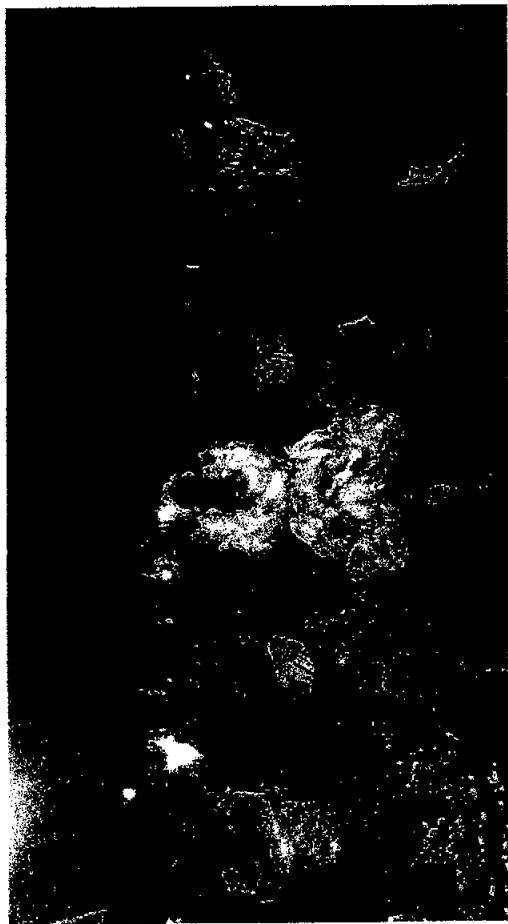
QUADRILHA JUNINA-SCFV

Fls. nº 122

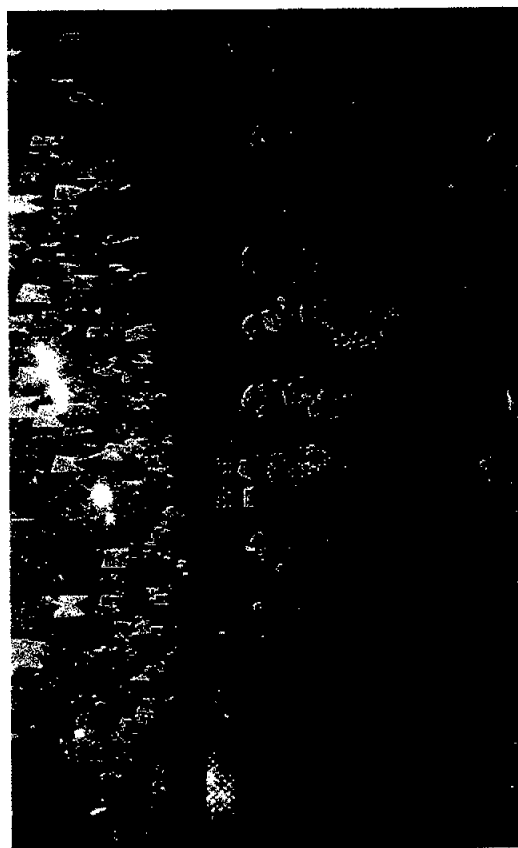
Rubrica JS



QUADRILHA JUNINA-SCFV



F. 123



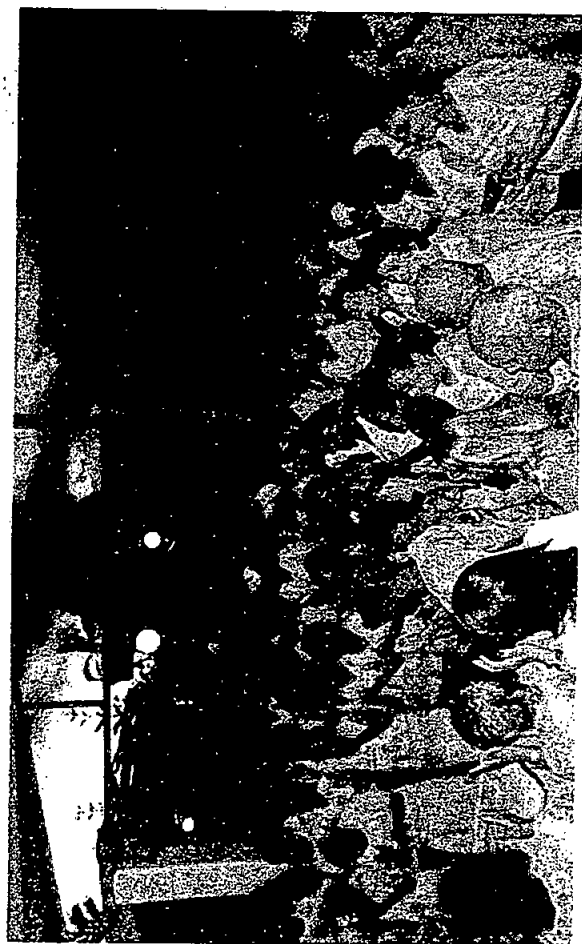
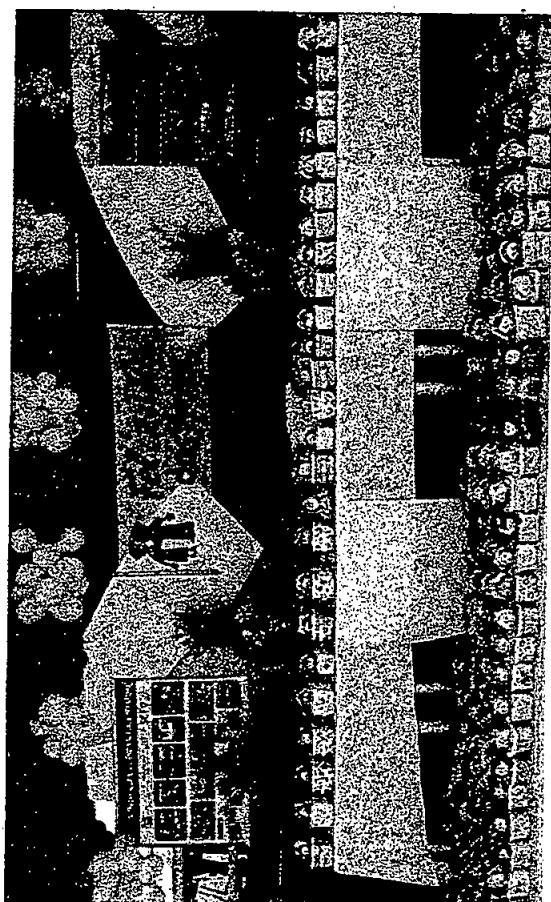
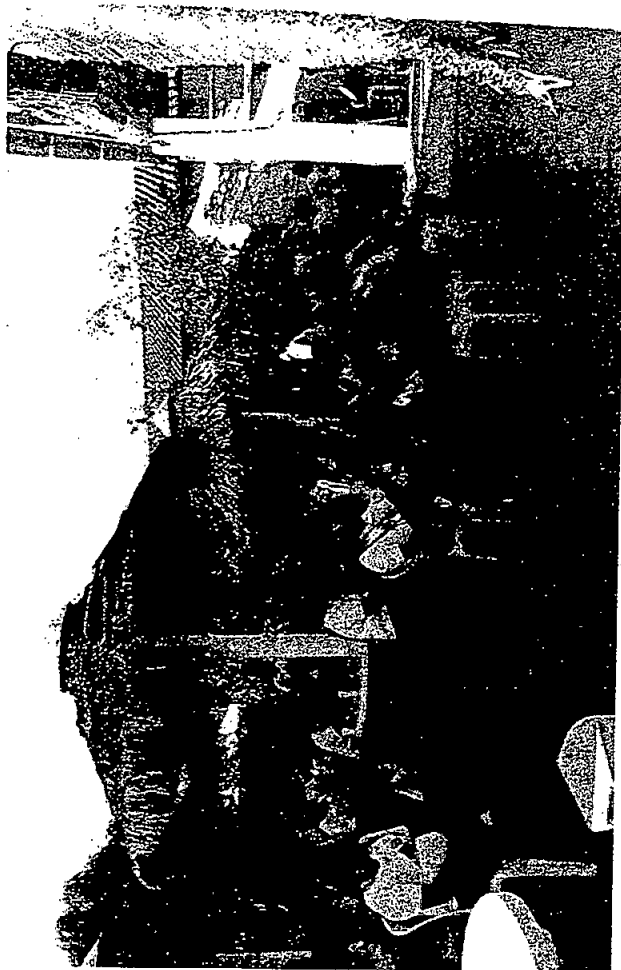
DIA DA VOVÓ



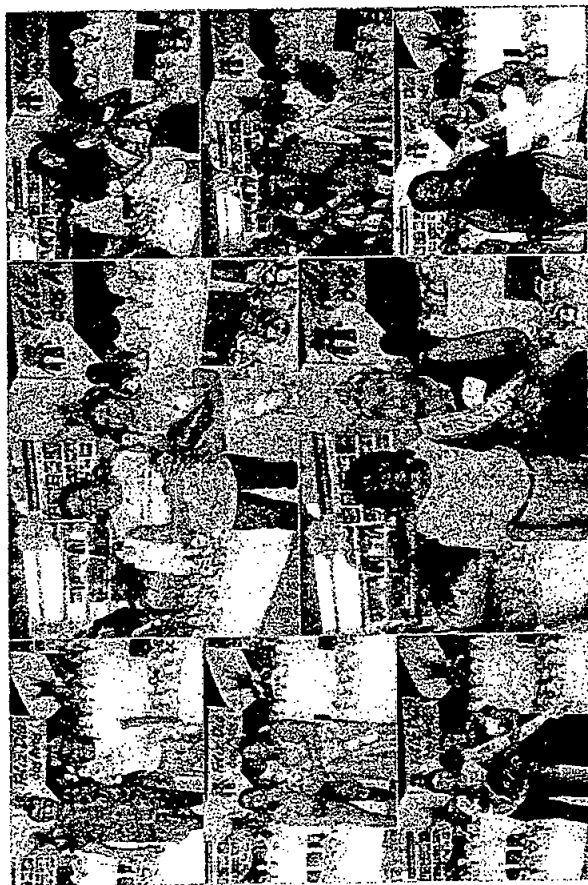
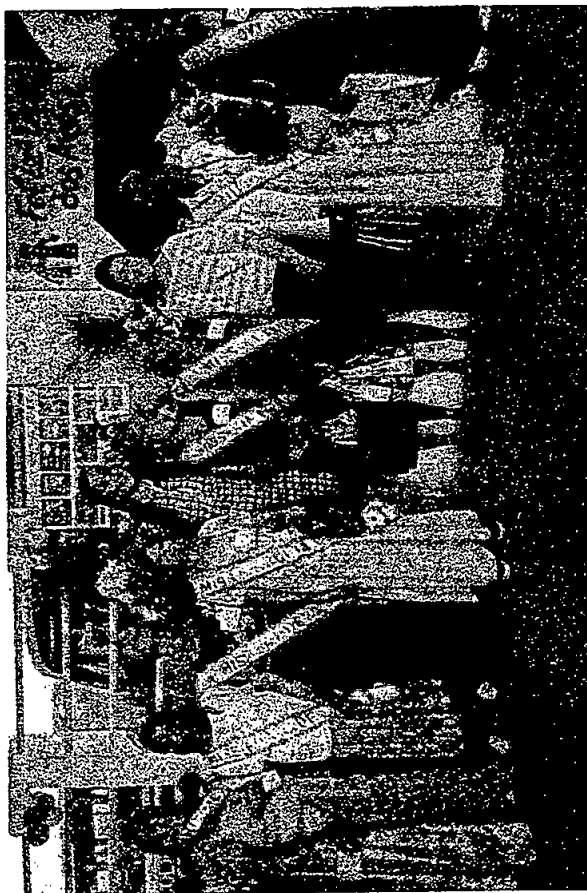
DIA DA VOVÓ

Fis. nº 125

Rubrica *JC*



MIS 3ª IDADE



FAD

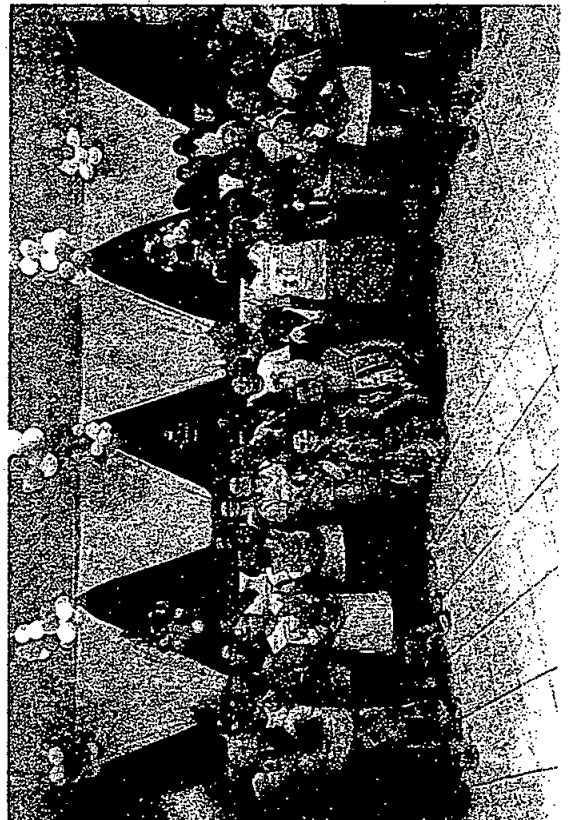
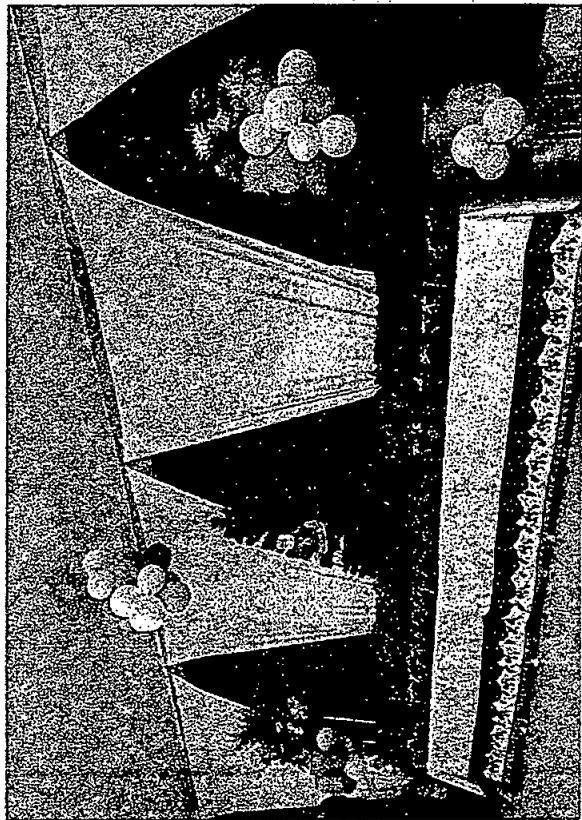
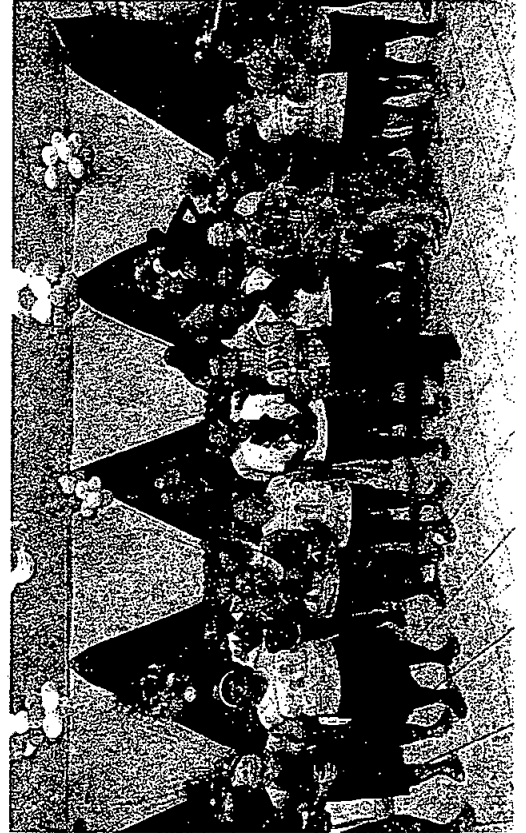
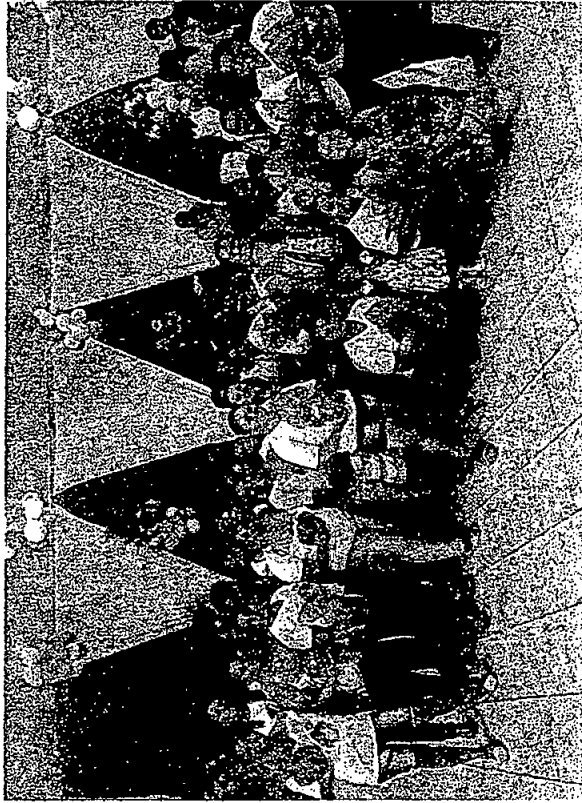
Fis. nº 126

Rubrica jo

CONFRA-TER-NI-ZA-ÇÃO NATA-LI-NA

Fls. nº 127

Rubrica *[Signature]*



[Signature]

DESFILE CÍVICO

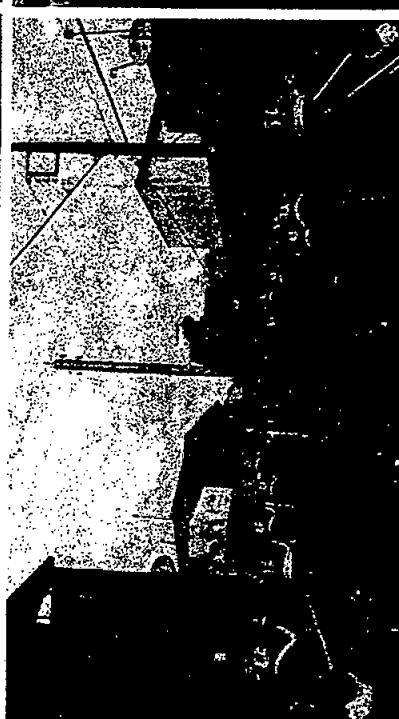


Fin

DESFILE CÍVICO

Fis. nº 129

Rubrica JG



JG

1º TORNEIO DE FUTEBOL DO SCFV

Fls. nº 130

Rubrica 

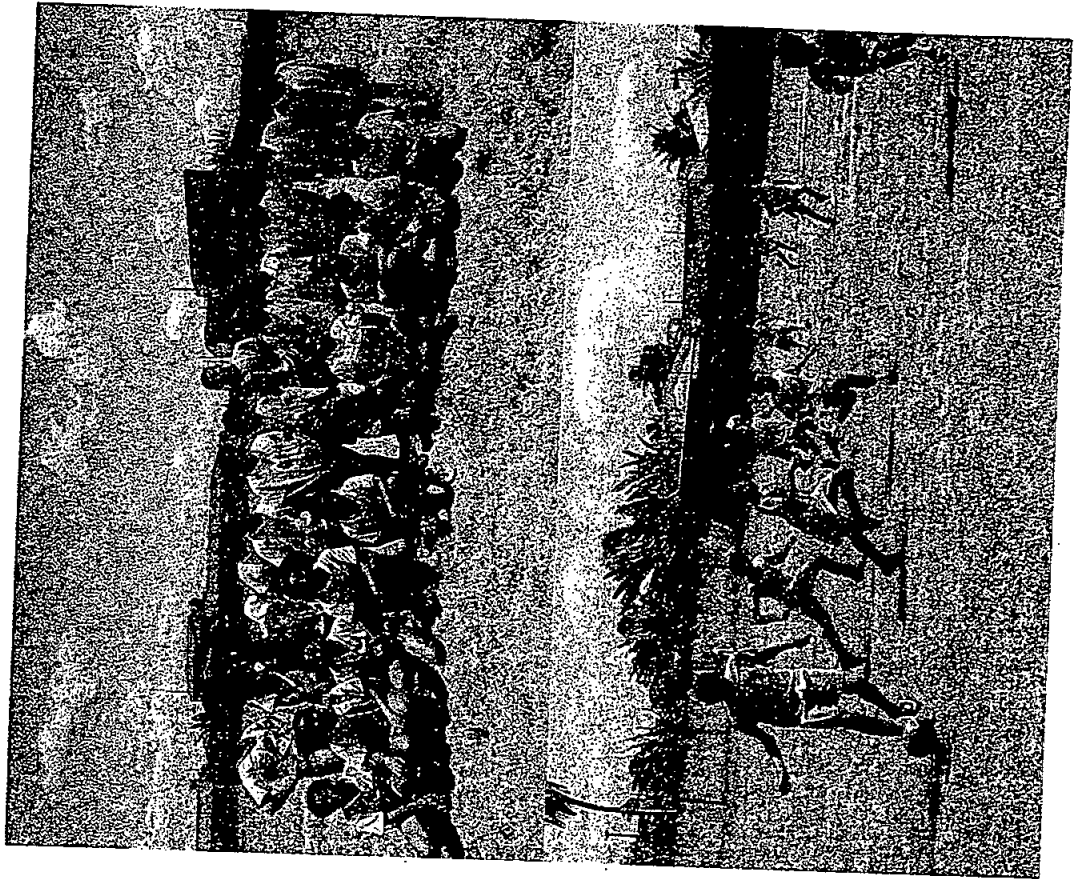




1º TORNEIO DE FUTEBOL DO SCFV

Fis. nº 131

Rubrica JS

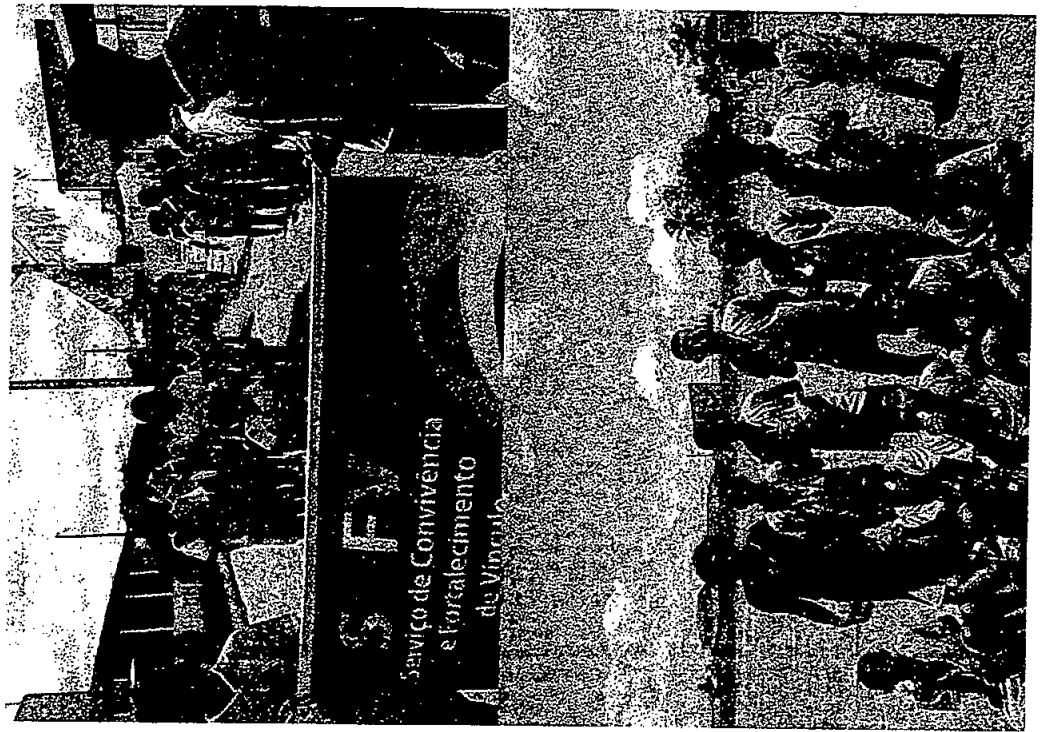


(re)

