



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

# Balanco 5 Anual 2016

Fundo Municipal de Assistência Social



**Porto da Folha**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

Ofício n.º 16/2017

Porto da Folha, 10 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 do exercício 2016.

Atenciosamente,

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
CPF 199.203.345-53

**MARIA SOLANGE FEITOSA CARDOSO**

Secretária de Assistência Social

CPF: 199.203.345-53

Praça Padre Manoel de Oliveira, Nº 879

Porto da Folha - SE



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016**

**NOTA EXPLICATIVA**

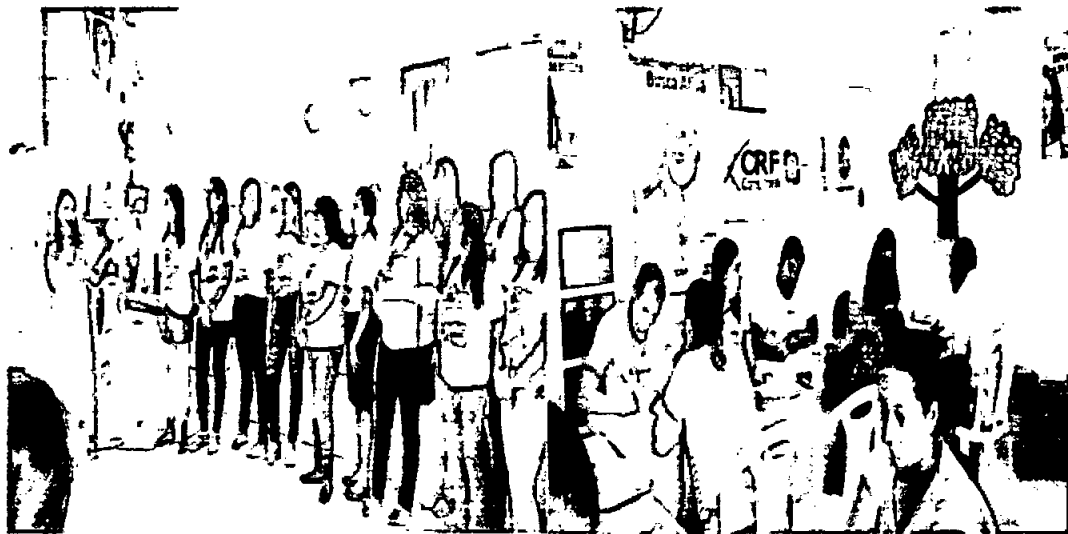
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade 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.

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.

**THAÍS ARAUJO ARAGÃO**  
Secretária de Assistência Social

**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE – Nº 4.111



**RELATÓRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**

2016

## IDENTIFICAÇÃO

**NOME DO ÓRGÃO GESTOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

**ENDEREÇO:** AVENIDA MINERVINO DE FARIAS LIMA 1325 - CENTRO

**NIVEL DE GESTÃO:** BÁSICA

**PORTE DO MUNICÍPIO:** PEQUENO PORTE I

**RESPONSÁVEL:** THAIS ARAÚJO ARAGÃO

## GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, ocupa um espaço importante na Prefeitura Municipal de Porto da Folha, assumindo o compromisso ético e político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS.

No compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social na cidade de Porto da Folha, a SEMDSC assume a atribuição de consolidar essa política em âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, alicerçado de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.

## ATIVIDADES EXECUTADAS

- Elaboração do demonstrativo físico-financeiro;
- Serviços bancários
- Monitoramento e operacionalização dos Sistemas financeiros e contábeis do Município;
- Prestação de Contas com os Órgãos fiscalizadores;
- Manutenção de base de dados financeiros;
- Pagamentos de pessoal;
- Apresentação de demandas com as respectivas aprovações pelo CMAS;
- Suporte as Proteções Social e CADUNICO, no que se refere a elaboração de projetos sociais;
- Elaboração do Plano Municipal de Assistência Social-PMAS-2014/2017;
- Processo de Requisição para cofinanciamento do Estado;
- Plano de Ação para o MDS;
- Censo SUAS-2016;
- Avaliação das ações e projetos propostos ao ano de 2016;



## AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

A Proteção Social Básica tem como público-alvo a família e os indivíduos que vivem em condições de vulnerabilidade social, que se traduz por meio da situação de pobreza, fragilização dos vínculos afetivos relacionais e de pertencimento social. Tem assim a família como foco, por intermédio de Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família, Geração de Trabalho e Renda, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças, adolescentes e idosos. A proteção Social Básica é atribuição do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, responsável em suas ações por parceria com a rede de serviços socioassistenciais, buscando se integrar com outras políticas sociais.