1º TORNEIO DE FUTEBOL DO SCFV

Fis. nº 132

Rubrica 

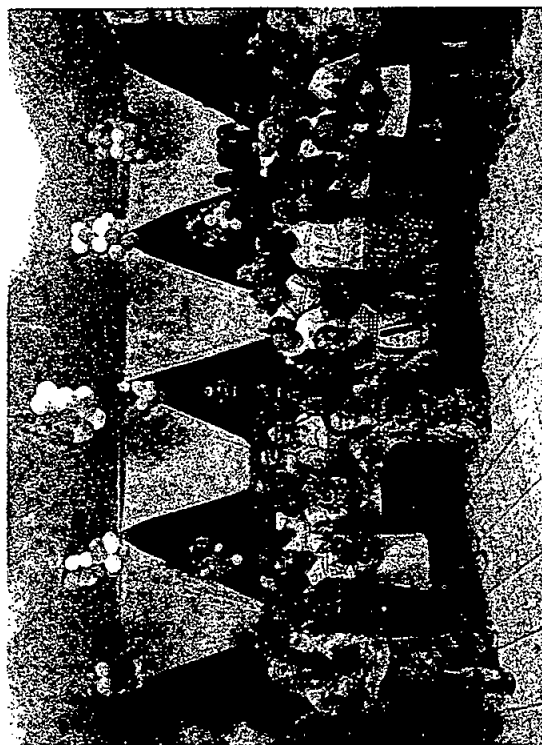


52

CONFRAERNIZAÇÃO NATALINA

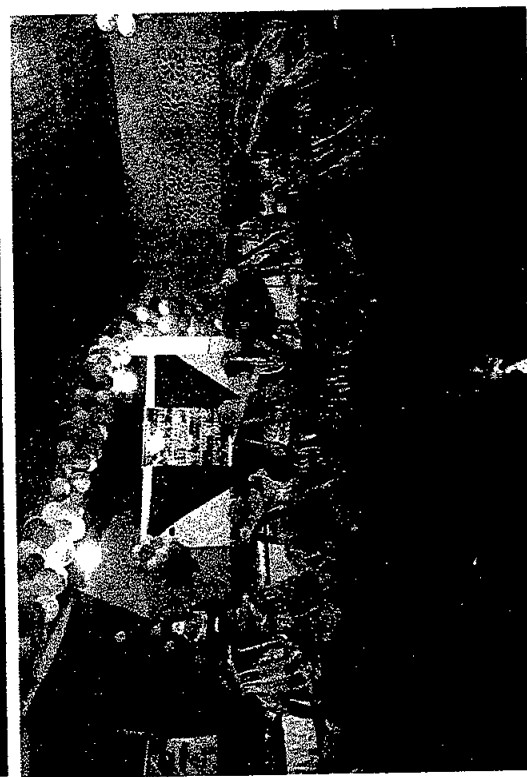
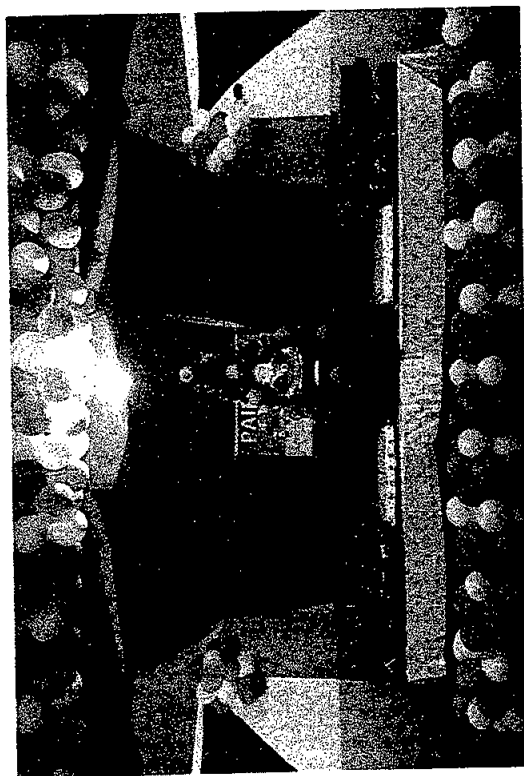
Fls. nº 133

Rubrica 



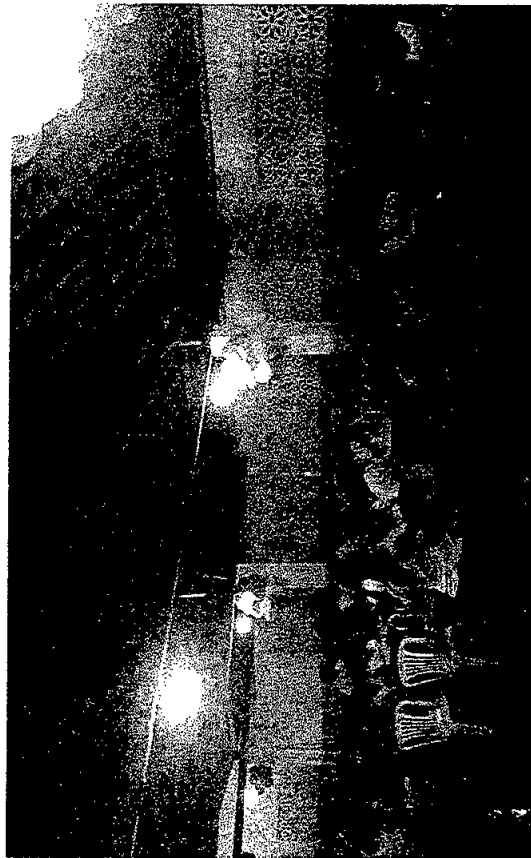


CONFRAERNIZAÇÃO NATALINA





CONFRA-TER-NI-ZA-ÇÃO NATA-LI-NA



Fls. nº 135

Rubrica JO

(E)



Fls. nº 136

Rubrica lg

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

2016

I – RELATÓRIO

O Fundo Municipal de Ação Social e do Trabalho, do Município de Pacatuba, administrativamente, contou com a seguinte estrutura:

- I – Secretaria de Gabinete;
- II – Assessoria Técnica;
- III – Departamento de Identificação;
- IV – Departamento de Assistência Social;
- V – Departamento de Apoio ao Trabalhador;
- VI - Departamento de Segurança Alimentar.

O Fundo teve independência Financeira e Administrativa a partir do exercício de 2012. Teve sob sua competência, entre outras, a condução das ações a seguir:

- I – Ações e projetos relativos ao desenvolvimento comunitário;
- II – Assistência integral à mulher, ao idoso e aos menos favorecidos;
- III - Treinamento de Trabalhadores profissionalizando-os para o mercado de trabalho;
- IV – Programas de apoio à geração de emprego e renda;
- V- Outras atividades relacionadas com a Assistência Social.

A receita estimada para cumprimento das ações de Assistência Social foi de **R\$ 1.054.930,00 (hum milhão, cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta reais)**, isto incluídos os ingressos a título de Transferências Financeiras/recursos próprios transferidos pela prefeitura. A despesa realizada foi no valor de **R\$ 1.610.680,96 (hum milhão, seiscentos e dez mil, seiscentos e oitenta reais, noventa e seis centavos)**, tendo sido aprovado conjuntamente com a Lei do Orçamento Geral do Município, Nº 226 de 08 de Setembro de 2015.



ESTADO DE SERGIPE
 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Os saldos patrimoniais apresentados como iniciais, na coluna exercício anterior, foram extraídos do Balanço Patrimonial Geral do Município, posição em 30/12/2015, para continuidade das movimentações do Fundo de Assistência no decorrer do Exercício de 2016.

As transferências Financeiras foram cumpridas de acordo com as necessidades do setor, dentro da capacidade do fluxo financeiro do Município.

As disponibilidades de saldos bancários encontram-se compatíveis com as movimentações de ingressos e egressos, e as movimentações pendentes de processamentos pelas instituições bancárias devidamente conciliadas, representando um saldo da ordem de **R\$ 625.089,57 (seiscentos e vinte e cinco mil, oitenta e nove reais, cinquenta e sete centavos)**, conforme quadro a seguir.

ESPECIFICAÇÕES	SALDO
Saldo em Caixa	0,00
Saldos Bancários do Fundo de Assistência Social	625.089,57
TOTAL	625.089,57

Durante o Exercício de 2016 o Fundo movimentou o orçamento com a efetivação de Suplementações (adições/anulações), as abertura de Créditos Suplementares foram da ordem de **R\$ 966.891,00 (novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais)** cobertos através de recursos oriundos de anulações de dotações orçamentárias do próprio Fundo, em igual valor. Do orçamento do Fundo foram anulados saldos orçamentários para suplementações de dotações de outras unidades do Poder executivo, num valor de **R\$ 2.282.291,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais)**, tudo de acordo com o que estabelece o art. 43, parágrafo 1º da Lei nº 4.320/64.

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada pelo Fundo Municipal de Assistência Social no Exercício de 2016 importou em **R\$**





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

1.128.780,43 (um milhão, cento e vinte e oito mil, setecentos e oitenta reais, quarenta e três centavos).

RECEITA PREVISTA	INICIAL	REALIZADA
Receitas Correntes	1.054.930,00	1.128.780,43
Receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL	1.054.930,00	1.128.780,43

- Repasses Financeiros do Município – RP previstos foram da ordem de **R\$ 985.485,23 (novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, vinte e três centavos).**

As Despesas Correntes tiveram empenhos numa soma de **R\$ 1.599.480,96 (hum milhão, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta reais, noventa e seis centavos)**, foram liquidadas o valor de **R\$ 1.599.480,96 (hum milhão, quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta reais, noventa e seis centavos)** e pagas num montante de **R\$ 1.488.610,80 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dez reais, oitenta centavos)**. E despesas com Investimento /Capital, foram empenhadas **R\$11.200,00 (onze mil e duzentos reais)**, liquidadas **R\$11.200,00 (onze mil e duzentos reais)** não houve despesas de capital pagas.

Despesas Autorizadas Inicial-----	R\$2.944.408,00
Despesas Autorizadas Final -----	R\$1.629.008,00
Despesas Realizadas (empenhadas)-----	R\$1.610.680,96

A despesa orçamentária geral empenhada até o período, importou em **R\$ 1.610.680,96 (Um milhão, seiscentos e dez mil, seiscentos e oitenta reais, noventa e seis centavos)**, das quais o montante de **R\$ 1.610.680,96 (hum milhão, seiscentos e dez mil, seiscentos e oitenta reais, noventa e seis centavos)** foram liquidadas e **R\$ 1.488.610,80 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e dez reais, oitenta centavos)** foram pagas. Conforme quadro abaixo:





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RESUMO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas Correntes	1.599.480,96	1.599.480,96	1.488.610,80
Despesas de Capital	11.200,00	11.200,00	0,00
TOTAIS	1.610.680,96	1.610.680,96	1.488.610,80

OUTROS ASPECTOS

Foram examinados diversos aspectos relacionados ao cumprimento das normas, inclusive com relação aos procedimentos de transmissão de dados ao SISAP junto ao Tribunal de Contas do Estado todos de forma cumpridos, dentro dos parâmetros normativos em vigor.

BENS PATRIMONIAIS

BENS MÓVEIS

Os bens móveis foram controlados através de sistema informatizado, devidamente atualizado. No final do exercício, os Bens Móveis em uso do Fundo de Assistência representou ao final do exercício o montante de **R\$ 255.309,50 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e nove reais, cinquenta centavos)** e encontram-se todos devidamente tombados, com identificação em plaquetas adequadas.

BENS IMÓVEIS

Não constaram registros de Bens Imóveis.

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Não existem registros de Bens de Natureza Industrial.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ALMOXARIFADO

Do Armazenamento

O material de consumo é estocado em ambiente específico para a finalidade, com armazenamento adequado, no encerramento do exercício restaram saldos da ordem de **R\$ 6.260,20 (Seis mil, duzentos e sessenta reais, vinte centavos)** de estoque no Fundo. Há de se considerar que por se tratar de Município de pequeno porte, poucos itens não se encontravam distribuídos para uso.

Do Controle de Material

Os controles são processados através de Sistema de Informática, cujos procedimentos sistemáticos preveem atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

Pacatuba (SE), 10 de Março de 2017.


JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno



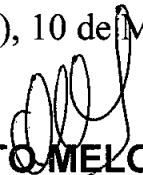
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

À SENHORA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno do **Fundo Municipal de Assistência Social de Pacatuba**, levantando em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do Exercício de 2016, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do Fundo de Assistência Social de Pacatuba, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº 4.320/64.

Pacatuba (SE), 10 de Março de 2017.


JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Pacatuba (SE), 10 de Março de 2017.

JOSÉ ROBERTO MELO SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

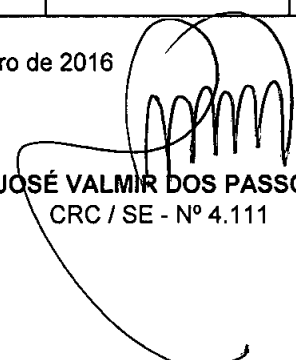


**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2016**

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTLENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.128.780,43	DESPESAS CORRENTES	1.599.480,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.837,84	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	11.893,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.643,12	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.106.577,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.309,35			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Corrente		470.700,53		
Total Corrente		1.599.480,96	Total Corrente	1.599.480,96
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	11.200,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		11.200,00		
Total Capital		11.200,00	Total Capital	11.200,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.128.780,43	DESPESAS CORRENTES	1.599.480,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.200,00
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit	481.900,53		
Total da Receita	1.610.680,96	Total da Despesa	1.610.680,96

ELU

José Valmir dos Passos
Téc. Contábil/Financeiro
CRC/BE: 4.111

Rubrica
FIS. n° 144



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  145
Fis. nº



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			1.128.780,43
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			11.893,96
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		11.893,96	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.893,96		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	11.705,51		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	42,38		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	146,07		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.106.577,12
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.106.577,12	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	501.145,92		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	501.145,92		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	534.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	534.000,00		
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	71.431,20		
1723.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS	71.431,20		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.309,35
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.309,35	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	10.309,35		
1922.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUICOES	10.309,35		
Total da Receita:			1.128.780,43

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.599.480,96
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.837,84
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		927.837,84	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.819,33		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.410,47		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.072,04		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	536,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			671.643,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		671.643,12	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.440,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.280,31		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	204.101,36		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.811,64		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.940,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.676,36		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.090,66		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.951,44		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.673,53		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	986,65		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.901,06		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,11		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.200,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.610.680,96

Jose Vitor dos Reis
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.11

fel

Rubrica
FIS. Nº 147



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64


BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Orgao:			1.610.680,96
Total da Despesa:			1.610.680,96



FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 
FIS. nº 148



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.599.480,96
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			927.837,84
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		927.837,84	
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	330.819,33		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.410,47		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.608,04		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			671.643,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		671.643,12	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.620,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	263.193,31		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	188.940,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.767,02		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.611,62		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.901,06		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	610,11		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.200,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00		
Total da Despesa:			1.610.680,96

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

Total da Despesa:

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. nº 149



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.599.480,96
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		927.837,84	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	927.837,84		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		671.643,12	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	671.643,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		11.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.610.680,96
Total do Orgao:			1.610.680,96
Total da Despesa:			1.610.680,96

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. nº 150



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.599.480,96
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		927.837,84	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	927.837,84		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		671.643,12	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	671.643,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		11.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00		
Total da Despesa:			1.610.680,96

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária


Total da Despesa:


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fls. nº 151



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	638.784,07		638.784,07
Total do Programa:	638.784,07	0,00	638.784,07
Total da Sub Funcao:	638.784,07	0,00	638.784,07
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	83.581,31		83.581,31
2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.103,20		15.103,20
Total do Programa:	98.684,51	0,00	98.684,51
Total da Sub Funcao:	98.684,51	0,00	98.684,51
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS	14.901,06		14.901,06
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL	3.334,29		3.334,29
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF	66.689,78		66.689,78
4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV	286.532,53		286.532,53
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA	26.612,00		26.612,00
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	136.804,10		136.804,10
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI	4.700,78		4.700,78
6300 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA	139.814,51		139.814,51
6301 - IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	4.883,33		4.883,33
6315 - PROGRAMA CESTA SOCIAL	188.940,00		188.940,00
Total do Programa:	873.212,38	0,00	873.212,38
Total da Sub Funcao:	873.212,38	0,00	873.212,38
Total da Funcao:	1.610.680,96	0,00	1.610.680,96


José Valmir dos Santos
Téc. Contábil
CRC/RS



Rubrica
Fig. nº 152



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.610.680,96
	Total do Órgão:	0,00	1.610.680,96
	Total da Despesa:		1.610.680,96

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
FIS. nº 153



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.610.680,96	0,00	1.610.680,96
122 - ADMINISTRACAO GERAL	638.784,07	0,00	638.784,07
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.784,07	0,00	638.784,07
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	98.684,51	0,00	98.684,51
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.684,51	0,00	98.684,51
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	873.212,38	0,00	873.212,38
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	873.212,38	0,00	873.212,38
Total da Despesa:			1.610.680,96

FMM

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

Total da Despesa:

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica *JP*
 FIS. n° 154



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	941.309,64	669.371,32	1.610.680,96
122 - ADMINISTRACAO GERAL	638.784,07	0,00	638.784,07
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.784,07	0,00	638.784,07
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	98.684,51	0,00	98.684,51
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.684,51	0,00	98.684,51
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	203.841,06	669.371,32	873.212,38
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	203.841,06	669.371,32	873.212,38
Total da Despesa:			1.610.680,96

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

Total da Despesa:

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 155
Rubrica JS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ou


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111

Rubrica jos
FIS. nº 156



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

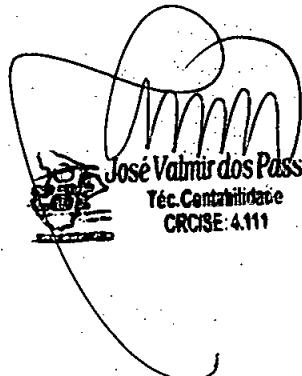
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES


Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	1.610.680,96	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.610.680,96	0,00	0,00

Feli


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111

Rubrica  Fis. nº 154



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE PACATUBA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 de Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eu

mm
 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISE: 4.111

Rubrica *js*
 FIS. nº 158



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

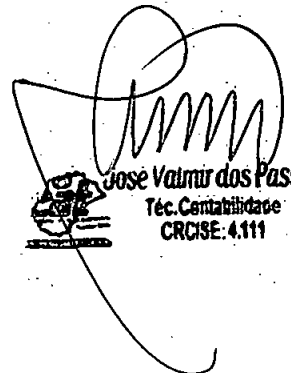
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FM


Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fel

mm
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizad.º
CRCISE 4.111

Fig. nº 160
Rubrica *JS*



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE PACATUBA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.680,96
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.680,96

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 161
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.054.930,00	1.128.780,43	-73.850,43
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	3.130,00	11.893,96	-8.763,96
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.130,00	11.893,96	-8.763,96
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.130,00	11.893,96	-8.763,96
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00	11.705,51	-10.705,51
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00	42,38	957,62
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.130,00	146,07	983,93
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.800,00	1.106.577,12	-54.777,12
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.051.800,00	1.106.577,12	-54.777,12
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.049.800,00	501.145,92	548.654,08
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.048.800,00	501.145,92	547.654,08
1721.34.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	534.000,00	-533.000,00
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00	534.000,00	-533.000,00
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	71.431,20	-70.431,20
1723.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	71.431,20	-70.431,20
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.309,35	-10.309,35
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.309,35	-10.309,35
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	10.309,35	-10.309,35
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.309,35	-10.309,35
Total:	1.054.930,00	1.128.780,43	-73.850,43

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
162



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64


BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.054.930,00	1.128.780,43	-73.850,43
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	3.130,00	11.893,96	-8.763,96
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.130,00	11.893,96	-8.763,96
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.130,00	11.893,96	-8.763,96
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00	11.705,51	-10.705,51
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00	42,38	957,62
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.130,00	146,07	983,93
0193.000 - TESOURO			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.800,00	1.106.577,12	-54.777,12
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.051.800,00	1.106.577,12	-54.777,12
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.049.800,00	501.145,92	548.654,08
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.048.800,00	501.145,92	547.654,08
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1721.34.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	534.000,00	-533.000,00
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00	534.000,00	-533.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS			
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	71.431,20	-70.431,20
1723.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	71.431,20	-70.431,20
0100.000 - TESOURO			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.309,35	-10.309,35
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.309,35	-10.309,35
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	0,00	10.309,35	-10.309,35
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	10.309,35	-10.309,35
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total:	1.054.930,00	1.128.780,43	-73.850,43



FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 163
Rubrica 



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO					
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA					
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação:	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1304 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
Total da Ação:	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	82.619,53	2.380,47
319013:0100.000-OBRIACOES PATRONAIS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	961,78	38,22
Total da Ação:	86.700,00	0,00	86.700,00	83.581,31	3.118,69
Ação: 2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	3.903,20	396,80
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
Total da Ação:	15.500,00	0,00	15.500,00	15.103,20	396,80
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.600,00	0,00	505.600,00	504.790,94	809,06
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.440,00	60,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00	0,00	53.400,00	53.377,11	22,89
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.676,36	323,64
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.500,00	0,00	65.500,00	58.989,66	6.510,34
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	510,00	90,00
Total da Ação:	646.600,00	0,00	646.600,00	638.784,07	7.815,93
Ação: 2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS					
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.901,06	98,94
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	14.901,06	98,94
Ação: 2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

FM

JOSE VALDIR DOS PASSOS
Téc. Contábil
CRCISE 4.111

Rubrica
Fis. nº 164



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013:0193.997-OBRIACOES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	536,00	64,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00	1.811,64	88,36
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	986,65	13,35
Total da Ação:	4.000,00	0,00	4.000,00	3.334,29	665,71
Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.420,00	580,00
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	720,00	80,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	21.200,00	21.149,78	50,22
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
Total da Ação:	67.400,00	0,00	67.400,00	66.689,78	710,22
Ação: 4002 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PBV					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.700,00	0,00	112.700,00	112.617,33	82,67
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.964,04	35,96
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	142.800,00	0,00	142.800,00	142.785,73	14,27
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.932,00	0,00	21.932,00	20.983,66	948,34
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00	0,00	5.100,00	5.081,66	18,34
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	168,00	0,00	168,00	100,11	67,89
Total da Ação:	287.700,00	0,00	287.700,00	286.532,53	1.167,47
Ação: 4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.700,00	0,00	26.700,00	26.612,00	88,00
Total da Ação:	26.700,00	0,00	26.700,00	26.612,00	88,00
Ação: 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00	0,00	96.000,00	95.914,00	86,00
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.612,00	88,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	29.100,00	0,00	29.100,00	29.053,23	46,77
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.300,00	0,00	8.300,00	7.662,00	638,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.562,87	437,13
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da Ação:	138.500,00	0,00	138.500,00	136.804,10	1.695,90
Ação: 4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS-PAEFI					
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.015,78	984,22
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.759,00	0,00	2.759,00	2.685,00	74,00
Total da Ação:	5.800,00	0,00	5.800,00	4.700,78	1.099,22

[Handwritten signature]
 José Valmir dos Passos
 Tcc. Contabilidade
 CRC/SE 4.111

Rubrica
 FIS. n° 165



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 6300 - IGDBF - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.256,00	744,00
319013:0193.030-OBRIÇÃOES PATRONAIS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.776,00	24,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	0,00	6.200,00	6.153,51	46,49
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.700,00	0,00	57.700,00	57.629,00	71,00
Total da Ação:	140.700,00	0,00	140.700,00	139.814,51	885,49
Ação: 6301 - IGD - SUAS - PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	180,00	20,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.943,33	56,67
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.760,00	40,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.883,33	116,67
Ação: 6315 - PROGRAMA CESTA SOCIAL					
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	189.000,00	0,00	189.000,00	188.940,00	60,00
Total da Ação:	189.000,00	0,00	189.000,00	188.940,00	60,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.629.008,00	0,00	1.629.008,00	1.610.680,96	18.327,04
Total do Órgão:	1.629.008,00	0,00	1.629.008,00	1.610.680,96	18.327,04
Total da Despesa:	1.629.008,00	0,00	1.629.008,00	1.610.680,96	18.327,04

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.054.930,00	1.054.930,00	1.128.780,43	73.850,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.130,00	3.130,00	11.893,96	8.763,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.130,00	3.130,00	11.893,96	8.763,96
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.051.800,00	1.051.800,00	1.106.577,12	54.777,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.309,35	10.309,35
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.054.930,00	1.054.930,00	1.128.780,43	73.850,43

Fiu

 Valmir dos Santos
 Sec. de Administração
 CRC/SE 4.711

Rubrica
 FIS. nº 167



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.054.930,00	1.054.930,00	1.128.780,43	73.850,43
DÉFICIT (IV)	1.889.478,00	574.078,00	481.900,53	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.944.408,00	1.629.008,00	1.610.880,96	73.850,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (I)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	2.629.200,00	1.617.400,00	1.599.480,96	1.599.480,96	1.488.610,80	17.919,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.623.100,00	934.141,00	927.837,84	927.837,84	873.122,53	5.303,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.100,00	683.259,00	671.643,12	671.643,12	615.488,27	11.615,88
DESPESAS DE CAPITAL	315.208,00	11.608,00	11.200,00	11.200,00	0,00	408,00
INVESTIMENTOS	315.208,00	11.608,00	11.200,00	11.200,00	0,00	408,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.944.408,00	1.629.008,00	1.610.680,96	1.610.680,96	1.488.610,80	18.327,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.944.408,00	1.629.008,00	1.610.680,96	1.610.680,96	1.488.610,80	18.327,04
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.944.408,00	1.629.008,00	1.610.680,96	1.610.680,96	1.488.610,80	18.327,04

FM

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
JP

FIG. nº 168



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.128.780,43	445.628,70	Despesa Orçamentária (VI)	1.610.680,96	1.695.701,48
Ordinária	605.619,65	168.954,37	Ordinária	944.643,93	1.075.318,64
Vinculada	523.160,78	276.674,33	Vinculada	666.037,03	620.382,84
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	985.485,23	773.680,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	265.404,93	436.469,09	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	306.771,63	151.279,77
Restos a Pagar	122.070,16	314.460,96	Restos a Pagar	232.755,14	76.810,67
Outros	143.334,77	122.008,13	Outros	74.016,49	74.469,10
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	162.871,57	354.074,59	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	625.089,57	162.871,57
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	714,83	550,69	Banco Movimento	1.976,46	714,83
Banco Vinculado	25.582,07	124.697,06	Banco Vinculado	194.227,90	25.582,07
Outros	136.574,67	228.826,84	Outros	428.885,21	136.574,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.542.542,16	2.009.852,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.542.542,16	2.009.852,82

FM

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica *JP*
FIS. nº 169



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.128.780,43	445.628,70	Despesa Orçamentária (VI)	1.610.680,96	1.695.701,48
Ordinária	605.619,65	168.954,37	Ordinária	944.643,93	1.075.318,64
Vinculada	523.160,78	276.674,33	Vinculada	666.037,03	620.382,84
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	523.160,78	276.674,33	Outras Destinações de Recursos	666.037,03	620.382,84
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	985.485,23	773.680,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	265.404,93	436.469,09	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	306.771,63	151.279,77
Restos a Pagar	122.070,16	314.460,96	Restos a Pagar	232.755,14	76.810,67
Outros	143.334,77	122.008,13	Outros	74.016,49	74.469,10
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	162.871,57	354.074,59	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	625.089,57	162.871,57
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	714,83	550,69	Banco Movimento	1.976,46	714,83
Banco Vinculado	25.582,07	124.697,06	Banco Vinculado	194.227,90	25.582,07
Outros	136.574,67	228.826,84	Outros	428.885,21	136.574,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.542.542,16	2.009.852,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.542.542,16	2.009.852,82

F.M.S.

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
170



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	631.349,77	170.626,01	PASSIVO CIRCULANTE	349.689,25	380.494,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	625.089,57	162.871,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	54.875,31	63.583,42
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	160.195,87	250.877,54
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	134.618,07	66.033,39
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	733,60			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	6.260,20	7.020,84			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.309,50	244.109,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	255.309,50	244.109,50			
Bens Móveis	255.309,50	244.109,50			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	349.689,25	380.494,35
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	536.970,02	34.241,16
			Resultado do exercício	502.728,86	0,00
			Resultados de exercícios anteriores	34.241,16	34.241,16
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.970,02	34.241,16

Rubrica
FIS. n° 171



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	886.659,27	414.735,51	TOTAL	886.659,27	414.735,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	631.349,77	170.626,01	Passivo Financeiro	349.689,25	380.494,35
Ativo Permanente	255.309,50	244.109,50	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	536.970,02	34.241,16
Total do Ativo	886.659,27	414.735,51	Total do Passivo	886.659,27	414.735,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.309,35	1.162,70
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	10.309,35	1.162,70
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.092.062,35	1.197.169,91
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.092.062,35	1.197.169,91
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.893,96	57.951,68
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.893,96	57.951,68
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.114.265,66	1.256.284,29
DÉFICIT	0,00	318.458,19
TOTAL GERAL	2.114.265,66	1.574.742,48

fu

Jose Vamir do Passa

Rubrica *[Signature]*
 FIS. nº 113



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	597.018,51	593.380,69
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	587.410,47	584.256,74
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.608,04	9.121,95
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	664.567,79	572.570,20
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	452.893,95	339.041,28
3.3.2 - SERVIÇOS	211.673,84	233.528,92
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	0,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	349.950,50	408.791,59
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	349.950,50	408.791,59
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.611.536,80	1.574.742,48
SUPERÁVIT	502.728,86	0,00
TOTAL GERAL	2.114.265,66	1.574.742,48

FMS

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	11.200,00	120.630,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	11.200,00	120.630,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
115



TITULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


Fls. nº 116
Rubrica



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 
FIS. nº 117



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR						
Processados	314.460,96	122.070,16	11.295,20	232.755,14	0,00	215.071,18
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	314.460,96	122.070,16	11.295,20	232.755,14	0,00	215.071,18
DEPÓSITOS						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	48.115,66	94.820,50	0,00	17.337,70	0,00	125.598,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	0,00	4.304,56	0,00	4.304,56	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (1007)	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1009)	0,00	1.995,89	0,00	1.995,89	0,00	0,00
SINDICATO (1012)	504,33	4.561,08	0,00	1.142,21	0,00	3.923,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	348,87	16.957,62	0,00	12.210,08	0,00	5.096,41
TAXAS (1022)	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES SALDO DO BALANÇO 2012 (1023)	17.064,53	0,00	0,00	17.064,53	0,00	0,00
CAUÇÃO (1027)	0,00	10.304,00	0,00	10.304,00	0,00	0,00
Soma:	66.033,39	133.372,90	0,00	64.788,22	0,00	134.618,07
TOTAL GERAL:	380.494,35	255.443,06	11.295,20	297.543,36	0,00	349.689,25

FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.114.265,66	1.219.309,14
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	22.203,31	22.139,23
Receita Patrimonial	11.893,96	20.976,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	10.309,35	1.162,70
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.092.062,35	1.197.169,91
Intergovernamentais	1.106.577,12	423.489,47
da União	572.577,12	273.489,47
de Estados e Distrito Federal	534.000,00	150.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	985.485,23	773.680,44
DESEMBOLSOS	1.488.610,80	1.276.972,52
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.488.610,80	1.276.972,52
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00

Fiu

Jose Vaurir dos Santos
 José Vaurir dos Santos
 Prefeito Municipal

Rubrica 119
 119



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	625.654,86	(57.663,38)

Fu

José Valmir das Pessas
Secretário Municipal de Assistência Social

Rubrica

FIS. n° 180



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
	0,00	104.268,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	104.268,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	(104.268,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	625.654,86	(161.931,38)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	162.871,57	354.074,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	625.089,57	162.871,57

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 182
Rubrica JE



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

ALMOXARIFADO

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO
PATRIMÔNIO, AVALIADOS NOS TERMOS DO ART. 106
DA LEI 4.320/64

(Handwritten signature)



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = COMBUSTIVEIS											
GAS DE COZINHA GLP 13KG	001274	UN	0,000	0,0000	45,000	2.520,000	45,000	2.520,000	0,000	0,000	0,0000
GASOLINA COMUM	000682	L	0,000	0,0000	12011,733	46.691,994	12011,733	46.691,994	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	12056,733	R\$ 49.211,9938	12056,733	R\$ 49.211,9940	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = FARDAMENTOS											
CAMISA EM MALHA CACHARREL MOD TRADICIONAL COM SUBL TOTAL FRENTE E COSTAS TAM VAR	001428	UN	0,000	0,0000	550,000	10.725,000	550,000	10.725,000	0,000	0,000	0,0000
CAMISA EM MALHA MOD TRADICIONAL TAM VARIADOS PARA ATENDER O GRUPO DO PAIF	001510	UN	0,000	0,0000	100,000	1.950,000	100,000	1.950,000	0,000	0,000	0,0000
CAMISA EM MALHA POLIESTER COM ESTAMPA SUBLIMACAO TAM VARIADOS QUADRILHA JUNINA	001500	UN	0,000	0,0000	60,000	1.110,000	60,000	1.110,000	0,000	0,000	0,0000
CAMISA EM MALHA POLIESTER TAM VARIADOS(JOVENS MUSICAS)	001425	UN	0,000	0,0000	120,000	2.220,000	120,000	2.220,000	0,000	0,000	0,0000
CONJUNTO DE FARDAMENTO CAMISA EM MALHA POLIESTER EM V E SHORT EM HELANCA TAM VAR	001534	UN	0,000	0,0000	150,000	6.600,000	150,000	6.600,000	0,000	0,000	0,0000
CONJUNTO DE FARDAMENTO CAMISA EM MALHA POLIESTER GOLA EM V E SHORTEM COM ESTAMP	001424	UN	0,000	0,0000	100,000	4.400,000	100,000	4.400,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	1080,000	R\$ 27.005,0000	1080,000	R\$ 27.005,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS											
ABACAXI IN NATURA	000388	KG	0,000	0,0000	197,000	275,800	197,000	325,794	0,000	0,000	0,0000
ABOBORA	001147	KG	0,000	0,0000	114,000	168,720	114,000	168,720	0,000	0,000	0,0000
ACEROLA	000665	KG	0,000	0,0000	125,000	337,500	125,000	337,500	0,000	0,000	0,0000
ACHOCOLATADO EM PO	001131	CX	0,000	0,0000	31,000	793,600	31,000	793,600	0,000	0,000	0,0000
ACUCAR CRISTAL	000609	FD	0,000	0,0000	36,000	2.340,000	36,000	2.340,000	0,000	0,000	0,0000
ADOCANTE	000838	CX	0,000	0,0000	3,000	48,000	3,000	48,000	0,000	0,000	0,0000
ALFACE	001150	UN	0,000	0,0000	186,000	93,000	186,000	93,000	0,000	0,000	0,0000
ALHO IN NATURA	000210	KG	0,000	0,0000	7,000	54,600	7,000	54,600	0,000	0,000	0,0000
AMEIXA VERMELHA	001148	KG	0,000	0,0000	100,000	650,000	100,000	650,000	0,000	0,000	0,0000
AMIDO DE MILHO	001511	FD	0,000	0,0000	5,000	493,000	5,000	493,000	0,000	0,000	0,0000
AMIDO DE MILHO COM FARINHA DE ARROZ	001140	FD	0,000	0,0000	2,000	208,000	2,000	208,000	0,000	0,000	0,0000
AMIDO MILHO MAIZENA	001141	FD	0,000	0,0000	2,000	208,000	2,000	208,000	0,000	0,000	0,0000
ARROZ BRANCO	000628	FD	0,000	0,0000	15,000	795,000	15,000	795,000	0,000	0,000	0,0000
ARROZ PARBOLIZADO	000616	FD	0,000	0,0000	19,000	1.045,000	19,000	1.045,000	0,000	0,000	0,0000
AZEITE DE OLIVA	001422	CX	0,000	0,0000	3,000	373,500	3,000	373,500	0,000	0,000	0,0000
AZEITONA	001151	KG	0,000	0,0000	13,000	117,000	13,000	117,000	0,000	0,000	0,0000
BANANA PRATA IN NATURA	000389	KG	0,000	0,0000	10,000	19,000	10,000	19,000	0,000	0,000	0,0000
BARRA CHOCOLATE AO LEITE	001245	KG	0,000	0,0000	80,000	1.984,000	80,000	1.984,000	0,000	0,000	0,0000
BATATA DOCE	001152	KG	0,000	0,0000	56,000	75,600	56,000	75,600	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019/2013

(Handwritten signature)

Rubrica
 FIS. nº 193
(Handwritten signature)

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
BATATA INGLESA IN NATURA	000192	KG	0,000	0,0000	130,000	247,000	130,000	308,703	0,000	0,000	0,0000
BEBIDA LACTA	000195	LI	0,000	0,0000	890,000	1.335,000	890,000	1.380,699	0,000	0,000	0,0000
BERINJELA	001154	KG	0,000	0,0000	16,000	32,000	16,000	32,000	0,000	0,000	0,0000
BETERRABA	001153	KG	0,000	0,0000	30,000	44,400	30,000	44,400	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO CREAM CRACKER	000610	CX	0,000	0,0000	36,000	1.188,000	36,000	1.188,000	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO MAIZENA	000617	CX	0,000	0,0000	36,000	1.512,000	36,000	1.512,000	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO MARIA	000209	CX	0,000	0,0000	36,000	1.422,000	36,000	1.422,000	0,000	0,000	0,0000
BISCOITO ROSQ LEITE	000612	CX	0,000	0,0000	36,000	720,000	36,000	720,000	0,000	0,000	0,0000
BOLINHO 14X40G	001415	CX	0,000	0,0000	149,000	1.028,100	149,000	1.028,100	0,000	0,000	0,0000
BOLO CONFEITADO	001095	KG	0,000	0,0000	30,000	510,000	30,000	510,000	0,000	0,000	0,0000
BOLO INGLES	001213	UN	0,000	0,0000	1870,000	1.028,500	1870,000	1.028,500	0,000	0,000	0,0000
BOLO ROLO	001423	UN	0,000	0,0000	1680,000	1.176,000	1680,000	1.176,000	0,000	0,000	0,0000
BROA DE MILHO C RECHEIO 50GR MILAMASSAS	000379	UN	0,000	0,0000	1620,000	810,000	1620,000	810,000	0,000	0,000	0,0000
BROA DE MILHO SEM RECHEIO	000650	UN	0,000	0,0000	1500,000	750,000	1500,000	750,000	0,000	0,000	0,0000
CAFE EM PO	001078	FD	0,000	0,0000	18,000	1.098,000	18,000	1.098,000	0,000	0,000	0,0000
CAFE SOLUVEL	000672	CX	0,000	0,0000	2,000	78,000	2,000	78,000	0,000	0,000	0,0000
CANUDINHO	000724	UN	0,000	0,0000	300,000	156,000	300,000	156,000	0,000	0,000	0,0000
CARNE BOVINA	001426	KG	0,000	0,0000	225,000	3.825,000	225,000	3.825,000	0,000	0,000	0,0000
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000642	KG	0,000	0,0000	30,000	510,000	30,000	510,000	0,000	0,000	0,0000
CARNE HAMBURGUER	001512	CX	0,000	0,0000	2,000	39,900	2,000	39,900	0,000	0,000	0,0000
CARNE MOIDA 500G	001115	KG	0,000	0,0000	116,000	684,400	116,000	684,400	0,000	0,000	0,0000
CEBOLA BRANCA IN NATURA	000188	KG	0,000	0,0000	94,000	184,240	94,000	217,508	0,000	0,000	0,0000
CEBOLA ROXA	001155	KG	0,000	0,0000	24,000	48,000	24,000	48,000	0,000	0,000	0,0000
CEBOLINHA IN NATURA	000191	UN	0,000	0,0000	125,000	62,500	125,000	62,500	0,000	0,000	0,0000
CENOURA IN NATURA	000189	KG	0,000	0,0000	116,000	201,840	116,000	201,840	0,000	0,000	0,0000
CHA DIVERSOS	001160	UN	0,000	0,0000	32,000	54,400	32,000	54,400	0,000	0,000	0,0000
CHARQUE	000177	KG	0,000	0,0000	200,000	2.540,000	200,000	2.540,000	0,000	0,000	0,0000
CHUCHU IN NATURA	000190	KG	0,000	0,0000	160,000	224,000	160,000	224,000	0,000	0,000	0,0000
COENTRO IN NATURA	000194	UN	0,000	0,0000	110,000	55,000	110,000	55,000	0,000	0,000	0,0000
COLORIFICO	001121	KG	0,000	0,0000	6,000	24,000	6,000	24,000	0,000	0,000	0,0000
CONDIMENTO MISTO	001441	KG	0,000	0,0000	6,000	26,450	6,000	26,450	0,000	0,000	0,0000
CONDIMENTO MISTO	000640	FD	0,000	0,0000	6,000	38,700	6,000	38,700	0,000	0,000	0,0000
COXA E SOBRECXA DE FRANGO	000179	KG	0,000	0,0000	200,000	1.180,000	200,000	1.180,000	0,000	0,000	0,0000
COXINHA	000721	UN	0,000	0,0000	300,000	156,000	300,000	156,000	0,000	0,000	0,0000
CREME DE LEITE	001416	CX	0,000	0,0000	10,000	164,000	10,000	164,000	0,000	0,000	0,0000
DOCE DE BANANA	001535	CX	0,000	0,0000	2,000	95,000	2,000	95,000	0,000	0,000	0,0000
EMPADA	000842	UN	0,000	0,0000	300,000	156,000	300,000	156,000	0,000	0,000	0,0000
EXTRATO DE TOMATE	000613	CX	0,000	0,0000	25,000	560,000	25,000	560,000	0,000	0,000	0,0000
FARINHA DE MANDIOCA	000620	FD	0,000	0,0000	19,000	608,000	19,000	608,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almojarifado
Portaria Nº 019 / 2013




Rubrica
FIS. nº 184



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
14797770000111

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FARINHA DE MILHO	001142	FD	0,000	0,0000	28,000	896,000	28,000	896,000	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO	000649	FD	0,000	0,0000	22,000	1.408,000	22,000	1.395,400	0,000	0,000	0,000
FARINHA LACTA	001143	FD	0,000	0,0000	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,000
FEIJAO	001493	FD	0,000	0,0000	16,000	1.376,000	16,000	1.376,000	0,000	0,000	0,000
FEIJAO CARIOCA	001427	FD	0,000	0,0000	2,000	172,000	2,000	172,000	0,000	0,000	0,000
FILE DE PEIXE	000888	KG	0,000	0,0000	40,000	472,000	40,000	472,000	0,000	0,000	0,000
FRANGO CONGELADA KG	001144	KG	0,000	0,0000	100,000	530,000	100,000	530,000	0,000	0,000	0,000
FUBA DE MILHO	001386	FD	0,000	0,0000	3,000	108,000	3,000	108,000	0,000	0,000	0,000
GOIABA	000683	KG	0,000	0,0000	164,000	319,800	164,000	319,800	0,000	0,000	0,000
GOIABADA	001139	CX	0,000	0,0000	15,000	300,000	15,000	300,000	0,000	0,000	0,000
GRANULADO EM FLOCOS DE ARROZ	001398	PT	0,000	0,0000	50,000	925,000	50,000	925,000	0,000	0,000	0,000
INHAME	001156	KG	0,000	0,0000	69,000	207,000	69,000	207,000	0,000	0,000	0,000
JENIAPAO	000674	KG	0,000	0,0000	154,000	292,600	154,000	292,600	0,000	0,000	0,000
LARANJA	000638	KG	0,000	0,0000	177,000	177,000	177,000	177,000	0,000	0,000	0,000
LEITE DE COCO	001133	CX	0,000	0,0000	30,000	660,000	30,000	660,000	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO	000623	CX	0,000	0,0000	28,000	3.500,000	28,000	3.500,000	0,000	0,000	0,000
LIMAO	001157	KG	0,000	0,0000	23,000	62,100	23,000	62,100	0,000	0,000	0,000
MACA INATURA	000875	UN	0,000	0,0000	2610,000	537,000	2610,000	537,000	0,000	0,000	0,000
MACARRAO TIPO ESPAGUETE	000647	FD	0,000	0,0000	30,000	750,000	30,000	750,000	0,000	0,000	0,000
MACAXEIRA	001158	KG	0,000	0,0000	38,000	64,600	38,000	64,600	0,000	0,000	0,000
MAMAO IN NATURA	000391	KG	0,000	0,0000	134,000	201,000	134,000	229,384	0,000	0,000	0,000
MARACUJA	000667	KG	0,000	0,0000	99,000	296,010	99,000	296,010	0,000	0,000	0,000
MARGARINA	000624	CX	0,000	0,0000	40,000	1.300,000	40,000	1.300,000	0,000	0,000	0,000
MASSA P-PASTEL	000625	KG	0,000	0,0000	157,000	1.020,500	157,000	1.020,500	0,000	0,000	0,000
MELANCIA IN NATURA	000185	KG	0,000	0,0000	150,000	118,500	150,000	133,977	0,000	0,000	0,000
MELAO IN NATURA	000392	KG	0,000	0,0000	101,000	131,300	101,000	155,251	0,000	0,000	0,000
MILHO DE MUNGUZAR	000626	FD	0,000	0,0000	25,000	470,000	25,000	470,000	0,000	0,000	0,000
MILHO PIPOCA	000675	FD	0,000	0,0000	10,000	320,000	10,000	320,000	0,000	0,000	0,000
MINI BOLINHO	001387	CX	0,000	0,0000	31,000	213,900	31,000	213,900	0,000	0,000	0,000
MISTURA MINGAL	001145	FD	0,000	0,0000	1,000	72,000	1,000	72,000	0,000	0,000	0,000
MISTURA PARA MINGAU	001478	CX	0,000	0,0000	1,000	72,000	1,000	72,000	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJA	000648	CX	0,000	0,0000	27,000	1.647,000	27,000	1.647,000	0,000	0,000	0,000
OVOS DE GALINHA	000176	DZ	0,000	0,0000	70,000	133,000	70,000	138,962	0,000	0,000	0,000
PANETONE	001581	UN	0,000	0,0000	340,000	1.836,000	340,000	1.836,000	0,000	0,000	0,000
PAO CACHORRO QUENTE 50G	001323	UN	0,000	0,0000	900,000	225,000	900,000	225,000	0,000	0,000	0,000
PAO DE FORMA FATIADO	001479	PT	0,000	0,0000	245,000	1.029,000	245,000	1.029,000	0,000	0,000	0,000
PAO DE FORMA INTEGRAL FATIADO	001480	PT	0,000	0,0000	160,000	680,000	160,000	680,000	0,000	0,000	0,000
PAO FRANCES	001146	UN	0,000	0,0000	2000,000	500,000	2000,000	500,000	0,000	0,000	0,000
PAO HOT DOG	000663	UN	0,000	0,0000	2750,000	687,500	2750,000	687,500	0,000	0,000	0,000