Em Porto da Folha, a PSB vem desenvolvendo ações voltadas, principalmente ao público beneficiário dos programas sociais, onde a execução fica por parte de 02 CRAS, sendo um indígena. As atividades são monitoradas e avaliadas por meio da análise de dados extraídos do Registro Mensal de Atendimento-RMA do MDS. Dessa forma, foi possível diagnosticar situações de privações de direitos bem como o envolvimento da equipe técnica nos atendimentos e atividades que norteiam os serviços ofertados como, por exemplo:

- a) Assessorar e monitorar as ações desenvolvidas pelos CRAS;
- b) Articular com a rede socioassistencial;
- c) Desenvolver potencialidades e aquisições para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
- d) Fomentar a busca de autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio do incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho.

## SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

É o principal serviço de proteção social básica, aos quais todos os outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do poder público na garantia do direito a Convivência familiar e assegura a matricialidade sócio familiar no atendimento socioassistencial.

**Público:** Famílias territorialmente referenciadas aos CRAS;

- Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e dos benefícios assistenciais;
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por alguns de seus membros;
- Famílias com pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.

### Serviço Prestado:

Acolhimento, entrevista familiar, visita domiciliar, encaminhamento e acompanhamento de famílias e seus membros, palestras voltadas à comunidade ou a família e seus membros e indivíduos, oficinas de convivência e de trabalho socioeducativos para as famílias, seus membros e indivíduos, ações de capacitação e inserção produtiva, campanhas socioeducativas, reuniões e ação comunitária, articulação e fortalecimento de grupos sociais locais.

**Resultado:** Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.

- Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;



- Promoção de aquisições sociais e materiais às famílias, potencialização do protagonismo e a autonomia das famílias;
- Promoção dos acessos a benefícios de transferência de renda e serviços socioassistenciais;
- Promoção do acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos.

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CRAS (Agregado)	
Mês e Ano de Referência de: 01/2013 a 10/2016	
Nome da Unidade: CRAS - CASA DA FAMÍLIA	Número da Unidade 28056002396
Endereço: AVENIDA MINERVINO DE FARIAS LIMA 1325 - CENTRO	
Município: PORTO DA FOLHA	UF: SE

Bloco I - Famílias em acompanhamentos pelo PAIF

A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF	Total	Média
A.1. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	3.293	71,59
A.2. Total de novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência	331	7,20
B. Perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF, no mês de referência	Total	Média
B.1. Total de famílias em situação de extrema pobreza	154	3,35
B.2. Total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	183	3,98
B.3. Total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, em descumprimento de condicionalidades	23	0,50
B.4. Total de famílias com membros beneficiários do BPC	48	1,04
B.5. Total de famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	1	0,02
B.6. Total de famílias com crianças ou adolescentes em Serviço de Acolhimento	0	0,00

Bloco II - atendimentos individualizados realizados no CRAS

C. Volume de atendimentos individualizados realizados no CRAS, no mês de referência	Quantidade	Média
C.1. Total de atendimentos individualizados realizados, no mês	17.439	379,11
C.2. Total de Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	1.860	40,43
C.3. Total de Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único	10.965	238,37
C.4. Total de Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	72	1,57
C.5. Total de Famílias encaminhadas para o CREAS	51	1,11
C.6. Total de Visitas domiciliares realizadas	947	27,85

[assinatura]

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CRAS (Agregado)	
Mês e Ano de Referência de: 01/2013 a 10/2016	
Nome da Unidade: CRAS INDÍGENA - ANTONIO ACACIO SANTIAGO SOBRINHO	Número da Unidade 28056035697
Endereço: OUTROS ALDEIA XOKÓ ILHA DE SÃO PEDRO 00 - ALDEIA INDÍGENA	
Município: PORTO DA FOLHA	UF: SE