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almojarifado
Portaria Nº 018 / 2013

Fwu

Rubrica
FIS. nº 185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PASTEL DE FORNO	000841 UN	0,000	0,0000	300,000	156,000	300,000	156,000	0,000	0,000	0,0000
PEITO DE FRANGO	000180 KG	0,000	0,0000	115,000	724,500	115,000	724,500	0,000	0,000	0,0000
PEIXE EM POSTA	001134 KG	0,000	0,0000	40,000	760,000	40,000	760,000	0,000	0,000	0,0000
PIMENTAO IN NATURA	000186 KG	0,000	0,0000	60,000	103,200	60,000	103,200	0,000	0,000	0,0000
PREPARO PARA REFRESCO	000636 CX	0,000	0,0000	25,000	937,500	25,000	970,500	0,000	0,000	0,0000
PRESUNTO	000386 KG	0,000	0,0000	99,000	980,100	99,000	1.034,995	0,000	0,000	0,0000
QUEIJO MUSSARELA	000384 KG	0,000	0,0000	116,000	1.496,400	116,000	1.570,979	0,000	0,000	0,0000
REFRIGERANTE	000654 FD	0,000	0,0000	87,000	1.470,300	87,000	1.470,300	0,000	0,000	0,0000
REFRIGERANTE 2LITROS	001382 UN	0,000	0,0000	96,000	710,400	96,000	710,400	0,000	0,000	0,0000
REPOLHO	001310 UN	0,000	0,0000	26,000	39,000	26,000	39,000	0,000	0,000	0,0000
REPOLHO	001159 KG	0,000	0,0000	21,000	31,500	21,000	31,500	0,000	0,000	0,0000
RISOLLI	001247 UN	0,000	0,0000	300,000	156,000	300,000	156,000	0,000	0,000	0,0000
SAL MOIDO	000681 FD	0,000	0,0000	6,000	78,000	6,000	78,000	0,000	0,000	0,0000
SALSICHA	000644 KG	0,000	0,0000	70,000	252,000	70,000	256,000	0,000	0,000	0,0000
SARDINHA	000646 CX	0,000	0,0000	15,000	1.492,500	15,000	1.492,500	0,000	0,000	0,0000
TANGERINA	001176 KG	0,000	0,0000	149,000	372,500	149,000	372,500	0,000	0,000	0,0000
TOMATE IN NATURA	000187 KG	0,000	0,0000	112,000	224,000	112,000	250,530	0,000	0,000	0,0000
UVA DE 1 QUALIDADE	000393 KG	0,000	0,0000	129,000	387,000	129,000	408,661	0,000	0,000	0,0000
VINAGRE	000676 CX	0,000	0,0000	21,000	210,000	21,000	210,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	24119,000	R\$ 69.012,4600	24119,000	R\$ 69.478,9630	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAIS PARA										
BAQUETA PARA CAIXA	000789 PA	0,000	0,0000	50,000	200,000	50,000	200,000	0,000	0,000	0,0000
OLEO PARA TROMPETE	000777 UN	0,000	0,0000	5,000	70,000	5,000	70,000	0,000	0,000	0,0000
PALHETA PARA CLARINETE	000780 UN	0,000	0,0000	12,000	228,000	12,000	228,000	0,000	0,000	0,0000
PALHETA PARA SAX TENOR	000778 UN	0,000	0,0000	6,000	205,200	6,000	205,200	0,000	0,000	0,0000
PELE HIDRAULICA PARA CAIXA	000785 UN	0,000	0,0000	15,000	600,000	15,000	600,000	0,000	0,000	0,0000
TALABARTE 2 GANCHOS	000782 UN	0,000	0,0000	20,000	170,000	20,000	170,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	108,000	R\$ 1.473,2000	108,000	R\$ 1.473,2000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL COMEMORATIVOS										
SALDO ANTERIOR	000746 UN	1,000	6.691,8400	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6.691,840	6.691,8400
		1,000	R\$ 6.691,8400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 6.691,8400	R\$ 6.691,8400
Grupo = MATERIAL CORTE COSTURA										
MALHA CACHARREL	001509 M	0,000	0,0000	50,000	1.550,000	50,000	1.550,000	0,000	0,000	0,0000
TAFETA LISO	000811 M	0,000	0,0000	20,000	460,000	20,000	460,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO DE CETIM LISO	001471 M	0,000	0,0000	75,000	975,000	75,000	975,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almojarifado
Portaria Nº 019/2013



Rubrica
FIS. nº 186

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
TECIDO ETALINE 100% ALGODAO LISO	001473	M	0,000	0,0000	35,000	630,000	35,000	630,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO FLANELADO 100% ALGODAO	001201	M	0,000	0,0000	50,000	2.050,000	50,000	2.050,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO FLANELADO ESTAMPA INFANTIL	001501	M	0,000	0,0000	50,000	865,000	50,000	865,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO FLANELADO LISO	001504	M	0,000	0,0000	20,000	240,000	20,000	240,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO ORGANIZA CRISTAL LISA	001202	M	0,000	0,0000	70,000	1.337,000	70,000	1.337,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO OXFORDE LISO	001474	M	0,000	0,0000	50,000	860,000	50,000	860,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO OXFORD POLIESTER LISO	001502	M	0,000	0,0000	50,000	860,000	50,000	860,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO PANO DE PRATO 100% ALGODAO	001204	M	0,000	0,0000	50,000	485,000	50,000	485,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO PARA FRALDAS ESTAMPADA	001503	M	0,000	0,0000	100,000	1.950,000	100,000	1.950,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO POPELINE 100% ALGODAO LISO	001209	M	0,000	0,0000	10,000	125,000	10,000	125,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO POPELINE ESTAMPADO	001298	M	0,000	0,0000	35,000	1.277,500	35,000	1.277,500	0,000	0,000	0,0000
TECIDO TACTEL 100%POLIESTER	001475	M	0,000	0,0000	50,000	650,000	50,000	650,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO TIPO CHITAO ,100% ALGODAO ESTAMPA	001207	M	0,000	0,0000	20,000	310,000	20,000	310,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO TRICOLINE LISA 100% ALGODAO	001476	M	0,000	0,0000	10,000	390,000	10,000	390,000	0,000	0,000	0,0000
TECIDO VAGONTE 100% ALGODAO LISO	001212	M	0,000	0,0000	25,000	492,500	25,000	492,500	0,000	0,000	0,0000
TECIDO VOIL 50%ALGODAO POLIESTER	001477	M	0,000	0,0000	15,000	232,500	15,000	232,500	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	785,000	R\$ 15.739,5000	785,000	R\$ 15.739,5000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL DECORATIVO											
FORMA DE OVOS	001332	UN	0,000	0,0000	20,000	96,000	20,000	96,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL ALUMINIO	001331	UN	0,000	0,0000	20,000	43,000	20,000	43,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	40,000	R\$ 139,0000	40,000	R\$ 139,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA											
AGUA SANITARIA	001025	CX	0,000	0,0000	21,000	241,500	21,000	241,500	0,000	0,000	0,0000
ALCOOL 1L C/12	001174	CX	0,000	0,0000	8,000	331,000	8,000	340,500	0,000	0,000	0,0000
ALGODAO	001453	UN	0,000	0,0000	14,000	23,100	14,000	23,100	0,000	0,000	0,0000
BALDE COM TAMPA 60LT	001402	UN	0,000	0,0000	11,000	170,500	11,000	170,500	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO 10LT	001583	UN	0,000	0,0000	1,000	3,400	1,000	3,400	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO 20LT	001584	UN	0,000	0,0000	1,000	4,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO 8LT	001582	UN	0,000	0,0000	1,000	2,700	1,000	2,700	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO G	001405	UN	0,000	0,0000	6,000	24,000	6,000	24,000	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO M	001404	UN	0,000	0,0000	7,000	23,800	7,000	23,800	0,000	0,000	0,0000
BALDE PLASTICO P	001403	UN	0,000	0,0000	7,000	18,900	7,000	18,900	0,000	0,000	0,0000
CERA LIQUIDA 12X1	001406	CX	0,000	0,0000	5,000	135,000	5,000	135,000	0,000	0,000	0,0000
CONDICIONADOR 12X1	001408	CX	0,000	0,0000	2,000	180,000	2,000	180,000	0,000	0,000	0,0000
COPO DESCARTAVEL	001481	CX	0,000	0,0000	12,000	588,000	12,000	588,000	0,000	0,000	0,0000
COPO DESCARTAVEL 150ML PCT COM 100	001035	CX	0,000	0,0000	6,000	294,000	6,000	294,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almojarifado
Portaria Nº 018/2013

Rubrica
FIS. nº 187

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
COPO DESCARTAVEL 180ML PCT COM 100	001036	CX	0,000	0,0000	16,000	760,000	16,000	760,000	0,000	0,000	0,0000
COPO DESCARTAVEL 50ML PCT COM 100UND	000737	PT	0,000	0,0000	9,000	12,150	9,000	12,150	0,000	0,000	0,0000
COPO DE VIDRO	001388	UN	0,000	0,0000	42,000	105,000	42,000	105,000	0,000	0,000	0,0000
DESINFETANTE ASPECTO FISICO LIQUIDO 500ML	000738	CX	0,000	0,0000	18,000	135,000	18,000	135,000	0,000	0,000	0,0000
DESINFETANTE ORIENTAL LIQUIDO 6X2LT	001392	CX	0,000	0,0000	11,000	132,000	11,000	132,000	0,000	0,000	0,0000
DESODORANTE AEROSOL FRAGANCIA FEMININA	001421	CX	0,000	0,0000	2,000	180,000	2,000	180,000	0,000	0,000	0,0000
DESODORANTE AEROSOL FRAGANCIA MASCULINA	001417	CX	0,000	0,0000	2,000	196,000	2,000	196,000	0,000	0,000	0,0000
DESODORIZADOR	000739	CX	0,000	0,0000	13,000	715,000	13,000	715,000	0,000	0,000	0,0000
DETERGENTE 12X500ML	001394	CX	0,000	0,0000	18,000	144,000	18,000	144,000	0,000	0,000	0,0000
ESPONJA DE LA DE ACO	000051	PT	0,000	0,0000	22,000	28,600	22,000	28,600	0,000	0,000	0,0000
ESPONJA DUPLA FACE	001393	PT	0,000	0,0000	37,000	92,500	37,000	92,500	0,000	0,000	0,0000
FACA DE MESA	001396	UN	0,000	0,0000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,000	0,000	0,0000
FLANELA 100 ALGODAO	000053	UN	0,000	0,0000	72,000	115,200	72,000	115,200	0,000	0,000	0,0000
FORTINSETICIDA 12X300ML	001565	CX	0,000	0,0000	5,000	290,000	5,000	290,000	0,000	0,000	0,0000
FRALDA DESCARTAVEL G	001410	PT	0,000	0,0000	17,000	229,500	17,000	229,500	0,000	0,000	0,0000
FRALDA DESCARTAVEL M	001411	PT	0,000	0,0000	17,000	238,000	17,000	238,000	0,000	0,000	0,0000
FRALDA DESCARTAVEL P	001409	PT	0,000	0,0000	21,000	304,500	21,000	304,500	0,000	0,000	0,0000
FRALDA DESCARTAVEL XG	001412	PT	0,000	0,0000	12,000	156,000	12,000	156,000	0,000	0,000	0,0000
LIMPA ALUMINIO 12X500ML	001413	CX	0,000	0,0000	7,000	126,000	7,000	126,000	0,000	0,000	0,0000
LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO 500ML	001028	CX	0,000	0,0000	9,000	180,000	9,000	180,000	0,000	0,000	0,0000
LUSTRA MOVEIS	001029	CX	0,000	0,0000	7,000	245,000	7,000	245,000	0,000	0,000	0,0000
LUVA DE LATEX	001571	PA	0,000	0,0000	15,000	45,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,0000
LUVA LATEX C/100	001570	CX	0,000	0,0000	2,000	38,000	2,000	38,000	0,000	0,000	0,0000
PA DE LIXO	001482	UN	0,000	0,0000	12,000	46,800	12,000	46,800	0,000	0,000	0,0000
PANO DE CHAO	000372	UN	0,000	0,0000	65,000	130,000	65,000	130,000	0,000	0,000	0,0000
PANO DE COPA PARA COSINHA	000373	UN	0,000	0,0000	49,000	98,000	49,000	98,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL HIGIENICO	001030	FD	0,000	0,0000	27,000	756,000	27,000	756,000	0,000	0,000	0,0000
PASTILHA SANITARIA	001483	UN	0,000	0,0000	10,000	9,800	10,000	9,800	0,000	0,000	0,0000
PERFUME INFANTIL COLONIA	001418	CX	0,000	0,0000	1,000	73,000	1,000	73,000	0,000	0,000	0,0000
PRENDEDOR DE ROUPAS	001484	PT	0,000	0,0000	11,000	22,000	11,000	22,000	0,000	0,000	0,0000
RODO BORRACHA M	001407	UN	0,000	0,0000	22,000	121,000	22,000	121,000	0,000	0,000	0,0000
SABAO DE COCO	001485	CX	0,000	0,0000	8,000	400,000	8,000	400,000	0,000	0,000	0,0000
SABAO EM BARRA	001395	PT	0,000	0,0000	53,000	206,500	53,000	206,500	0,000	0,000	0,0000
SABAO EM BARRA AZUL 200G	001419	PT	0,000	0,0000	11,000	38,500	11,000	38,500	0,000	0,000	0,0000
SABAO EM PO 1KG	000044	CX	0,000	0,0000	52,000	286,000	52,000	286,000	0,000	0,000	0,0000
SABONETE	001414	DZ	0,000	0,0000	7,000	42,000	7,000	42,000	0,000	0,000	0,0000
SACO DE LIXO 50LT	001391	PT	0,000	0,0000	14,000	32,900	14,000	32,900	0,000	0,000	0,0000
SACO PARA LIXO 100LT	000072	PT	0,000	0,0000	29,000	63,000	29,000	63,000	0,000	0,000	0,0000
SACO PARA LIXO 30LT	000073	PT	0,000	0,0000	17,000	39,100	17,000	39,100	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almojarifado
Portaria Nº 019 / 2013

Rubrica
FIS. Nº 188

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
SACO PLASTICO DE LIXO100LT	001390	PT	0,000	0,0000	3,000	7,500	3,000	7,500	0,000	0,000	0,0000
SHAMPOO 12X1	001420	CX	0,000	0,0000	2,000	140,000	2,000	140,000	0,000	0,000	0,0000
TOALHA ROSTO 45X70CM	000826	UN	0,000	0,0000	17,000	61,200	17,000	61,200	0,000	0,000	0,0000
VASSOURA DE NYLON	000369	UN	0,000	0,0000	30,000	150,000	30,000	150,000	0,000	0,000	0,0000
VASSOURA DE PALHA	001032	UN	0,000	0,0000	28,000	56,000	28,000	56,000	0,000	0,000	0,0000
VASSOURA DE PELO	001033	UN	0,000	0,0000	19,000	95,000	19,000	95,000	0,000	0,000	0,0000
VASSOURA DE PIACAVA	000074	UN	0,000	0,0000	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,0000
VASSOURA DE VASCULHAR	001034	UN	0,000	0,0000	4,000	56,000	4,000	56,000	0,000	0,000	0,0000
VASSOURINHA DE NYLON P/VASO SANITARIO	001389	UN	0,000	0,0000	14,000	44,400	14,000	44,400	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	992,000	R\$ 9.503,0500	992,000	R\$ 9.512,5500	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL DIVERSO											
EXTENSAO 3 TOMADAS 20MT	001443	UN	0,000	0,0000	2,000	62,000	2,000	62,000	0,000	0,000	0,0000
EXTENSAO COM 10METROS E 3 TOMADAS PLUG	000966	UN	0,000	0,0000	3,000	49,500	3,000	49,500	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	5,000	R\$ 111,5000	5,000	R\$ 111,5000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL ELETRICO											
EXTENSAO 10M 5 TOMADAS	001488	UN	0,000	0,0000	2,000	33,000	2,000	33,000	0,000	0,000	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 33,0000	2,000	R\$ 33,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL ESCOLAR											
APAGADOR C/DEPOSITO	001454	UN	0,000	0,0000	4,000	10,000	4,000	10,000	0,000	0,000	0,0000
APONTADOR	000760	CX	0,000	0,0000	2,000	11,000	2,000	11,000	0,000	0,000	0,0000
AREIA BRILHANTE CORES VARIADAS	000980	KG	0,000	0,0000	5,000	125,000	5,000	125,000	0,000	0,000	0,0000
BORRACHA ESCOLAR EM FORMATO PONTEIRA	000983	CX	0,000	0,0000	6,000	19,200	6,000	19,200	0,000	0,000	0,0000
CADERNO DESENHO	000755	UN	0,000	0,0000	10,000	26,000	10,000	26,000	0,000	0,000	0,0000
CADERNO GRANDE DE ARAME CAPA DURA 10 MATERIAS 200FLS	001579	UN	0,000	0,0000	10,000	70,000	10,000	70,000	0,000	0,000	0,0000
CADERNOS BROCHURAS P 96FLS	001578	UN	0,000	0,0000	10,000	12,000	10,000	12,000	0,000	0,000	0,0000
CARTOLINA MATERIAL CELULOSE 280G/M²	000987	PT	0,000	0,0000	40,000	320,000	40,000	320,000	0,000	0,000	0,0000
CARTOLINA MED 50/66CM COM 1802GR/M² EM CORES SORTIDAS	000986	PT	0,000	0,0000	10,000	405,000	10,000	405,000	0,000	0,000	0,0000
CARTOLINA MED 50X66CM	001577	PT	0,000	0,0000	5,000	202,500	5,000	202,500	0,000	0,000	0,0000
COLA BRANCA 12X90G	000769	CX	0,000	0,0000	14,000	125,300	14,000	125,300	0,000	0,000	0,0000
COLA COLORIDA 6X1	000768	CX	0,000	0,0000	3,000	13,500	3,000	13,500	0,000	0,000	0,0000
COLA GLITER	000764	CX	0,000	0,0000	7,000	24,500	7,000	24,500	0,000	0,000	0,0000
COLA PLASTICA BRANCA TUBO DE 500GG	000989	CX	0,000	0,0000	2,000	97,800	2,000	97,800	0,000	0,000	0,0000
COLA QUENTE FINA	000759	PT	0,000	0,0000	3,000	69,000	3,000	69,000	0,000	0,000	0,0000
CORTADOR PARA INSOPOR	001546	PT	0,000	0,0000	3,000	291,000	3,000	291,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almojarifado
Portaria Nº 019 / 2013

(Handwritten signature)

Rubrica
Fis. nº 189

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
EMBORRACHADO	000765	UN	0,000	0,0000	145,000	108,750	145,000	108,750	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 0,07	001548	PT	0,000	0,0000	5,000	19,750	5,000	19,750	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 0,09	001549	PT	0,000	0,0000	5,000	19,750	5,000	19,750	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM	001550	PT	0,000	0,0000	5,000	37,500	5,000	37,500	0,000	0,000	0,0000
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 33MM	001551	PT	0,000	0,0000	5,000	34,750	5,000	34,750	0,000	0,000	0,0000
ETIQUETA AUTO-ADESIVA TAMANHO A4	001547	CX	0,000	0,0000	6,000	36,000	6,000	36,000	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA COLORIDA	000993	UN	0,000	0,0000	7,000	1,750	7,000	1,750	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR 10MM	001572	CX	0,000	0,0000	30,000	29,400	30,000	29,400	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR 20MM	001573	UN	0,000	0,0000	20,000	30,000	20,000	30,000	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR 30MM	001574	CX	0,000	0,0000	20,000	46,000	20,000	46,000	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR 60X40	001542	UN	0,000	0,0000	30,000	45,000	30,000	45,000	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR 60X40 ESPESSURA DE 30MM	001543	CX	0,000	0,0000	20,000	46,000	20,000	46,000	0,000	0,000	0,0000
GIZAO DE CERA	000996	CX	0,000	0,0000	31,000	32,550	31,000	32,550	0,000	0,000	0,0000
GIZ DE CERA	000762	UN	0,000	0,0000	12,000	15,000	12,000	15,000	0,000	0,000	0,0000
GIZ DE CERA CORES VARIADAS	001536	CX	0,000	0,0000	25,000	16,250	25,000	16,250	0,000	0,000	0,0000
GIZ DE CERA GRANDE	000429	CX	0,000	0,0000	15,000	15,750	15,000	15,750	0,000	0,000	0,0000
GIZ DE CERA PEQUENO	000995	CX	0,000	0,0000	23,000	14,950	23,000	14,950	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE MEMORIA FRUTAS CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDE	001544	UN	0,000	0,0000	5,000	60,000	5,000	60,000	0,000	0,000	0,0000
LAPIS BORRACHA	000997	CX	0,000	0,0000	3,000	20,100	3,000	20,100	0,000	0,000	0,0000
LAPIS DE COR EM MADEIRA COM 36 CORES VIVAS	001084	CX	0,000	0,0000	5,000	11,250	5,000	11,250	0,000	0,000	0,0000
LAPIS GRAFITE ESCOLAR	000998	CX	0,000	0,0000	22,000	319,000	22,000	319,000	0,000	0,000	0,0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR AZUL	001537	CX	0,000	0,0000	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,0000
MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR PRETA	001538	CX	0,000	0,0000	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,0000
MASSA DE MODELAR	000763	CX	0,000	0,0000	3,000	4,500	3,000	4,500	0,000	0,000	0,0000
PAPEL 40KG 66X100 PCT C/100 FLS	001580	PT	0,000	0,0000	2,000	98,000	2,000	98,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL A4	000774	CX	0,000	0,0000	24,000	3.360,000	24,000	3.360,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CAMURCA	000772	UN	0,000	0,0000	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CAMURCA	001539	PT	0,000	0,0000	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CAMURCA MATERIAL CELULOSE VEGETAL	001039	PT	0,000	0,0000	8,000	64,000	8,000	64,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CELEFONE	001001	PT	0,000	0,0000	3,000	72,000	3,000	72,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CHUMBO	001040	PT	0,000	0,0000	10,000	80,000	10,000	80,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CREPOM MATERIAL CELULOSE VEGETAL	001041	CX	0,000	0,0000	8,000	80,000	8,000	80,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	001042	PT	0,000	0,0000	7,000	69,650	7,000	69,650	0,000	0,000	0,0000
PAPEL LAMINADO PK 44X59	001043	PT	0,000	0,0000	42,000	417,900	42,000	417,900	0,000	0,000	0,0000
PAPEL LINHO BRANCO A4	001044	PT	0,000	0,0000	3,000	21,000	3,000	21,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL MICRO-ONDULADO CORES VARIADAS	001002	PT	0,000	0,0000	8,000	64,000	8,000	64,000	0,000	0,000	0,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE	000758	UN	0,000	0,0000	16,000	114,000	16,000	114,000	0,000	0,000	0,0000
PORTA LAPIS CLIPS	001061	UN	0,000	0,0000	5,000	22,500	5,000	22,500	0,000	0,000	0,0000
QUADRO DE AVISO 90X120CM	001050	UN	0,000	0,0000	6,000	353,000	6,000	353,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almojarifado
Portaria Nº 019 / 2013

Rubrica
FIS. nº 190

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	001540 CX	0,000	0,0000	50,000	37,500	50,000	37,500	0,000	0,000	0,0000
TINTA GUACHE 12X1	000767 CX	0,000	0,0000	5,000	12,500	5,000	12,500	0,000	0,000	0,0000
TNT PECA COM 100 CORES VARIADAS	001053 PC	0,000	0,0000	7,000	546,000	7,000	546,000	0,000	0,000	0,0000
TNT PECAS COM 100M CORES VARIADAS	001541 UN	0,000	0,0000	4,000	312,000	4,000	312,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	800,000	R\$ 8.637,8500	800,000	R\$ 8.637,8500	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL ESPORTIVO										
APITO METAL C/CORDAO E MOSQUETAO PRATA	001520 PC	0,000	0,0000	2,000	19,000	2,000	19,000	0,000	0,000	0,0000
BARRETINA EM FIBRA	001513 UN	0,000	0,0000	40,000	5.400,000	40,000	5.400,000	0,000	0,000	0,0000
BICO DE ENCHER BOLA	001498 UN	0,000	0,0000	2,000	17,400	2,000	17,400	0,000	0,000	0,0000
BOLA FUT CAMPO	000878 UN	0,000	0,0000	8,000	516,000	8,000	516,000	0,000	0,000	0,0000
BOLA FUTSAL	000879 UN	0,000	0,0000	6,000	387,000	6,000	387,000	0,000	0,000	0,0000
BOLA VOLEY	000882 UN	0,000	0,0000	3,000	163,500	3,000	163,500	0,000	0,000	0,0000
BOLSA P- MATERIAL	000895 UN	0,000	0,0000	2,000	98,000	2,000	98,000	0,000	0,000	0,0000
CALCAS PRETAS EM GABARDINI COM FAIXA	001515 UN	0,000	0,0000	40,000	2.940,000	40,000	2.940,000	0,000	0,000	0,0000
CHUTEIRA ADULTO CAMPO	001524 PR	0,000	0,0000	60,000	5.400,000	60,000	5.400,000	0,000	0,000	0,0000
DOMINO TRADICIONAL	001462 UN	0,000	0,0000	8,000	112,000	8,000	112,000	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE FARDAMENTO 10 ANOS(12 CAMISAS+12 CALCOES	001531 JG	0,000	0,0000	3,000	1.044,000	3,000	1.044,000	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE FARDAMENTO 14ANOS (12CAMISAS+12 CALCOES	001532 JG	0,000	0,0000	3,000	1.044,000	3,000	1.044,000	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE FARDAMENTO 16 ANOS (12 CAMISAS+12 CALCOES	001533 JG	0,000	0,0000	3,000	1.044,000	3,000	1.044,000	0,000	0,000	0,0000
JOGO EDUCATIVO BLOCOS LOGICO	001461 CX	0,000	0,0000	8,000	280,000	8,000	280,000	0,000	0,000	0,0000
JOGO EDUCATIVO DA MEMORIA	001463 UN	0,000	0,0000	10,000	126,400	10,000	126,400	0,000	0,000	0,0000
JOGOS EDUCATIVOS ALFABETO MOVEL	001280 UN	0,000	0,0000	6,000	588,000	6,000	588,000	0,000	0,000	0,0000
KIT COLETES (10ANOS) COM 16UND CADA PAR	001525 JG	0,000	0,0000	2,000	280,000	2,000	280,000	0,000	0,000	0,0000
KIT DE COLETES (16ANOS) COM 16UND CADA PAR	001526 JG	0,000	0,0000	2,000	280,000	2,000	280,000	0,000	0,000	0,0000
LEGUESNESTILIZADOS COM TECIDO TAFETA	001517 UN	0,000	0,0000	20,000	2.851,200	20,000	2.851,200	0,000	0,000	0,0000
LUVA FUT CAMPO	001092 PA	0,000	0,0000	4,000	258,000	4,000	258,000	0,000	0,000	0,0000
LUVA FUTSAL	001089 PA	0,000	0,0000	4,000	258,000	4,000	258,000	0,000	0,000	0,0000
MEDALHAS ESPORTIVAS C/FA BRONZE	001523 UN	0,000	0,0000	30,000	111,000	30,000	111,000	0,000	0,000	0,0000
MEDALHAS ESPORTIVAS C/FA OURO	001521 UN	0,000	0,0000	30,000	111,000	30,000	111,000	0,000	0,000	0,0000
MEDALHAS ESPORTIVAS C/FA PRATA	001522 UN	0,000	0,0000	30,000	111,000	30,000	111,000	0,000	0,000	0,0000
MEIAO AMADOR	001527 UN	0,000	0,0000	100,000	850,000	100,000	850,000	0,000	0,000	0,0000
PARES DE BOTA EM COURO MODELO PATRULHEIRO	001516 UN	0,000	0,0000	60,000	18.144,000	60,000	18.144,000	0,000	0,000	0,0000
PARES DE BOTAS EM COURO ZIPER CANO LONGO	001518 PA	0,000	0,0000	20,000	6.368,000	20,000	6.368,000	0,000	0,000	0,0000
REDE FUTEBOL DE SALAO 2MM PE REFORCADO	001528 PA	0,000	0,0000	4,000	436,000	4,000	436,000	0,000	0,000	0,0000
TENIS ADULTO FUTSAL	001529 PA	0,000	0,0000	22,000	1.430,000	22,000	1.430,000	0,000	0,000	0,0000
TRAJES PARABALIZAS COMPLETO ESTILIZADO	001519 UN	0,000	0,0000	2,000	1.666,000	2,000	1.666,000	0,000	0,000	0,0000
TROFEU PREMIUM 500620-GO	001530 UN	0,000	0,0000	10,000	490,000	10,000	490,000	0,000	0,000	0,0000
TROFEU REF 27303 44CM	000884 UN	0,000	0,0000	10,000	370,000	10,000	370,000	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almojarifado
Portaria Nº 019 / 2013

FW

Rubrica
Fis. nº 191



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 14797770000111

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TUNICA IMPERIAL LONGA ESTILIZADA	001514 UN	0,000	0,0000	40,000	11.340,000	40,000	11.340,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	594,000	R\$ 64.533,5000	594,000	R\$ 64.533,5000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL FESTIVO										
BOLA DE SOPRO COM 50UND	000982 PT	0,000	0,0000	40,000	140,000	40,000	140,000	0,000	0,000	0,0000
FORMA DE OVOS 150G	001401 UN	0,000	0,0000	40,000	180,000	40,000	180,000	0,000	0,000	0,0000
FORMA PLASTICA DE TRUFA	001397 UN	0,000	0,0000	15,000	78,750	15,000	78,750	0,000	0,000	0,0000
PAPEL METALIZADO VMP	001399 UN	0,000	0,0000	1000,000	2.200,000	1000,000	2.200,000	0,000	0,000	0,0000
SUORTE OVOS PEQUENO	001400 UN	0,000	0,0000	100,000	215,000	100,000	215,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	1195,000	R\$ 2.813,7500	1195,000	R\$ 2.813,7500	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL PARA ESTRUMENTO										
BAQUETA PARA BUMBO 18"	001589 UN	0,000	0,0000	5,000	290,000	5,000	290,000	0,000	0,000	0,0000
BAQUETA PARA BUMBO 20"	001590 UN	0,000	0,0000	5,000	385,000	5,000	385,000	0,000	0,000	0,0000
BAQUETA PARA BUMBO 22"	001591 UN	0,000	0,0000	5,000	450,000	5,000	450,000	0,000	0,000	0,0000
BAQUETA PARA BUMBO 24"	001592 UN	0,000	0,0000	5,000	600,000	5,000	600,000	0,000	0,000	0,0000
CREME PARA TROMBONE	001250 UN	0,000	0,0000	2,000	47,000	0,000	0,000	2,000	23,500	47,0000
PALHETA PARA SAX ALTO	000729 UN	0,000	0,0000	8,000	188,000	8,000	188,000	0,000	0,000	0,0000
PALHETA PARA SAX SOPRANO Nº2 1/2	001594 UN	0,000	0,0000	4,000	84,000	4,000	84,000	0,000	0,000	0,0000
PELE PARA QUADRITOM HIDRAULICA 10" COM FILME DUPLO	001586 UN	0,000	0,0000	4,000	128,000	4,000	128,000	0,000	0,000	0,0000
PELE PARA QUADRITOM HIDRAULICA 12" COM FILME DUPLO	001587 UN	0,000	0,0000	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,0000
PELE PARA QUADRITOM HIDRAULICA 13" COM FILME DUPLO	001588 UN	0,000	0,0000	2,000	76,000	2,000	76,000	0,000	0,000	0,0000
PELE QUADRITOM HIDRAULICA 8" COM FILME DUPLO	001585 UN	0,000	0,0000	4,000	112,000	4,000	112,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	46,000	R\$ 2.430,0000	44,000	R\$ 2.383,0000	2,000	R\$ 23,5000	R\$ 47,0000
Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADES										
BASE LIQUIDA RUBY ROSE HB8072 A	001435 UN	0,000	0,0000	5,000	37,500	5,000	37,500	0,000	0,000	0,0000
BATON RUBY ROSE A	001434 UN	0,000	0,0000	12,000	42,000	12,000	42,000	0,000	0,000	0,0000
KIT BLUSH ANYCOLOR A	001430 UN	0,000	0,0000	5,000	34,000	5,000	34,000	0,000	0,000	0,0000
KIT SOMBRA 3D ANYCOLOR A	001431 UN	0,000	0,0000	2,000	16,000	2,000	16,000	0,000	0,000	0,0000
LAPIS PARA OLHOS LUISANCE PRETO E MARRON	001429 UN	0,000	0,0000	5,000	13,000	5,000	13,000	0,000	0,000	0,0000
PO COMPACTO SAFIRA A	001433 UN	0,000	0,0000	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,0000
PRIMER HD LUISANCE A	001432 UN	0,000	0,0000	2,000	21,000	2,000	21,000	0,000	0,000	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	36,000	R\$ 178,5000	36,000	R\$ 178,5000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = METERIAL DE EXPEDIENTE										
ALFINETE	001489 PT	0,000	0,0000	12,000	27,600	12,000	27,600	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019 / 2013

(Handwritten signature)

Rubrica
 FIS. Nº
 192



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
14797770000111

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ALMOFADA PARA CARIMBO	000421 UN	0,000	0,0000	8,000	20,000	8,000	20,000	0,000	0,000	0,0000
BARBANTE ALGODAO	001455 UN	0,000	0,0000	15,000	45,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,0000
BLOCO PARA RECADO	001492 UN	0,000	0,0000	2,000	4,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,0000
BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVO	000003 UN	0,000	0,0000	3,000	6,000	3,000	6,000	0,000	0,000	0,0000
BLOCO RASCUNHO	001464 PT	0,000	0,0000	7,000	8,400	7,000	8,400	0,000	0,000	0,0000
BORRACHA EM LATEX CX C/60	001575 CX	0,000	0,0000	2,000	12,000	2,000	12,000	0,000	0,000	0,0000
CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO	001004 UN	0,000	0,0000	275,000	426,250	275,000	426,250	0,000	0,000	0,0000
CAIXA TATIL EM EVA 6PLACAS DE 24X24CM	001494 PC	0,000	0,0000	8,000	384,000	8,000	384,000	0,000	0,000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	000756 CX	0,000	0,0000	16,000	286,400	16,000	286,400	0,000	0,000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	001005 CX	0,000	0,0000	12,000	214,800	12,000	214,800	0,000	0,000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMERLHA	001006 CX	0,000	0,0000	10,000	179,000	10,000	179,000	0,000	0,000	0,0000
CANETA MARCA TEXTO	001007 CX	0,000	0,0000	3,000	20,400	3,000	20,400	0,000	0,000	0,0000
CANETA RETROPROJETOR CD/DVD	001490 CX	0,000	0,0000	4,000	38,000	4,000	38,000	0,000	0,000	0,0000
CANETA RETROPROJETRO CD DVD	001465 UN	0,000	0,0000	1,000	9,500	1,000	9,500	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 PLASTICA	001553 PT	0,000	0,0000	1,000	15,900	1,000	15,900	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP A4 PLASTICA TRANSPARENTE	001554 PT	0,000	0,0000	1,000	15,900	1,000	15,900	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP OFICIO PARA ENCADERNAMENTO FRENTE	001487 PT	0,000	0,0000	14,000	244,300	14,000	244,300	0,000	0,000	0,0000
CAPA PP OFICIO PARA ENCADERNAMENTO FUNDO	001486 PT	0,000	0,0000	14,000	244,300	14,000	244,300	0,000	0,000	0,0000
CD W REGRAVAVEL 80MM P700MB CDR VIRGEM	000200 UN	0,000	0,0000	73,000	79,570	73,000	79,570	0,000	0,000	0,0000
CLASSIFICADOR EM PAPELAO SEM ELASTICO COM 1 GRAMPO PLASTICO	001081 UN	0,000	0,0000	295,000	2.079,750	295,000	2.079,750	0,000	0,000	0,0000
CLIQUE METALICO NIQUELADO 3/0	000953 CX	0,000	0,0000	28,000	27,440	28,000	27,440	0,000	0,000	0,0000
CLIQUE METALICO NIQUELADO 8/0	000954 CX	0,000	0,0000	28,000	27,440	28,000	27,440	0,000	0,000	0,0000
CLIPS METALICO NIQUELADO 2/0	000009 CX	0,000	0,0000	33,000	32,340	33,000	32,340	0,000	0,000	0,0000
CLIPS METALICO NIQUELADO 6/0	000010 CX	0,000	0,0000	29,000	28,420	29,000	28,420	0,000	0,000	0,0000
COLA ADESIVA INSTATANEA 50GMS	001497 UN	0,000	0,0000	4,000	358,000	4,000	358,000	0,000	0,000	0,0000
COLA BRANCA 500GR	001437 CX	0,000	0,0000	6,000	213,500	6,000	213,500	0,000	0,000	0,0000
COLA EM BASTAO 20GMS C/6UND	001436 PT	0,000	0,0000	4,000	31,600	4,000	31,600	0,000	0,000	0,0000
COLA QUENTE GROSSA	001442 PT	0,000	0,0000	3,000	69,000	3,000	69,000	0,000	0,000	0,0000
CORRETIVO LIQUIDO	001009 CX	0,000	0,0000	4,000	36,000	4,000	36,000	0,000	0,000	0,0000
CORRETIVO TIPO CANETA	001083 UN	0,000	0,0000	9,000	13,500	9,000	13,500	0,000	0,000	0,0000
CORTADOR PARA ISOPOR	001559 UN	0,000	0,0000	5,000	485,000	5,000	485,000	0,000	0,000	0,0000
DVD GRAVAVEL VIRGEM	001285 UN	0,000	0,0000	15,000	7,500	15,000	7,500	0,000	0,000	0,0000
DVD-R 1,46GB	001567 UN	0,000	0,0000	10,000	5,000	10,000	5,000	0,000	0,000	0,0000
ELASTICO AMARELO	000013 PT	0,000	0,0000	14,000	7,000	14,000	7,000	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE 11X22	001558 PT	0,000	0,0000	20,000	1,800	20,000	1,800	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE A3	000014 UN	0,000	0,0000	90,000	13,500	90,000	13,500	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE A4	000015 UN	0,000	0,0000	110,000	13,200	110,000	13,200	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE BRANCO 240X340MM	001259 UN	0,000	0,0000	50,000	6,000	50,000	6,000	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE DE PAPEL TIPO SACO	000959 UN	0,000	0,0000	80,000	8,100	80,000	8,100	0,000	0,000	0,0000

Fun

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almojarifado
Portaria Nº 019 / 2013

Rubrica
Fis. nº 193



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 14797770000111

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ENVELOPE DE PAPEL TIPO SACO MEDINDO 20X28CM	000960	UN	0,000	0,0000	60,000	7,200	60,000	7,200	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE DE PAPEL TIPO SACO MEDINDO 25X35CM	000961	UN	0,000	0,0000	90,000	10,800	90,000	10,800	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE KRAFT 75GR 240X340	000963	UN	0,000	0,0000	195,000	23,400	195,000	23,400	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE OFICIO 75GR	001545	UN	0,000	0,0000	290,000	25,000	290,000	30,056	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE OFICIO 75GR 114X229	000962	UN	0,000	0,0000	30,000	1,500	30,000	1,500	0,000	0,000	0,0000
ENVELOPE PARA CD/DVD	000964	UN	0,000	0,0000	145,000	8,700	145,000	8,700	0,000	0,000	0,0000
ESTILETE ESTREITO 9 MM	001438	CX	0,000	0,0000	5,000	42,500	5,000	42,500	0,000	0,000	0,0000
ESTILETE LARGO 12X1	001568	UN	0,000	0,0000	1,000	6,900	1,000	6,900	0,000	0,000	0,0000
ETIQUETA AUTO ADESIVA RETANGULAR	001190	CX	0,000	0,0000	1,000	6,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	001552	UN	0,000	0,0000	13,000	8,450	13,000	8,450	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA 12MMX50MM	001466	UN	0,000	0,0000	25,000	10,250	25,000	10,250	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	001506	PT	0,000	0,0000	5,000	51,500	5,000	51,500	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	000968	PT	0,000	0,0000	4,000	40,000	4,000	40,000	0,000	0,000	0,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX50MT	001191	PT	0,000	0,0000	3,000	30,900	3,000	30,900	0,000	0,000	0,0000
FITA CREPE	001444	UN	0,000	0,0000	8,000	37,600	8,000	37,600	0,000	0,000	0,0000
FITA DECORATIVA	001445	UN	0,000	0,0000	7,000	22,400	7,000	22,400	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR	001460	UN	0,000	0,0000	30,000	30,600	30,000	30,600	0,000	0,000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR MEDINDO 60X40 30MM	001564	UN	0,000	0,0000	10,000	23,000	10,000	23,000	0,000	0,000	0,0000
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	001467	UN	0,000	0,0000	10,000	400,000	10,000	400,000	0,000	0,000	0,0000
GRAMPEADOR DE MESA METALICO MEDIO	001287	UN	0,000	0,0000	16,000	136,000	16,000	136,000	0,000	0,000	0,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	001555	CX	0,000	0,0000	6,000	11,700	6,000	11,700	0,000	0,000	0,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR C PROTECAO	001556	CX	0,000	0,0000	4,000	7,200	4,000	7,200	0,000	0,000	0,0000
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23 X 8	000020	CX	0,000	0,0000	16,000	31,200	16,000	31,200	0,000	0,000	0,0000
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26 X 6	000021	CX	0,000	0,0000	13,000	23,400	13,000	23,400	0,000	0,000	0,0000
JOGO DE ARGOLA CONTENDO 7 ARGOLAS	001495	UN	0,000	0,0000	8,000	440,000	8,000	440,000	0,000	0,000	0,0000
LAPIS B CAIXA C/12	001576	CX	0,000	0,0000	3,000	12,150	3,000	12,150	0,000	0,000	0,0000
LAPIS BORRACHA ECOLE	000023	UN	0,000	0,0000	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,0000
LAPIS DE COR	001496	UN	0,000	0,0000	7,000	15,750	7,000	15,750	0,000	0,000	0,0000
LIVRO DE ATA SEM MARGEM	000024	UN	0,000	0,0000	6,000	29,400	6,000	29,400	0,000	0,000	0,0000
LIVRO DE PROTOCOLO COM FOLHAS NUMERADAS	000970	UN	0,000	0,0000	3,000	11,400	3,000	11,400	0,000	0,000	0,0000
PAPEL 40KG	001557	PT	0,000	0,0000	2,000	98,000	2,000	98,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CARBONO	001456	CX	0,000	0,0000	4,000	49,400	4,000	49,400	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CARTAO	001446	PT	0,000	0,0000	5,000	30,000	5,000	30,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CARTAO C/50 UND	001440	PT	0,000	0,0000	14,000	103,000	14,000	107,500	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CARTAO COLORIDO 50FLS	001569	PT	0,000	0,0000	3,000	31,500	3,000	31,500	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CHUMBO	001560	UN	0,000	0,0000	3,000	24,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL CREPON CELULOSE	001561	CX	0,000	0,0000	6,000	60,000	6,000	60,000	0,000	0,000	0,0000
PAPEL MICRO ONDULADO	001562	CX	0,000	0,0000	1,000	8,000	1,000	8,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA ABA COM ELASTICO	001458	UN	0,000	0,0000	15,000	18,750	15,000	18,750	0,000	0,000	0,0000