**Bloco I - Famílias em acompanhamentos pelo PAIF**

A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF	Total	Média
A.1. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	3.579	79,53
A.2. Total de novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência	22	0,49
B. Perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF, no mês de referência	Total	Média
B.1. Total de famílias em situação de extrema pobreza	13	0,29
B.2. Total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	10	0,22
B.3. Total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, em descumprimento de condicionalidades	1	0,02
B.4. Total de famílias com membros beneficiários do BPC	0	0,00
B.5. Total de famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	0	0,00
B.6. Total de famílias com crianças ou adolescentes em Serviço de Acolhimento	0	0,00

**Bloco II - atendimentos individualizados realizados no CRAS**

C. Volume de atendimentos individualizados realizados no CRAS, no mês de referência	Quantidade	Média
C.1. Total de atendimentos individualizados realizados, no mês	1.030	22,89
C.2. Total de Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	51	1,13
C.3. Total de Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único	307	6,82
C.4. Total de Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	1	0,02
C.5. Total de Famílias encaminhadas para o CREAS	2	0,04
C.6. Total de Visitas domiciliares realizadas	549	16,15





## SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, um serviço realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social.

Trata-se de um Serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). O SCFV é ofertado no CRAS ou em espaço a ele vinculado.

Os usuários podem chegar ao CRAS por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos

Com o objetivo de acompanhar e monitorar o serviço executado pelos municípios e apurar os atendimentos realizados para fins de cálculo de recursos, o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, criou o SISC – Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, onde é registrado trimestralmente a frequência dos participantes cadastrados.

### O SERVIÇO É OFERTADO:

#### Para crianças de até 06 anos.

O Serviço deve afiançar a segurança de convívio familiar e comunitário, de desenvolvimento da autonomia e promover o fortalecimento de vínculos.

#### Para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos.

Visa a formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades, as intervenções devem procurar ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

#### Para Adolescentes de 15 a 17 anos.

Programa Nacional de Inclusão de Jovens destinado a jovens de 15 a 17 anos. É um serviço socioeducativo, que integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

#### Para a pessoa idosa.

Visa promover o autoconhecimento quanto a sua condição de idoso; incentivar a participação em atividades físicas, esportivas e culturais; motivar para novos projetos de vida; oferecer informações e reflexões sobre o processo de envelhecimento; e facilitar o acesso aos serviços públicos.

Atendimentos coletivos realizados no CRAS		
D. Volume dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.	Total	Média
D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	1.341	29,80
D.2. Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos	0	0,00
D.3. Crianças/ adolescentes de 7 a 14 anos em Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0	0,00



D.4. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos	475	10,56
D.5. Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos	1.176	26,13
D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado	1.924	42,76
D.7. Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência ou dos grupos do PAIF	137	3,04

Atendimentos coletivos realizados no CRAS		
D. Volume dos Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.	Total	Média
D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	7.215	156,85
D.2. Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos	0	0,00
D.3. Crianças/ adolescentes de 7 a 14 anos em Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	4.871	105,89
D.4. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos	1.892	41,13
D.5. Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos	3.232	70,26
D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado	3.998	86,91
D.7. Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência ou dos grupos do PAIF	180	3,91

### PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

A Proteção Social Especial é a modalidade de atendimento especializado às famílias e seus membros, em especial, suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência que se encontre em situação de alta vulnerabilidade pessoal e social em decorrência de: abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, contingência, necessitando de cuidados especializados em decorrência de deficiência ou processo de envelhecimento, entre outras.

Os serviços de Proteção Social Especial podem ser subdivididos em serviços de média complexidade e de alta complexidade. São considerados de média complexidade aqueles que oferecem atendimento às famílias, seus membros e aos indivíduos com direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Neste caso, requerem atenção especializada e acompanhamento monitorado.

Ressaltamos que em Porto da Folha município de Pequeno Porte I, só é oferecido os serviços de Proteção Especial de Média Complexidade pelo CREAS.



## CAMPANHAS E PROJETOS

1. **Carinho de Verdade:** um gesto contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Abrace esta causa.