Fls

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019 / 2013

Fig. nº 194
 Rubrica



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 14797770000111

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PASTA ABA COM ELASTICO 5CM	001470	UN	0,000	0,0000	5,000	6,250	5,000	6,250	0,000	0,000	0,0000
PASTA AZ LARGA	000203	UN	0,000	0,0000	160,000	752,000	160,000	752,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	001457	UN	0,000	0,0000	95,000	69,250	95,000	67,417	0,000	0,000	0,0000
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO PLASTICO 1	001469	UN	0,000	0,0000	23,000	26,250	23,000	25,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA CLASSIFICADORA PAP S ELASTICO POLYCART	000411	UN	0,000	0,0000	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA CLASSIFICADORA SEM ELASTICO	001491	UN	0,000	0,0000	15,000	15,000	15,000	15,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA COM ABA ELASTICO	001450	CX	0,000	0,0000	1,000	135,000	1,000	135,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA COM ABA ELASTICO 235MMX350MM	001468	CX	0,000	0,0000	10,000	1.350,000	10,000	1.350,000	0,000	0,000	0,0000
PASTA SUSPensa EM FIBRA	000974	CX	0,000	0,0000	11,000	489,500	11,000	489,500	0,000	0,000	0,0000
PEN DRIVE 8GB UNIDADE DIGITAL ARMAZENAGEM DADOS MULTILASER	001350	UN	10,000	329,0000	0,000	0,000	10,000	329,000	0,000	0,000	0,0000
PERCEVEJO EM METAL	000027	CX	0,000	0,0000	7,000	5,600	7,000	5,600	0,000	0,000	0,0000
PERFURADOR DE PAPEL	000028	UN	0,000	0,0000	18,000	271,000	18,000	267,167	0,000	0,000	0,0000
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL COM GUIA	001566	UN	0,000	0,0000	3,000	94,500	3,000	94,500	0,000	0,000	0,0000
PERFURADOR GRANDE	000457	UN	0,000	0,0000	4,000	43,500	4,000	43,500	0,000	0,000	0,0000
PILHA ALCALINA AAA	001459	UN	0,000	0,0000	4,000	9,600	4,000	9,600	0,000	0,000	0,0000
PILHA ALCALINA GRANDE	001057	UN	0,000	0,0000	4,000	9,600	4,000	9,600	0,000	0,000	0,0000
PILHA ALCALINA PALITO	000975	UN	0,000	0,0000	2,000	6,400	2,000	6,400	0,000	0,000	0,0000
PILHA MEDIA	001266	UN	0,000	0,0000	2,000	6,400	2,000	6,400	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ESCOLAR 10	001447	UN	0,000	0,0000	40,000	68,000	40,000	68,000	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ESCOLAR 6	001448	UN	0,000	0,0000	40,000	56,000	40,000	56,000	0,000	0,000	0,0000
PINCEL ESCOLAR 8	001449	UN	0,000	0,0000	40,000	64,000	40,000	64,000	0,000	0,000	0,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE PARA PERFIL GROSSO	000976	UN	0,000	0,0000	11,000	99,000	11,000	99,000	0,000	0,000	0,0000
PRANCHETA DE MAO POLIESTENO	000977	UN	0,000	0,0000	28,000	103,600	28,000	103,600	0,000	0,000	0,0000
REGUA	001451	PT	0,000	0,0000	69,000	529,200	69,000	529,200	0,000	0,000	0,0000
TESOURA ESCOLAR SEM PONTAS	000031	UN	0,000	0,0000	37,000	28,100	37,000	28,100	0,000	0,000	0,0000
TINTA PARA CARIMBO PRETA	001439	UN	0,000	0,0000	1,000	1,600	1,000	1,600	0,000	0,000	0,0000
TINTA TECIDO	001452	UN	0,000	0,0000	40,000	76,000	40,000	76,000	0,000	0,000	0,0000
TNT PECAS COM 100M	001563	PC	0,000	0,0000	1,000	78,000	1,000	78,000	0,000	0,000	0,0000
			10,000	R\$ 329,0000	3062,000	R\$ 12.083,3100	3072,000	R\$ 12.414,9500	0,000	R\$ 0,0000	0,0000

File

Grupo = UTENSILIOS DOMESTICOS

COADOR DE CAFE	000441	UN	0,000	0,0000	8,000	20,000	8,000	20,000	0,000	0,000	0,0000
COLHER DE CAFE EM ACO INOX BRI INOX	000047	UN	0,000	0,0000	6,000	7,200	6,000	7,200	0,000	0,000	0,0000
COLHER PLASTICA DESCARTAVEL	000048	PT	0,000	0,0000	9,000	27,000	9,000	27,000	0,000	0,000	0,0000
GARRAFA TERMICA	000456	UN	0,000	0,0000	6,000	78,000	6,000	78,000	0,000	0,000	0,0000
JARRA DE AGUA EM ACO INOX 2LT EURO	000068	UN	0,000	0,0000	2,000	100,000	2,000	100,000	0,000	0,000	0,0000
MACO DE FOSFOROS	000070	PT	0,000	0,0000	37,000	55,500	37,000	55,500	0,000	0,000	0,0000

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019 / 2013

[Handwritten signature]

Rubrica
 Fls. nº 195



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
 RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO
 CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
 14797770000111

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,0000	68,000	R\$ 287,7000	68,000	R\$ 287,7000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000

Total Geral:.....

Saldos Anteriores	11.000 Unid.	R\$ 7.020.8400
Entradas	44988.733 Unid.	R\$ 263.193.3138
Saídas	44996.733 Unid.	R\$ 263.953.9547
Saldos Atuais	3.000 Unid.	R\$ 6.260.1991

WESLEY MARTINS SANTOS
 Chefe - Almojarifado
 Portaria Nº 019/2013

WMS

_____ de _____ de _____

Responsável

Fls. nº 136
 Rubrica *WMS*



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS
E DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS, E/OU
BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO

Fun




Fls. nº 198

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO 2016

NÚMERO		Discriminação	Unidades Administrativas	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						244.109,50
		EXERCÍCIO 2016			•			11.200,00
TOTAL DO EXERCÍCIO								255.309,50

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº 67, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
14797770000111

Inventário dos Bens Móveis

Página 1 de 2

Aquisição entre 01/01/2016 e 30/12/2016

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA-SE

SECRETARIA

SECRETARIA

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
0000000932	969	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000933	970	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000934	971	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000935	972	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000936	973	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000937	974	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000938	975	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000939	976	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000940	977	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000941	978	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000942	979	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000943	980	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000944	981	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
0000000945	982	CAIXA TENOR DE MARCHA MED 14X12"	19/12/2016		KEETOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO BRASIL LTDA	323	NOVO	R\$ 800,00	R\$ 800,00

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almoxarifado
Portaria Nº 019/2013

FU

de de

Responsável

Fis. nº 199
Rubrica



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACATUBA
RUA DOUTOR JOAO MACHADO ROLEMBERG Nº: 67, Bairro CENTRO
CEP: 49.970-000 PACATUBA/SE
14797770000111

Inventário dos Bens Móveis

Página 2 de 2

Aquisição entre 01/01/2016 e 30/12/2016

Quantidade: 0014 Total: R\$ 11.200,00

Quantidade: 0014 Total: R\$ 11.200,00

WESLEY MARTINS SANTOS
Chefe - Almoxarifado
Cartaria Nº 019 / 2013

Responsável

_____ de _____ de _____

Fis. nº 200
Rubrica




**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
 EXERCÍCIO 2016**

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavalição	Valor
SEM MOVIMENTAÇÃO						
Total Geral						-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
 Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE - Nº 4.111

Fls. nº 102

Rubrica JG

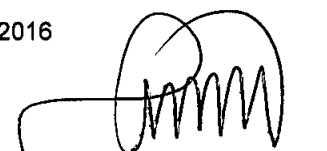


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2016

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativas	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
		SEM MOVIMENTAÇÃO						
TOTAL.....								-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016.

Faustilene Melo Santos
Secretária de Assistência Social

Responsável pelo Patrimônio



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	134.618,07
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	125.598,46
1012 : SINDICATO	3.923,20
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	5.096,41
TOTAL	134.618,07

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica FIS. nº 204



Fls. nº 205
Rubrica JS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO 2016

Nº de Ordem	Nome do Credor	Saldo da Conta em 31.12.2009
1	EXERCÍCIO 2010	-
2	EXERCÍCIO 2011	-
3	EXERCÍCIO 2012	-
4	EXERCÍCIO 2013	-
5	EXERCÍCIO 2014	-
6	EXERCÍCIO 2015	93.001,02
7	EXERCÍCIO 2016	122.070,16
TOTAL GERAL		215.071,18

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCÍCIO DE 2015							
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	13/04/2015	04130007	11030018	072085 : 339032 : 0100.000	3.198,00		3.198,00
				Soma:	3.198,00	0,00	3.198,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	05/05/2015	05050023	11030032	072020 : 449052 : 0100.000	1.890,00		1.890,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	05/05/2015	05050023	11030009	072020 : 449052 : 0100.000	3.020,00		3.020,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	05/05/2015	05050024	11030008	072020 : 449052 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	05/08/2015	08050018	09010018	072020 : 449052 : 0100.000	2.715,00		2.715,00
				Soma:	9.125,00	0,00	9.125,00
05369768560 - ARLETE BISPO	01/09/2015	09010007	12020008	072085 : 339048 : 0100.000	250,00		250,00
				Soma:	250,00	0,00	250,00
21901803000197 - ARYADNNE MOEMMA LIMA BERTO 04484107538	01/04/2015	04010015	11030007	072099 : 339030 : 0193.997	990,00		990,00
21901803000197 - ARYADNNE MOEMMA LIMA BERTO 04484107538	01/04/2015	04010015	11110008	072099 : 339030 : 0193.997	310,00		310,00
				Soma:	1.300,00	0,00	1.300,00
20062648500 - AVERCILIO DOS SANTOS	01/09/2015	09010011	09010020	072020 : 339014 : 0100.000	160,00		160,00
				Soma:	160,00	0,00	160,00
04444415576 - CLEA DOS SANTOS	27/11/2015	11270002	11270002	072085 : 339048 : 0100.000	428,42		428,42
				Soma:	428,42	0,00	428,42
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050047	09010023	072020 : 339092 : 0100.000	760,00		760,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	11300001	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	09300055	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	11030004	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	09010024	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	03310003	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	08040002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	09010008	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	08040003	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	12220004	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	05/01/2015	01050063	12010049	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00
				Soma:	7.160,00	0,00	7.160,00
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/03/2015	03020015	12100002	074002 : 339039 : 0193.030	24,71		24,71
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/10/2015	10010005	12100001	074009 : 339039 : 0193.030	27,58		27,58
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/10/2015	10010005	12220002	074009 : 339039 : 0193.030	26,93		26,93
				Soma:	79,22	0,00	79,22
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/03/2015	03020007	12100007	074002 : 339039 : 0193.030	15,06		15,06

Rubrica
Fis. nº 106



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/03/2015	03020007	09300045	074002 : 339039 : 0193.030	20,85		20,85
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	03/11/2015	11030012	12100006	074002 : 339039 : 0193.030	9,65		9,65
				Soma:	45,56	0,00	45,56
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	01/04/2015	04010004	05040020	072020 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	01/07/2015	07010005	12300061	072020 : 319011 : 0100.000	160,00		160,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	01/09/2015	09010005	12300017	072020 : 319011 : 0100.000	-13.342,08		-13.342,08
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	03/11/2015	11030006	12280003	072020 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	01/12/2015	12010084	12300062	072020 : 319011 : 0100.000	13.342,08		13.342,08
				Soma:	320,00	0,00	320,00
21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI-ME / ITABAIANA ATAKAREJO	19/03/2015	03190001	10010017	074002 : 339030 : 0193.030	100,00		100,00
				Soma:	100,00	0,00	100,00
02046395573 - JOSE ALBÉRIO DOS SANTOS MELO	21/01/2015	01210003	01210003	072085 : 339048 : 0100.000	1.070,92		1.070,92
				Soma:	1.070,92	0,00	1.070,92
04049198550 - JOSÉ ELENILTON DA CONCEIÇÃO SANTOS	05/03/2015	03050001	03050001	072085 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00
				Soma:	200,00	0,00	200,00
01810048524 - JUVANETE DOS SANTOS	16/03/2015	03160001	03160002	072085 : 339048 : 0100.000	1.275,00		1.275,00
				Soma:	1.275,00	0,00	1.275,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050051	06180003	072009 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050002	12010029	072009 : 339092 : 0100.000	11.100,00		11.100,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050003	12010030	072020 : 339092 : 0100.000	11.100,00		11.100,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	01050045	06180007	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/02/2015	02020016	06180008	072009 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/02/2015	02020004	06180009	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/03/2015	03020006	06180010	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	02/03/2015	03020014	06010030	072009 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/04/2015	04010010	06180011	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/04/2015	04010011	06180012	072009 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	04/05/2015	05040004	12010021	072020 : 339039 : 0100.000	1.850,00		1.850,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010012	12300020	074009 : 339039 : 0193.030	1.950,00		1.950,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010006	10270006	072020 : 339039 : 0100.000	1.950,00		1.950,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010007	12300035	074002 : 339039 : 0193.030	1.195,60		1.195,60
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	01/06/2015	06010005	08070003	074001 : 339039 : 0193.030	1.950,00		1.950,00
				Soma:	45.895,60	0,00	45.895,60
06754546549 - MANOEL HILDO SANTIAGO	01/09/2015	09010010	09010019	072020 : 339014 : 0100.000	160,00		160,00

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCSP: 5.111

Rubrica 005
Fis. nº 207



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	160,00	0,00	160,00
58930027504 - MARIA DE LOURDES SALES SANTOS	22/12/2015	12220004	12220001	072085 : 339048 : 0100.000	0,02		0,02	
					Soma:	0,02	0,00	0,02
08014310000177 - NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05/08/2015	08050012	12180004	076301 : 339030 : 0193.030	249,00		249,00	
08014310000177 - NETWORD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	05/08/2015	08050013	12180001	076301 : 449052 : 0193.030	879,00		879,00	
					Soma:	1.128,00	0,00	1.128,00
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050043	07140002	072016 : 449052 : 0100.000	1.040,00		1.040,00	
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050039	07140003	072016 : 339030 : 0100.000	195,00		195,00	
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050039	07140001	072016 : 339030 : 0100.000	1.735,00		1.735,00	
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050039	08060001	072016 : 339030 : 0100.000	176,00		176,00	
19211006000136 - PPR INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI - EPP	05/05/2015	05050038	07230002	072016 : 449052 : 0100.000	3.840,00		3.840,00	
					Soma:	6.986,00	0,00	6.986,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	04060003	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	01050004	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	03020005	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	08050001	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	05140002	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	05/01/2015	01050059	02090003	072020 : 339092 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	01/09/2015	09010014	12020005	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
					Soma:	14.000,00	0,00	14.000,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01/09/2015	09010012	12290003	074009 : 339039 : 0193.030	60,03		60,03	
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	01/12/2015	12010081	12290008	074009 : 339039 : 0193.030	59,25		59,25	
					Soma:	119,28	0,00	119,28
					Total:	93.001,02	0,00	93.001,02

EXERCÍCIO DE 2016

15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	31/12/2016	12310001	09130007	072020 : 339030 : 0100.000	1.986,22		1.986,22	
					Soma:	1.986,22	0,00	1.986,22
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	12150002	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00	
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	12020004	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00	
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	11010001	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00	
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	10030006	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00	
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	09010004	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00	
04497198000111 - AGSISTEMA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2016	12310002	08010001	072020 : 339039 : 0100.000	1.050,00		1.050,00	

[Handwritten signatures and initials]

Rubrica
 Fis. nº 108



Forneecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	6.300,00	0,00	6.300,00
00492642575 - ALEIDE DIANA SANTOS MELO	31/12/2016	12310003	10310007	072009 : 319011 : 0100.000	0,10		0,10	
00492642575 - ALEIDE DIANA SANTOS MELO	31/12/2016	12310003	08010013	072009 : 319011 : 0100.000	0,80		0,80	
					Soma:	0,90	0,00	0,90
00982449577 - ALENILDA SANTOS	31/12/2016	12310004	12300006	074002 : 339036 : 0193.030	316,66		316,66	
					Soma:	316,66	0,00	316,66
05369768560 - ARLETE BISPO	31/12/2016	12310005	12230004	072085 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00	
05369768560 - ARLETE BISPO	31/12/2016	12310005	05020009	072085 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00	
					Soma:	400,00	0,00	400,00
00000000173029 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310006	02290002	072020 : 339039 : 0100.000	16,90		16,90	
00000000173029 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310006	02120013	072020 : 339039 : 0100.000	8,45		8,45	
					Soma:	25,35	0,00	25,35
13009717003323 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	31/12/2016	12310007	08300027	072020 : 339039 : 0100.000	26,00		26,00	
13009717003323 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	31/12/2016	12310007	08020032	072020 : 339039 : 0100.000	60,00		60,00	
					Soma:	86,00	0,00	86,00
03376469539 - CÍCERA MARIA DA SILVA	31/12/2016	12310008	01190001	076301 : 339014 : 0193.030	80,00		80,00	
					Soma:	80,00	0,00	80,00
19267018000182 - DANILO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS-ME CLIQUE DF	31/12/2016	12310009	12300008	072020 : 339039 : 0100.000	650,00		650,00	
19267018000182 - DANILO LIBORIO FRAGA SOARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS-ME CLIQUE DF	31/12/2016	12310009	05310001	072020 : 339039 : 0100.000	650,00		650,00	
					Soma:	1.300,00	0,00	1.300,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	02010019	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	12150001	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	12010013	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	10310008	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	10050002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	08290002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	08010018	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	06300017	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	05300001	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	03040002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	04290002	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA -ME	31/12/2016	12310010	03290001	072020 : 339039 : 0100.000	640,00		640,00	
					Soma:	7.680,00	0,00	7.680,00
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310011	12280001	072020 : 339039 : 0100.000			65,35	

[Handwritten signature]
José Valmir dos Passos
The Cambiada
CRCS

Rubrica
FIS. n° 109



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	65,35	0,00	65,35
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310012	03150005	072020 : 339039 : 0100.000	129,87		129,87	
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310013	01290002	074002 : 339092 : 0193.030	19,76		19,76	
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310014	02040002	074008 : 339039 : 0193.030	137,34		137,34	
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310015	12280002	074008 : 339039 : 0193.030	169,14		169,14	
13017462000163 - ENERGISA -SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310016	12280003	074002 : 339039 : 0193.030	19,19		19,19	
					Soma:	475,30	0,00	475,30
06348442535 - ERICA VALQUIRIA SANTOS DA SILVA	31/12/2016	12310017	12230007	072085 : 339048 : 0100.000	150,00		150,00	
					Soma:	150,00	0,00	150,00
04943954510 - FABIANA ALVES BOMFIM	31/12/2016	12310018	12230002	072085 : 339048 : 0100.000	200,00		200,00	
					Soma:	200,00	0,00	200,00
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310019	12300016	072020 : 319011 : 0100.000	3.124,00		3.124,00	
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310020	12190002	072020 : 339014 : 0100.000	100,00		100,00	
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310021	12300002	072020 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00	
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310021	12300015	072020 : 319011 : 0100.000	176,00		176,00	
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310022	12300019	072020 : 319011 : 0100.000	3.529,33		3.529,33	
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310023	12300018	072020 : 319011 : 0100.000	19.212,54		19.212,54	
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310024	12300001	072020 : 319011 : 0100.000	3.124,00		3.124,00	
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310025	12300003	072020 : 319011 : 0100.000	2.640,00		2.640,00	
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310025	12300007	072020 : 319011 : 0100.000	2.640,00		2.640,00	
27629953534 - FAUSTILENE MELO SANTOS - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310025	12300017	072020 : 319011 : 0100.000	19.212,54		19.212,54	
					Soma:	53.934,41	0,00	53.934,41
06575198554 - GARDENIA DANTAS	31/12/2016	12310026	12230005	072085 : 339048 : 0100.000	120,00		120,00	
					Soma:	120,00	0,00	120,00
06337255526 - GERSON DOS SANTOS NERES	31/12/2016	12310027	12230003	072085 : 339048 : 0100.000	250,00		250,00	
					Soma:	250,00	0,00	250,00
00950496570 - GIZELIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310028	12300009	074002 : 319004 : 0193.030	880,00		880,00	
					Soma:	880,00	0,00	880,00
13345920000193 - IRMÃOS OLIVEIRA REVENDEDORA DE GAS LTDA	31/12/2016	12310029	11030003	072020 : 339030 : 0100.000	2.520,00		2.520,00	
					Soma:	2.520,00	0,00	2.520,00
00594253420 - JOSÉ ANTONIO GOES MARTINS	31/12/2016	12310030	12300010	072020 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00	
00594253420 - JOSÉ ANTONIO GOES MARTINS	31/12/2016	12310030	12230010	072020 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00	
00594253420 - JOSÉ ANTONIO GOES MARTINS	31/12/2016	12310030	12010020	072020 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00	
00594253420 - JOSÉ ANTONIO GOES MARTINS	31/12/2016	12310030	10310021	072020 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00	



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
04469836000190 - KEETOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS DO BRASIL LTDA	31/12/2016	12310031	10040003	072016 : 339030 : 0100.000	3.903,20		3.903,20	
04469836000190 - KEETOS INSTRUMENTOS MÚSICAIS DO BRASIL LTDA	31/12/2016	12310032	10040002	072016 : 449052 : 0100.000	11.200,00		11.200,00	
					Soma:	15.103,20	0,00	15.103,20
21720312591 - LAURITO PEREIRA	31/12/2016	12310033	12300005	074002 : 339036 : 0193.030	300,00		300,00	
					Soma:	300,00	0,00	300,00
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	31/12/2016	12310034	12050004	076300 : 339039 : 0193.030	5.239,00		5.239,00	
					Soma:	5.239,00	0,00	5.239,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	12300012	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	12160001	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	12010009	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	11010003	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	10050003	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	09050002	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	08010019	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	07040001	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA ME	31/12/2016	12310035	05030004	072020 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00	
					Soma:	9.000,00	0,00	9.000,00
04352691518 - LUCIENE MARIA BULHÕES DOS SANTOS	31/12/2016	12310036	12230006	072085 : 339048 : 0100.000	150,00		150,00	
					Soma:	150,00	0,00	150,00
58929614515 - MARCOS JOSÉ MESSIAS	31/12/2016	12310037	12230011	072020 : 339036 : 0100.000	572,49		572,49	
58929614515 - MARCOS JOSÉ MESSIAS	31/12/2016	12310037	12010003	072020 : 339036 : 0100.000	573,03		573,03	
58929614515 - MARCOS JOSÉ MESSIAS	31/12/2016	12310037	07290002	072020 : 339036 : 0100.000	30,00		30,00	
					Soma:	1.175,52	0,00	1.175,52
01683115503 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	31/12/2016	12310038	07210001	072020 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00	
01683115503 - MARIA AUGUSTA DA SILVA	31/12/2016	12310039	08040001	072020 : 339014 : 0100.000	80,00		80,00	
					Soma:	160,00	0,00	160,00
33790280534 - MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA	31/12/2016	12310040	12300011	074008 : 339036 : 0193.030	666,00		666,00	
33790280534 - MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA	31/12/2016	12310040	12230013	074008 : 339036 : 0193.030	666,00		666,00	
					Soma:	1.332,00	0,00	1.332,00
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310041	06020020	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310041	05060001	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310041	04050001	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	
12879803000147 - TARCISIO DANTAS BARBOSA EPP	31/12/2016	12310041	01040001	072020 : 339039 : 0100.000	2.000,00		2.000,00	

Rubrica
Fis. nº 211



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					Soma:	8.000,00	0,00	8.000,00
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	10030002	072020 : 339039 : 0100.000	111,69		111,69	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	08310008	072020 : 339039 : 0100.000	82,48		82,48	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	08310007	072020 : 339039 : 0100.000	4,78		4,78	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	08310006	072020 : 339039 : 0100.000	104,92		104,92	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	06010047	072020 : 339039 : 0100.000	132,57		132,57	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310042	06010048	072020 : 339039 : 0100.000	183,20		183,20	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310043	10260001	072009 : 339039 : 0100.000	111,69		111,69	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310043	10260002	072009 : 339039 : 0100.000	4,00		4,00	
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S.A.	31/12/2016	12310043	08310005	072009 : 339039 : 0100.000	104,92		104,92	
					Soma:	840,25	0,00	840,25
04565557576 - ZENILDA JACINTO	31/12/2016	12310044	12230001	072085 : 339048 : 0100.000	400,00		400,00	
					Soma:	400,00	0,00	400,00
					Total:	122.070,16	0,00	122.070,16
					Total Geral:	215.071,18	0,00	215.071,18


FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  **FIS. n° 212**

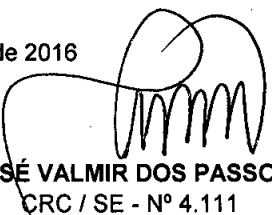


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2016

PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111

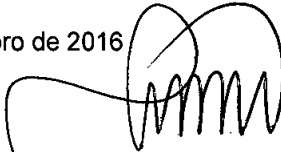


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL				-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC - SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 30/12/2016

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário(a) desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria da Sra. Secretária, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero) assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	-

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 30 de dezembro de 2016 foi constatado a vista do Secretário de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

SILESON SANTOS CAJÉ
Conferente

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA
Secretário de Finanças

José Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCSP. 1177

Fls. nº 216

Rubrica 

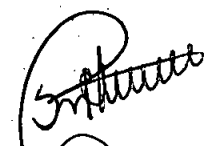


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2016

Código	Numero	DESCRIÇÃO	SALDO
2001089	10546-5	BB - 10546-5 PVMC PETI	-
2001121	10545-7	BB - 10545-7 PRO-JOVEM	-
2001123	9809-4	BB - 9809-4 FIA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-
2001125	11110-4	BB - 11.110-4 SCFV FNAS	-
2001138	8547-2	BB - 8547-2 BOLSA PETI	-
2001152	8546-4	BB - BOLSA AGENTE	-
2001156	11845-1	BB-PSB FIA	-
2001157	11844-3	BB-PACATUBA BL GSUAS FNAS	-
2001158	11843-5	BB- GBF FNAS	-
2001159	11.842-7	BB - BL BPC FNAS	-
2047050	300273-5	BES - 300273-5 COFINANCIAMENTO	63.037,62
2047054	300208-5	BES - 300208-5 SIEDES	555,90
2047055	300281-6	BES - PSE PAEF	36.065,35
2047057	300280-8	BES - PSE REGIONALIZADO	73.141,59
2047061	300285-9	BES - CASA LAR	7.813,43
1001064	10534-1	RECURSOS PROPRIOS	-
1047048	300260-3	BES - RECURSOS PROPRIOS	66,71
3001135	9809-4	BB - 9809-4 FIA-FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.017,18
3001145	9055-7	BB - 9055-7 CONSELHO TUTELAR	26,48
3001160	10534-1	BB - 10534-1 RECURSOS PROPRIOS	99,08
3001161	11845-1	BB- PSB FNAS	59.372,93
3001162	11844-3	BB- GSUAS FNAS	14.796,37
3001163	11.842-7	BB - BL BPC FNAS	3.568,79
3001164	11843-5	BB- GBF FNAS	7.366,19
3047056	300.281-6	PSE PAEF APLICAÇÃO	60.529,40
3047058	300.280-8	PSE REGIONALIZADO APLICAÇÃO	132.967,38
3047059	300273-5	BES - 300273-5 COFINANCIAMENTO	143.141,41
TOTAL			609.565,81

Pacatuba (SE), 30 de dezembro de 2016





RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001089 : BB 10546-5 PVMC PETI	001 : 10546	0193.030	3.791,40	0,00	0,00	3.791,40
2001121 : BB 10545-7 PRO-JOVEM	001 : 10545	0193.030	948,93	0,00	0,00	948,93
2001123 : BB 9809-4 FIA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	001 : 9809	0193.030	0,00	13.434,40	13.434,40	0,00
2001125 : BB 11.110-4 SCFV FNAS	001 : 11110	0193.030	1.455,04	0,00	0,00	1.455,04
2001138 : BB 8.547-2 BOLSA PETI	001 : 8547	0193.030	431,34	0,00	0,00	431,34
2001152 : BB 8546-4 BOLSA AGENTE JOVEM	001 : 8546	0193.030	1.108,60	0,00	0,00	1.108,60
2001156 : BB 11845-1 BL PSB FNAS	001 : 11845	0193.030	0,00	91.066,44	90.283,24	783,20
2001157 : BB 11844-3 BL GSUAS FNAS	001 : 11844	0193.030	0,00	10.837,53	10.837,53	0,00
2001158 : BB 11843-5 BL GBF FNAS	001 : 11843	0193.030	0,00	33.000,16	33.000,16	0,00
2047050 : BES 300273-5 COFINANCIAMENTO	047 : 300273	0193.997	146.693,28	66.338,94	148.678,60	64.353,62
2047054 : BES 300208-5 SIEDES (A.SOCIAL)	047 : 300208	0193.030	555,90	0,00	0,00	555,90
2047055 : BES 300281-6 PSE PAEF	047 : 300281	0193.030	75.912,87	47.924,01	83.991,53	39.845,35
2047057 : BES 300280-8 PSE REGIONALIZADO	047 : 300280	0193.030	136.031,97	84.056,62	146.947,00	73.141,59
2047061 : BES 300285-9 CASA LAR	047 : 300285	0193.030	1.635,35	10.054,10	3.876,52	7.812,93
Soma:			368.564,68	356.712,20	531.048,98	194.227,90
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001064 : BB 10534-1 RECURSOS PROPRIOS	001 : 10534	0100.000	0,00	1.895,39	1.895,39	0,00
1047048 : BES 300.260-3 RECURSOS PROPRIOS	047 : 300260	0100.000	1.859,59	82.605,25	82.488,38	1.976,46
Soma:			1.859,59	84.500,64	84.383,77	1.976,46
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001135 : BB 9809-4 FIA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	001 : 9809	0193.030	30,22	10.221,36	3.234,40	7.017,18
3001145 : BB 9055-7 CONSELHO TUTELAR	001 : 9055	0100.000	26,28	0,20	0,00	26,48
3001160 : BB 10534-1 RECURSOS PROPRIOS	001 : 10534	0100.000	113,16	381,31	395,39	99,08
3001161 : BB 11845-1 BL PSB FNAS	001 : 11845	0193.030	65.817,18	34.941,94	41.386,19	59.372,93
3001162 : BB 11844-3 BL GSUAS FNAS	001 : 11844	0193.030	4.743,57	10.472,73	419,93	14.796,37
3001163 : BB 11842-7 BL BPC FNAS	001 : 11842	0193.030	3.541,61	27,18	0,00	3.568,79
3001164 : BB 11843-5 BL GBF FNAS	001 : 11843	0193.030	6.200,55	15.268,77	14.103,13	7.366,19
3047056 : BES 300281-6 PSE PAEF APLICAÇÃO	047 : 300281	0193.030	0,00	72.453,41	11.924,01	60.529,40
3047058 : BES 300280-8 PSE REGIONALIZADO APLICAÇÃO	047 : 300280	0193.030	0,00	136.969,00	4.001,62	132.967,38
3047059 : BES 300273-5 COFINANCIAMENTO	047 : 300273	0193.997	119,09	146.361,26	3.338,94	143.141,41
Soma:			80.591,66	427.097,16	78.803,61	428.885,21
Total:			451.015,93	868.310,00	694.236,36	625.089,57

FW

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contábil
CRCIS- 411111


[Handwritten signature]

Rubrica
 FIS. n° 111



FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 218
Rubrica 



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001089 : 10546 - BB 10546-5 PVMC PETI

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
23/04/2014 [PAGTO EM DUPLICIDADE] VALOR A SER DEVOLVIDO - PAGO EM DUPLICIDADE	3.791,40
Soma:	3.791,40 +
	Saldo Contábil: 3.791,40

[Handwritten Signature]

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

[Handwritten Signature]

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

[Handwritten Signature]

 José Valmir dos Santos
 Téc. Contabilista
 CRCISF. 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001121 : 10545 - BB 10545-7 PRO-JOVEM

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
02/10/2013 [DEBITO INDEVIDO] DEBITO INDEVIDO'	948,93
Soma:	948,93 +
	Saldo Contábil: 948,93

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 1.11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA
2001125 : 11110 - BB 11.110-4 SCFV FNAS
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
19/01/2016 [DEBITO] VALOR PAGO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE LINDETE SANTANA SANTOS	727,52
19/01/2016 [DEBITO] VALOR PAGO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DE ROSIANY LEMOS DA SILVA	727,52
Soma:	1.455,04 +
	Saldo Contábil: 1.455,04

[Handwritten Signature]

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

[Handwritten Signature]

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

[Handwritten Signature]
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilista
CRCIS: 9.11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001138 : 8547 - BB 8.547-2 BOLSA PETI

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/02/2015 [BLOQUEIO JUDICIAL] BLOQUEIO JUDICIAL	431,34
Soma:	431,34 +
	Saldo Contábil: 431,34

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

SARA MARIA FELTOSA DE LIMA SILVEIRA

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilista
CRCIS 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA
2001152 : 8546 - BB 8546-4 BOLSA AGENTE JOVEM
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
11/02/2015 [BLOQUEIO JUDICIAL] BLOQUEIO JUDICIAL	1.108,60
Soma:	1.108,60 +
Saldo Contábil:	1.108,60

Fm

FAUSTILENE MÊLO SANTOS - Secretária

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

Jose Vantuzos Mesquita
Téc. Contabilidade
CRCIS 1.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001156 : 11845 - BB 11845-1 BL PSB FNAS

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
01/12/2016 [12010011] [7220] MARIA DO CARMO DE JESUS / FOPAG DUPLICADO	783,20
Soma:	783,20 +
	Saldo Contábil: 783,20

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilizad.
CRCIS- 4.112



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
2047050 : 300273 - BES 300273-5 COFINANCIAMENTO
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 63.037,62
Débito não Lançado pela Contabilidade	
18/01/2016 [DEBITO] VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A FAVOR DE NETWORK	40,00
18/01/2016 [DEBITO] VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A FAVOR DE NETWORK	1.276,00
Soma:	1.316,00 +
	Saldo Contábil: 64.353,62

Fm

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

Sara Maria Feitosa de Lima Silveira

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

Jose Valmir dos Santos
Téc. Contabilista
CRCIS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
2047055 : 300281 - BES 300281-6 PSE PAEF
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: <u>36.065,35</u>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
17/07/2015 [0033102] [PAGTO EM DUPLICIDADE] VALOR A SER DEVOLVIDO	3.780,00
Soma:	3.780,00 +
	Saldo Contábil: <u>39.845,35</u>

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

SARA MARIA FELTOSA DE LIMA SILVEIRA

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilizad.
CRC/SP 14.400



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
2047061 : 300285 - BES 300285-9 CASA LAR
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 7.813,43
Crédito não Lançado pela Contabilidade	
15/04/2016 [99] VALOR SERA DEVOLVIDO (GAMA)	0,50
Soma:	0,50 -
	Saldo Contábil: 7.812,93

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCIS: 111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047048 : 300260 - BES 300.260-3 RECURSOS PROPRIOS
0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 66,71
Débito não Lançado pela Contabilidade	
20/12/2016 [99999] PAGTO DUPLICADO CLAUDIVAN SANTANA	320,00
06/03/2015 [DEBITO INDEVIDO] VALOR PAGO A MAIOR A ARAUJO LEITE A SER RESTITUIDO	1,00
20/12/2016 [12200001] [2429] ARAUJO LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA. / PGTO A MAIOR	0,66
01/02/2016 [99400] VALOR SERA PAGO.	1.055,00
17/02/2016 [33013] DEBITO INDEVIDO	0,20
12/02/2015 [DEBITO INDEVIDO] JUSCELY IRÁ DEVOLVER DEBITO INDEVIDO	20,00
20/12/2016 [99999] PAGTO FORNECEDOR ERRADO	320,00
19/02/2014 [DEBITO INDEVIDO] JOSEILDES IRÁ DEVOLVER DEBITO INDEVIDO	192,89
Soma:	1.909,75 +
	Saldo Contábil: 1.976,46

FAUSTILENE MELO SANTOS - Secretária

SARA MARIA FEITOSA DE LIMA SILVEIRA

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilista
CRCIS: 111

Correntista		CNPJ		Data do encoberto	
Nome		14.797.770/0001-11		05.01.2017	
PPACATURAFAMSP/MC		Posição		Dezembro/2016	
Agência (prefeitura)		CNPJ		Data da abertura	
3748-6		14.797.770/0001-11		09.02.2012	
GS		Cartão nº / cv		Útil	
01		10.546-5		Banco	
Dados bancários		Documento		Crédito	
25.08.2014		Saldo anterior		0,00	

Fls. nº 230

Rubrica DF

A33G251233739133011
25/01/2017 12:40:52



Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 10545-7 PPACATUBAFMASPJOV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/01/2017 R\$ 175,75. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA766399 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI	13.112.222/0008-14	Dezembro / 2016	18.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
3748-6	01	9.809-4	09.07.2010

Data	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.08.2016	Saldo anterior		0,00
21.12.2016	345-BB CP Administrat Supremo	10.000,00 D	0,00 C
26.12.2016	345-BB CP Administrat Supremo	200,00 D	0,00 C
27.12.2016	983-TED Devolvida	1.735,00 C	
27.12.2016	470-Transferência on line	3.200,00 D	
27.12.2016	393-TED Transf. Eletr. Disponivel	1.735,00 D	
27.12.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	8,60 D	
27.12.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	8,60 D	
29.12.2016	983-TED Devolvida	6.986,00 C	
29.12.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	8,60 D	

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Fils. nº 231
 Rubrica *[assinatura]*

Fls. nº 232

Rubrica *[assinatura]*

A33G251233739133009
25/01/2017 12:39:57



Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 11110-4 PPACATUBAFMASSCFV
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ao. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA766399 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3748-6
Conta corrente 8547-2 PPACATUBAFMASBPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2016 até 30 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA766399 SARA M F L SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PPACATUBAFMASBAJ	13.112.222/0001-48	Dezembro / 2016	18.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3748-6	01	8.546-4	10.02.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.05.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Fis. nº 234
Rubrica [assinatura]

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PACATUBABL PSB FNAS	14.797.770/0001-11	Dezembro / 2016	18.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3748-6	01	11.845-1	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			550117000019021	393,15 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			551838000033897	14.000,00 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			553546000040284	632,10 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			553546000040284	393,16 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			553748000007220	783,20 D	
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			553748000008291	812,30 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893351400088038	8,60 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	16.982,51 C	0,00 C
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6165827000004	6.000,00 C	
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			550117000019021	1.214,30 D	
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	4.785,70 D	0,00 C
05.12.2016		470-Transferência on line	99015			551224000034344	3.962,40 D	
05.12.2016		470-Transferência on line	99015			551224000034344	1.162,10 D	
05.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.124,50 C	0,00 C
19.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000013223	767,50 D	
19.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000013223	902,50 D	
19.12.2016		120-Transferido para Poupança	99015			551402510017129	800,00 D	
19.12.2016		120-Transferido para Poupança	99015			553748510008611	600,00 D	
19.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121901	30,85 D	
19.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121902	18,96 D	
19.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			121903	25,26 D	
19.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121904	380,00 D	
19.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121905	887,50 D	
19.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121906	566,75 D	
19.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121907	1.473,95 D	
19.12.2016		361-Pagamento conta água	13105			121908	28,51 D	
19.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883541100129803	8,60 D	
19.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883541100129804	8,60 D	
19.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883541100129805	8,60 D	
19.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883541100129806	8,60 D	
19.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.516,18 C	0,00 C
22.12.2016		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13085		08330	83301308500297	119,15 C	

Fls. nº 135
Rubrica

Nome
PACATUBABL PSB FNAS

Agência (prefixo/dv) GS
3748-6 01

Conta nº / dv
11.845-1

Data	Descrição	Valor	Banco	Código	Docimento	Valor R\$	Saldo R\$
22.12.2016	910-Depósito Cheque BB Liquidado	13085	08330	83301308500298		291,00 C	
23.12.2016	632-Ordem Bancária	14056		6737063000022		6.000,00 C	
23.12.2016	345-BB CP Administrat Supremo			000070		21.000,00 D	0,00 C
26.12.2016	470-Transferência on line	99015		553748000007220		783,20 D	
26.12.2016	470-Transferência on line	99015		553748000011030		783,20 D	
27.12.2016	470-Transferência on line	99015		550117000012760		1.602,00 D	
27.12.2016	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		122701		6.388,50 D	
27.12.2016	855-BB CP Administrat Supremo			000070		8.782,30 C	0,00 C
30.12.2016	120-Transferido para Poupança	99015		551402510017129		160,00 D	
30.12.2016	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		123001		1.920,75 D	
30.12.2016	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105		123003		380,00 D	
30.12.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		893650900041291		8,60 D	
30.12.2016	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		893650900041293		8,60 D	
30.12.2016	345-BB CP Administrat Supremo			000070		8.363,35 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMP Cobrado - R\$ 0,00

Rubrica
 Fis. nº 236

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PACATUBABL GSUAS FNAS	14.797.770/0001-11	Dezembro / 2016	18.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3748-6	01	11.844-3	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
05.10.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			550117000019021	419,93 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	419,93 C	0,00 C
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6654294000025	2.083,52 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6658459000021	2.083,52 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6659067000024	2.083,52 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6659856000025	2.083,52 C	
22.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6660304000025	2.083,52 C	
22.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.417,60 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Rubrica
FIS. nº 237

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PACATUBABL GBF FNAS	14.797.770/0001-11	Dezembro / 2016	18.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3748-6	01	11.843-5	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		470-Transferência on line	99015			550117000019021	689,30 D	
01.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120101	1.602,00 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863361100072012	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893351400088037	8,60 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.308,50 C	0,00 C
02.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6183378000042	5.167,54 C	
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.167,54 D	0,00 C
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6710789000041	5.244,10 C	
23.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6711052000041	4.780,70 C	
23.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.024,80 D	0,00 C
25.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122601	1.602,00 D	
26.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122602	812,30 D	
26.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863610900065957	8,60 D	
26.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863610900065958	8,60 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.431,50 C	0,00 C
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553748000010111	812,30 D	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			553748000011193	783,20 D	
27.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122701	2.590,01 D	
27.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873621200527866	8,60 D	
27.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.194,11 C	0,00 C
30.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			123001	5.160,42 D	
30.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893650900041290	8,60 D	
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.169,02 C	0,00 C


Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Rubrica
Fig. nº 238


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PACATUBABPC ESCOLA	14.797.770/0001-11	Dezembro / 2016	18.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3748-6	01	11.842-7	19.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.08.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Rubrica  239
 Fis. nº

**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300273-5
FMAST**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	37,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	206.495,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	206.458,24 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 145.377,28 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	APLICACAO RDB	119525	145.300,00 -	77,28 +
26/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	888,30 -	811,02 -
26/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	801,00 -	1.612,02 -
26/12/2016	RESG AUTOM RDB	0	1.628,57 +	16,55 +
27/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	888,30 -	871,75 -
27/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	801,00 -	1.672,75 -
27/12/2016	RESG AUTOM RDB	0	1.710,37 +	37,62 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	44.100,00 +	37,62 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	18.900,00 +	37,62 +
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	63.000,00 +	63.037,62 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300208-5
PACATUBA PREFEITURA GABINETE DO PRE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	555,90 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	555,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 555,90 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**Banese**Agência 033 Tipo 22 Conta 300281-6
FMAST**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	65,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	96.729,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	96.664,19 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾
 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 72.132,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	APLICACAO RDB	119522	72.000,00 -	132,87 +
08/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.055,00 -	7.922,13 -
08/12/2016	RESG AUTOM RDB	0	8.006,33 +	84,20 +
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	191,50 -	107,30 -
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	919,48 -	1.026,78 -
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	904,80 -	1.931,58 -
19/12/2016	RESG AUTOM RDB	0	2.007,13 +	75,55 +
26/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.920,75 -	1.845,20 -
26/12/2016	RESG AUTOM RDB	0	1.910,55 +	65,35 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	25.200,00 +	65,35 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	10.800,00 +	65,35 +
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	36.000,00 +	36.065,35 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300280-8
FMAST

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	141,59 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	206.409,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	206.267,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 136.031,97 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2016	APLICACAO RDB	119524	136.000,00 -	31,97 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	3.962,40 -	3.930,43 -
07/12/2016	RESG AUTOM RDB	0	4.001,62 +	71,19 +
08/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	8.055,00 +	8.126,19 +
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	197,00 -	7.929,19 +
20/12/2016	TED SPB-PAG	358	531,30 +	8.460,49 +
26/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.716,90 -	2.743,59 +
26/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	1.602,00 -	1.141,59 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	50.400,00 +	1.141,59 +
29/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	21.600,00 +	1.141,59 +
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	72.000,00 +	73.141,59 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Agência 033 Tipo 22 Conta 300285-9
FMAST

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.813,43 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.813,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 1.635,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	TED SPB-PAG	917	1.619,20 +	3.255,05 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	320,93 -	2.934,12 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	593,24 -	2.340,88 +
01/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	714,78 -	1.626,10 +
09/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.126,40 +	2.752,50 +
09/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	4.000,00 +	6.752,50 +
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	666,00 -	6.086,50 +
19/12/2016	ATM - DESO	312690	167,81 -	5.918,69 +
19/12/2016	ATM - DESO	312696	113,90 -	5.804,79 +
19/12/2016	ATM - ENERGISA	312700	179,61 -	5.625,18 +
19/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	710,10 -	4.915,08 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	119,15 -	4.795,93 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	291,00 -	4.504,93 +
23/12/2016	TED SPB-PAG	1001	1.619,20 +	6.124,13 +
27/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	888,30 +	7.012,43 +
27/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	801,00 +	7.813,43 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Correntista Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ACOA S
 Agência (prefixo/dv): 3748-6 | GS: 01 | Conta nº / dv: 10.534-1 | Data da abertura: 03.02.2012
 CNPJ: 14.797.770/0001-11 | Posição: Dezembro / 2016 | Data da emissão: 20.01.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loth	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Saldo anterior					100,00 C	0,00
30.11.2016			99015			553748000020073	153,53 D	
05.12.2016		870-Transferência on line	99015			553748000005620	53,53 C	0,00 C
05.12.2016		470-Transferência on line				000070	700,00 C	
05.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo	99015			553748000011534	320,00 D	
22.12.2016		870-Transferência on line	99015			553748000010540	380,00 D	0,00 C
22.12.2016		470-Transferência on line				000070	700,00 C	
22.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo	99015			553748000020073	1.041,86 D	
30.12.2016		870-Transferência on line	99015			550280000008449	341,86 C	0,00 C
30.12.2016		470-Transferência on line				000070		
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo						

Bloqueado - R\$ 0,00 | Disponível - R\$ 0,00 | CPMF cobrado - R\$ 0,00

Fls. nº 245
 Rubrica *[assinatura]*



Banese

Agência 033 Tipo 22 Conta 300260-3
FMAST

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	66,71 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	66,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 590,50 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	20.500,00 +	21.090,50 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.092,39 -	19.998,11 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	4.511,96 -	15.486,15 +
07/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.056,28 -	429,87 +
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306436	22,00 -	407,87 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.407,87 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	900,00 +	2.307,87 +
14/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	2.107,87 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47109	150,00 -	1.957,87 +
19/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47113	120,00 -	1.837,87 +
20/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	1.200,00 +	3.037,87 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.166,66 -	1.871,21 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	320,00 -	1.551,21 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	320,00 -	1.231,21 +
20/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	320,00 -	911,21 +
20/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	320,00 -	591,21 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	320,00 -	271,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2016	TRANSF ON-LINE	33013	528,79 +	800,00 +
20/12/2016	CHQ COMP NORMAL	47111	800,00 -	0,00 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	900,00 +	900,00 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	500,00 +	1.400,00 +
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47116	400,00 -	1.000,00 +
21/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	900,00 +	1.900,00 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	913,65 -	986,35 +
21/12/2016	DEB TRANSFERENC	33013	528,79 -	457,56 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47117	150,00 -	307,56 +
22/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	200,00 +	507,56 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	320,00 -	187,56 +
26/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	200,00 +	387,56 +
26/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	287,56 +
26/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	80,00 -	207,56 +
26/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	80,00 -	127,56 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306436	12,00 -	115,56 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.115,56 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	961,62 -	153,94 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	16.000,00 +	16.153,94 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	4.000,00 +	20.153,94 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47115	250,00 -	19.903,94 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	21.000,00 +	40.903,94 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	42.903,94 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.135,40 -	27.768,54 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.579,39 -	7.189,15 +
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	7.100,44 -	88,71 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	988	2.000,00 +	2.088,71 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.950,00 -	138,71 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306436	14,00 -	124,71 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306436	22,00 -	102,71 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306436	36,00 -	66,71 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3748 - 6 PACATUBA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 9.809 - 4 FUNDO M D C ADOLECENCIA CNPJ: 13.112.222/0008-14

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	30,22						9,084275
21/12/2016	Aplicação	10.000,00	909374821				2990,284909	2999,369184
26/12/2016	Aplicação	200,00	909374826				59,743635	3059,112819
27/12/2016	Resgate	3.225,80	909374827				963,275483	2095,837336
	Apl. Resgatada 05/08/2016	30,42	909374805				9,084275	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	3.195,38	909374821				954,191208	
29/12/2016	Resgate	8,60	909374829				2,566352	2093,270984
	Apl. Resgatada 21/12/2016	8,60	909374821				2,566352	
31/12/2016	Saldo atual	7.017,18						2093,270984

Fls. nº 248
Rubrica 

Correntista

Nome: **CONSELHO TUTELAR PACATUBA**
 Agência (prefixo/dv): **3748-6 / 01**
 Conta nº / dv: **9.055-7**
 Data da abertura: **01.02.2008**
 CNPJ: **13.112.222/0001-48**
 Posição: **Dezembro / 2016**
 Data da emissão: **18.01.2017**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.05.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO


Agencia: 3748 - 6 PACATUBA

Conta: 9.055 - 7 CONSELHO TUTELAR PACATUBA

CNPJ: 13.112.222/0001-48

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	26,28						7,898841
31/12/2016	Saldo atual	26,48						7,898841

Fis. nº 250
Rubrica 

GFIMA30A
F2258900

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

20/01/2017
10:27:00

Fis. nº 251

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FUNDO M A S T - FMAST

00070 S PUBLICO SUPREMO

Rubrica *[assinatura]*

Conta

10534 1

Agência 3748 6 PACATUBA

Saldo Anterior	113,16
Aplicações	380,00
Resgates	395,39 (-)
Rendimento Bruto	1,31
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 30/12/2016	99,08

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	1,31
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 20/01/2017 as 10:27:00 por F2258900
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

BANCO DO BRASIL

18/01/2017 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO


Agencia: 3748 - 6 PACATUBA

Conta: 11.845 - 1 PACATUBABL PSB FNAS

CNPJ: 14.797.770/0001-11

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	65.817,18						19784,364099
01/12/2016	Resgate	16.982,51	909374801				5103,054341	14681,309758
	Apl. Resgatada 07/11/2016	16.982,51	909374807				5103,054341	
02/12/2016	Aplicação	4.785,70	909374802				1437,548644	16118,858402
05/12/2016	Resgate	5.124,50	909374805				1538,777548	14580,080854
	Apl. Resgatada 07/11/2016	2.218,75	909374807				666,243951	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	2.905,75	909374830				872,533597	
19/12/2016	Resgate	6.516,18	909374819				1949,903078	12630,177776
	Apl. Resgatada 30/11/2016	6.516,18	909374830				1949,903078	
22/12/2016	Aplicação	410,15	909374822				122,606346	12752,784122
23/12/2016	Aplicação	21.000,00	909374823				6275,341616	19028,125738
26/12/2016	Resgate	3.980,70	909374826				1189,107451	17839,018287
	Apl. Resgatada 30/11/2016	3.980,70	909374830				1189,107451	
27/12/2016	Resgate	8.782,30	909374827				2622,535271	15216,483016
	Apl. Resgatada 30/11/2016	8.782,30	909374830				2622,535271	
30/12/2016	Aplicação	8.363,35	909374830				2494,840589	17711,323605
31/12/2016	Saldo atual	59.372,93						17711,323605

Fis. nº 252
Rubrica 

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3748 - 6 PACATUBA
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.844 - 3 PACATUBABL GSUAS FNAS

CNPJ: 14.797.770/0001-11

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	4.743,57					1425,897935
01/12/2016	Resgate	419,93	909374801			126,184269	1299,713666
	Apl. Resgatada 09/05/2016	1,04	909374809			0,311918	
	Apl. Resgatada 12/05/2016	418,89	909374812			125,872351	
22/12/2016	Aplicação	10.417,60	909374822			3114,138421	4413,852087
31/12/2016	Saldo atual	14.796,37					4413,852087

Rubrica
 Fis. nº 253

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3748 - 6 PACATUBA
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.842 - 7 PACATUBABPC ESCOLA

18/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.797.770/0001-11

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3.541,61						
31/12/2016	Saldo atual	3.568,79						1064,591544
								1064,591544

Fig. nº 254
Rubrica *DC*

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO


Agencia: 3748 - 6 PACATUBA

Conta: 11.843 - 5 PACATUBABL GBF FNAS

CNPJ: 14.797.770/0001-11

Fundos: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.200,55					1863,857482
01/12/2016	Resgate	2.308,50	909374801			693,678434	1170,179048
	Apl. Resgatada 26/09/2016	776,62	909374826			233,364914	
	Apl. Resgatada 07/11/2016	1.531,88	909374807			460,313520	
02/12/2016	Aplicação	5.167,54	909374802			1552,247345	2722,426393
23/12/2016	Aplicação	10.024,80	909374823			2995,668792	5718,095185
26/12/2016	Resgate	2.431,50	909374826			726,333249	4991,761936
	Apl. Resgatada 07/11/2016	2.431,50	909374807			726,333249	
27/12/2016	Resgate	4.194,11	909374827			1252,428339	3739,333597
	Apl. Resgatada 07/11/2016	1.486,34	909374807			443,845799	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	2.707,77	909374802			808,582540	
30/12/2016	Resgate	5.169,02	909374830			1541,951598	2197,381999
	Apl. Resgatada 02/12/2016	2.492,96	909374802			743,664805	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	2.676,06	909374823			798,286793	
31/12/2016	Saldo atual	7.366,19					2197,381999

Fls. n° 255
 Rubrica 

Depositante: FUNDO M DE A S E DO T - FMAST
Agência: 033 - JAPOATA

CPF/CNPJ: 014.797.770/0001-11
Conta: 22 / 300.281-6

Especificação do Título

Número: 119522
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 78% CDI
Data Aplicação: 06/12/2016
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 72.000,00
Data Vencimento: 10/11/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	0,00
06/12/2016	Saldo Inicial	72.000,00
08/12/2016	Resgate	8.006,33
19/12/2016	Resgate	2.007,13
26/12/2016	Resgate	1.910,55
30/12/2016	Rendimento no Período	453,41
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	60.529,40
Saldo Líquido:	R\$ 60.529,40	
Taxa Período:	0,7144%	Taxa Anual: 10,4808%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/12/2016	R\$ 8.006,33	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2016	R\$ 2.007,13	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/12/2016	R\$ 1.910,55	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 11.924,01			

Depositante: FUNDO M DE A S E DO T - FMAST CPF/CNPJ: 014.797.770/0001-11
Agência: 033 - JAPOATA Conta: 22 / 300.280-8

Especificação do Título

Número: 119524
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 136.000,00
Data Aplicação: 06/12/2016 Data Vencimento: 10/11/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	0,00
06/12/2016	Saldo Inicial	136.000,00
07/12/2016	Resgate	4.001,62
30/12/2016	Rendimento no Período	969,00
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	132.967,38
Saldo Líquido:	R\$ 132.967,38	
Taxa Período:	0,7328%	Taxa Anual: 10,7634%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2016	R\$ 4.001,62	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.001,62			



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 25/01/2017 09:04:22

Depositante: FUNDO M DE A S E DO T - FMAST

CPF/CNPJ: 014.797.770/0001-11

Agência: 033 - JAPOATA

Conta: 22 / 300.273-5

Especificação do Título

Número: 99596

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Rentabilidade: Pós - Fixado

Fator Negociado: 86% CDI

Valor Aplicado: 70.000,00

Data Aplicação: 13/05/2015

Data Vencimento: 16/04/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	119,09
26/12/2016	Resgate	120,03
30/12/2016	Rendimento no Período	0,94
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,00
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	
Taxa Período:	0,9647%	Taxa Anual: 11,6253%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2016	R\$ 120,03	R\$ 20,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 120,03			

Depositante: FUNDO M DE A S E DO T - FMAST CPF/CNPJ: 014.797.770/0001-11
Agência: 033 - JAPOATA Conta: 22 / 300.273-5

Especificação do Título

Número: 119525
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 145.300,00
Data Aplicação: 06/12/2016 Data Vencimento: 10/11/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/12/2016	Saldo Anterior Corrigido	0,00
06/12/2016	Saldo Inicial	145.300,00
26/12/2016	Resgate	1.508,54
27/12/2016	Resgate	1.710,37
30/12/2016	Rendimento no Período	1.060,32
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	143.141,41
Saldo Líquido:	R\$ 143.141,41	
Taxa Período:	0,7328%	Taxa Anual: 10,7634%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/12/2016	R\$ 1.508,54	R\$ 8,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2016	R\$ 1.710,37	R\$ 10,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.218,91			

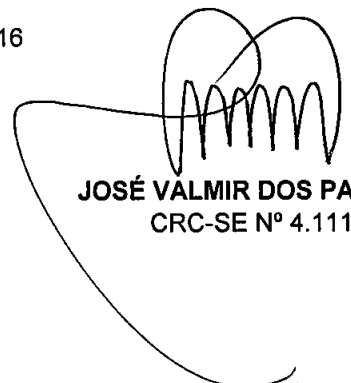


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2016

DATA INÍCIO	DESCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO	PREVISÃO CONCLUSÃO
	NÃO HOUE NO MOMENTO		
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

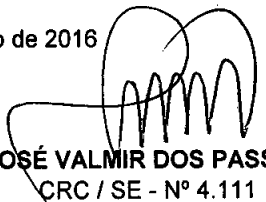


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111

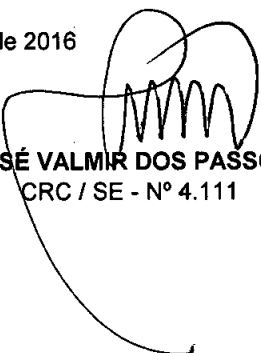


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2016

PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
 Secretária Municipal de Assistência Social



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE - Nº 4.111

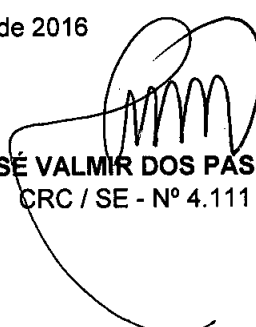


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
 Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE - Nº 4.111

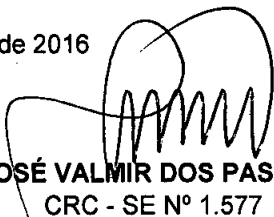


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016


FAUSTILENE MELO SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC - SE Nº 1.577



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

VENCIMENTOS PAGOS DA SECRETÁRIA
EXERCÍCIO 2016

MÊS	VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro/2016	4.252,54	
Fevereiro	4.252,54	
Março	4.252,54	
Abril	4.252,54	
Maio	4.252,54	
Junho	4.252,54	
Julho	4.252,54	
Agosto	4.252,54	
Setembro	4.252,54	
Outubro	4.252,54	
Novembro	4.252,54	
Férias	5.670,03	
13º Salário	4.252,54	
TOTAL	56.700,51	

Pacatuba (Se), 30 de dezembro de 2016

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇÃO SOCIAL

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 01/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	22,5%		248,61
			Totais	716,38
			Total liquido a Receber :	3.536,16
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.252,54	4.252,54	0,00	0,00	4.252,54

Fls. nº 266
Rubrica 16

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário



Luan Wagner Mateus da Silva Pinto
Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL
 CGC:14797770000111
 TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 02/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo		
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54			
005	I.N.S.S.	11%		467,77		
006	IRRF	22,5%		248,61		
C.P.F.: 2762995353-1 PIS: 17049462932 Adm.: 02/01/2013 Cargo: SECRETARIO Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão			Totais	4.252,54	716,38	
			Total liquido a Receber :		3.536,16	
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	
			Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54

Fls. n° 267
Rubrica 

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data


 Assinatura do Funcionário


 Luan Wagner Galante da Silva Pinto
 Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇÃO SOCIAL

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 03 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	22,5%		248,61
146	CONTRIBUICAO SINDICAL	1D		141,75
			Totais	858,13
			Total liquido a Receber :	3.394,41
C.P.F : 27629953534	PIS : 17049462932			
Adm.: 02/01/2013	Cargo : SECRETARIO			
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.252,54	4.252,54	0,00	0,00	4.252,54

Fls. nº 268
Rubrica DE

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data



Assinatura do Funcionário


Luan Wagner da Silva Pinto
Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL

CGC:14797770000111
 TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 04/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	22,5%		215,44

Fls. nº 269
Rubrica *[assinatura]*

C.P.F: 27629953534	PIS: 17049462932	Totais	4.252,54	683,21
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO	Total liquido a Receber :	3.569,33	
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		

Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54
--------------	----------	-----------	----------	-----------	------	------------	------	-----------	----------

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
 Data

[assinatura]
 Assinatura do Funcionário

[assinatura]
 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇÃO SOCIAL

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 05/2016

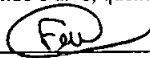
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo	
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54		
005	I.N.S.S.	11%		467,77	
006	IRRF	22,5%		215,44	
C.P.F: 27629953534 PIS: 17049462932			Totais	4.252,54	683,21
Adm.: 02/01/2013 Cargo: SECRETARIO			Total liquido a Receber :		3.569,33
Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão			Salário Base	Base INSS	Base FGTS
			4.252,54	4.252,54	0,00
			Valor FGTS	Base IRRF	
			0,00	4.252,54	

Fls. nº 270
Rubrica 16

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário


Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇÃO SOCIAL

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 06/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	22,5%		215,44
			Totais	683,21
			Total liquido a Receber :	3.569,33
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.252,54	4.252,54	0,00	0,00	4.252,54

Fls. n° 271
Rubrica *JG*

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data

(Assinatura)

Assinatura do Funcionário

(Assinatura)
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA

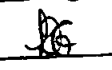
FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇÃO SOCIAL

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

CGC:14797770000111
TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 07/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	22,5%		215,44


Fls. nº 272
Rubrica 

C.P.F.: 27629953534	PIS: 17049462932	Totais	4.252,54	683,21
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO	Total liquido a Receber : 3.569,33		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		

Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54
--------------	----------	-----------	----------	-----------	------	------------	------	-----------	----------

Mensagem: "O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

 Data


 Assinatura do Funcionário


 Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇÃO SOCIAL

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

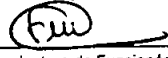
CGC:14797770000111
TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 08/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo					
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54						
005	I.N.S.S.	11%		467,77					
006	IRRF	22,5%		215,44					
			Totais	683,21					
			Total liquido a Receber :	3.569,33					
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54

Fls. nº 273
Rubrica *[assinatura]*

Mensagem: "O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no
_____ / _____ / _____
Date


 Assinatura do Funcionário


 Luan Wagner de Almeida da Silva Pinto
 Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇÃO SOCIAL

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

CGC:14797770000111
TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 09/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	22,5%		215,44
			Totais	683,21
			Total liquido a Receber :	3.569,33
C.P.F.:	27629953534	PIS :	17049462932	
Adm.:	02/01/2013	Cargo :	SECRETARIO	
Cart.Prof.:	Série:	Cat.:	Servidor Publico Comissão	
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				4.252,54

Fis. nº 274
Rubrica *[assinatura]*

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data

[assinatura]

Assinatura do Funcionário

[assinatura]
Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇAO SOCIAL DE PACATUBA

FUNDO MUN DE AÇAO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇAO SOCIAL

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

CGC:14797770000111
TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 10/2016

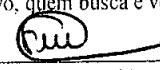
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo					
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54						
005	I.N.S.S.	11%		467,77					
006	IRRF	22,5%		215,44					
Totais			4.252,54	683,21					
Total liquido a Receber :			3.569,33						
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54

Fis. nº 275
Rubrica 06


Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data



Assinatura do Funcionário


Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA


FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇÃO SOCIAL

PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

CGC:14797770000111
TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 11/2016

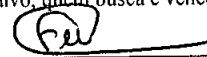
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo					
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54						
005	I.N.S.S.	11%		467,77					
006	IRRF	22,5%		215,44					
Totais			4.252,54	683,21					
Total liquido a Receber :			3.569,33						
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54

Fls. nº 276
Rubrica 

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data



Assinatura do Funcionário


Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA
 PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
 CENTRO

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
 SECRET DE AÇÃO SOCIAL
 CGC:14797770000111
 TEL.:079 33431613


Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 12/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo					
001	SALARIO BASE	30D	4.252,54						
032	1/3 FÉRIAS	333,3%	1.417,49						
005	I.N.S.S.	11%		467,77					
006	IRRF	22,5%		215,44					
Totais			5.670,03	683,21					
Total liquido a Receber :			4.986,82						
Salário Base	4.252,54	Base INSS	4.252,54	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	4.252,54

Fls. nº 277
Rubrica 

Mensagem: "O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

 Data


 Assinatura do Funcionário


Luan Wagner Valsin da Silva Pinto
 Secretário de Administração

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL DE PACATUBA

FUNDO MUN DE AÇÃO SOCIAL E DO T
SECRET DE AÇÃO SOCIAL


PRACA NOSSA SENHORA DE LOURDES
CENTRO

CGC:14797770000111

TEL.:079 33431613

Funcionário: 003683 FAUSTILENE MELO SANTOS CBO: 01114 Setor: 048 Agência/Conta: 010 108413 Ref: 13 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos Fixo
023	13º SALÁRIO	12%	4.252,54	
005	I.N.S.S.	11%		467,77
006	IRRF	22,5%		215,44

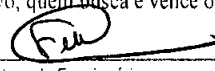
Fls. nº 278
Rubrica 

C.P.F.: 27629953534	PIS: 17049462932	Totais	4.252,54	683,21
Adm.: 02/01/2013	Cargo: SECRETARIO	Total liquido a Receber : 3.569,33		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base 4.252,54	Base INSS 4.252,54	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 4.252,54

Mensagem

"O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário


Luan Wagner Valentin da Silva Pinto
Secretário de Administração

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA.....	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	SOCIEDADE
GNPJ.....	08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA

Fls. nº 281
Rubrica [assinatura]

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Assistência de PACATUBA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2016**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Pacatuba (Se), 03 de Abril de 2017.


CLODOALDO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 276.299.535-34	Nome do declarante FAUSTILENE MELO SANTOS	Telefone	
Endereço PRACA 31 DE MARCO		Número 97	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49970-000	Município PACATUBA	UF SE

		(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		51.030,48
IMPOSTO DEVIDO		1.866,08
IMPOSTO A RESTITUIR		818,71
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR		0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE		0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO		047
AGÊNCIA BANCÁRIA		0010
CONTA PARA CRÉDITO		01010841-3

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/04/2017 às 13:22:53
3934669641

MINISTÉRIO DA FAZENDA

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

EXERCÍCIO 2017

ANO-CALENDÁRIO 2016

Sr(a) FAUSTILENE MELO SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 276.299.535-34.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 17/04/2017, às 13:22:53, é:

26.75.55.39.58 - 92

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

NOME: FAUSTILENE MELO SANTOS
CPF: 276.299.535-34
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: FAUSTILENE MELO SANTOS CPF: 276.299.535-34
 Data de Nascimento: 19/09/1963 Título Eleitoral: 001306782127
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 120.080.525-91
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
 Endereço: Praça 31 DE MARCO Número: 97
 Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: Pacatuba UF: SE
 CEP: 49970-000 DDD/Telefone:
 E-mail: DDD/Celular:
 Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
 Ocupação Principal: 410 Bancário, economiário, escriturário, secretário, assistente e auxiliar administrativo
 Tipo de declaração: Declaração Retificadora
 Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2017: 416185688685

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA CNPJ/CPF: 13.112.222/0001-48	51.030,48	5.613,24	2.684,79	3.569,33	215,44
TOTAL	51.030,48	5.613,24	2.684,79	3.569,33	215,44

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

NOME: FAUSTILENE MELO SANTOS

CPF: 276.299.535-34

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	3.569,33
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio.	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	3.569,33

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	2.684,79
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem informações

NOME: FAUSTILENE MELO SANTOS
CPF: 276.299.535-34
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS (Valores em Reais)

NOME	CNPJ	VALOR
ELEIÇÕES 2016 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS PREFEITO	25.566.215/0001-03	3.500,00
TOTAL		3.500,00

RESUMO TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	51.030,48
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	51.030,48
Desconto Simplificado	10.206,09
Base de cálculo do Imposto	40.824,39
Imposto devido	1.866,08
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	1.866,08

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	2.684,79
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.684,79

IMPOSTO A RESTITUIR 818,71

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
 Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 047
 Agência (sem DV) 010
 Conta para crédito 01010841-3

NOME: FAUSTILENE MELO SANTOS**CPF: 276.299.535-34****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016****EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e Direitos em 31/12/2015	0,00
Bens e Direitos em 31/12/2016	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.569,33
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	3.500,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. Faustilene Melo Santos, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Pacatuba (Se), 18 de Abril de 2017.


Luan Wagner da Silva Pinto
Secretário de Administração

Responsável pelo setor pessoal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ofício n.º /2017

Pacatuba (Se), 10 de Março de 2017.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito. Prestação de Contas 2016.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o(a) cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito sobre as **Contas do Fundo Municipal de Assistência Social do Exercício de 2016**, conforme estabelece artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

Prefeito

CPF: 457.103.334-68

Povoado Estiva do Raposo S/N

Zona Rural

Pacatuba - SE

Exma. Sr^a.

FAUSTILENE MELO SANTOS

Secretária de Assistência Social

PACATUBA – SERGIPE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

O Chefe do Poder Executivo possui um papel de suma relevância dentro da organização das entidades federativas, em especial o Prefeito, haja vista que o texto constitucional organizou o Município colocando naquele as responsabilidades de condução dos negócios e da comunidade local.

Percebam que as responsabilidades acima citadas podem ser divididas em duas, quais sejam: a legal, tendo em vista que para a Administração Pública o gestor deverá ter todos os seus atos pautados nas normas; e, a social, porquanto, em decorrência de vivenciar o dia-a-dia dos munícipes torna-se o depositário da confiança da população.

Dentre as obrigações legais os gestores possuem o dever de prestar contas. A Prestação de Contas possui amparo no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional, referida prestação de contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no *caput* do artigo 37 da CF/88.

Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Secretaria Municipal de Assistência Social, a prestação de contas competirá ao Secretário Municipal de Assistência Social e não ao Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que

evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2016.**

Após detida apreciação nos demonstrativos contábeis apresentados pela Secretaria Municipal de Assistência Social constatou-se de forma objetiva que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas; que houve a observância da estrita legalidade nos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial; e que os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade, cumprindo assim os princípios da eficácia e eficiência.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Secretaria Municipal de Assistência Social** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000.

Atenciosamente,


ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

Prefeito Municipal

CPF: 457.103.334-68

Povoado Estiva do Raposo S/N

Zona Rural

Pacatuba - SE