A presente Campanha consistiu na sensibilização e informação a respeito da violência sexual contra crianças e adolescentes. Sendo constituído pelo tema gerador: Carinho de Verdade: um gesto contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Abrace esta causa. As ações Socioeducativas realizadas foram as seguintes:

1. Realização oficina socioeducativa 04 escolas municipais.
2. Exposição de painel fotográfico da Campanha Carinho de Verdade: um gesto contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Abrace esta causa.
3. Apresentação dos vídeos: O segredo e Dona Herminia
4. Ensaio fotográfico: CARINHO DE VERDADE: A expressão do afeto das mães aos seus filhos como prova de proteção e cuidado.

2. **Campanha Socioeducativa Arte em Movimento:** Trabalho Infantil Não Tem Vez.

A Campanha teve como foco ações com o propósito de colocar em prática às Ações Estratégicas do PETI, previstos na Resolução CNAS nº 08, de 18 de abril de 2013, modificada pela Resolução CNAS nº 10, de 15 de abril de 2014 e na Portaria nº 63, de 29 de maio de 2014. Sua atuação respaldou-se no eixo Informação e mobilização com a finalidade de ampliar a conscientização sobre os danos causados ao desenvolvimento de crianças e adolescente sujeitos ao trabalho infantil, bem como a realização de um circuito de oficinas pedagógicas que percorreu quatro escolas municipais, o SCFV, produção de uma cartilha em quadrinhos voltada para crianças e adolescentes e uma caminhada na feira livre para sensibilização dos feirantes.

3. **Circuito de Atividades do ACESSUAS:** As ações realizadas proporcionaram uma série de palestras com os alunos dos cursos realizados através do PRONATEC, sendo finalizada com um aulão sobre empreendedorismo e inserção no mundo do trabalho atualmente.

## CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS é um equipamento público vinculado a Proteção Social Especial (PSE) de Média Complexidade e oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar.

### Ações desenvolvidas pelos serviços do CREAS

Acolhida, Análise Situacional, Busca Ativa, Plano individual de Atendimento (PIA), Acompanhamento Psicossocial Continuado, Visitas domiciliares, Atendimento individual, atividade grupal com famílias, Articulação Intersetorial, Mobilização da Sociedade para Enfrentamento das Situações de Violação de direitos, Campanhas, Visitas institucionais.



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CREAS (Agregado)	
Mês e Ano de Referência de: 01/2013 a 10/2016	
Nome da Unidade: CREAS - ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	Número da Unidade: 28056094518
Endereço: TRAVESSA JOSÉ AILTON DE SANTANA 53 - centro	
Município: PORTO DA FOLHA	UF: SE

Bloco I – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI

A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI	Total	Média
A.1. Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI	2.310	50,22
A.2. Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do PAEFI, durante o mês de referência	145	3,15
B. Perfil dos novos casos inseridos no acompanhamento do PAEFI, no mês de referência	Total	Média
B.1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	54	1,17
B.2. Famílias com membros beneficiários do BPC	6	0,13
B.3. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	0	0,00
B.4. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento	1	0,02
B.5. Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas	4	0,12

Quantidade e perfil das pessoas vítimas de violência ou violações de direitos que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas novos casos)

B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) (TOTAL)	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
	114	Masculino	17	9	9	14
		Feminino	14	5	13	33
B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) (MÉDIA)	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
	3,35	Masculino	0,50	0,26	0,26	0,41
		Feminino	0,41	0,15	0,38	0,97

C. Crianças ou adolescentes em situações de violência ou violações, que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos
--	-------	------	-------------	--------------



C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) <b>(TOTAL)</b>	17	Masculino	8	5		
		Feminino	3	1		
C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) <b>(MÉDIA)</b>	0,38	Masculino	0,17	0,11		
		Feminino	0,07	0,02		
C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual <b>(TOTAL)</b>	6	Masculino	1	1		
		Feminino	2	2		
C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual <b>(MÉDIA)</b>	0,12	Masculino	0,02	0,02		
		Feminino	0,04	0,04		
C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual <b>(TOTAL)</b>	2	Masculino	0	0		
		Feminino	1	1		
C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual <b>(MÉDIA)</b>	0,06	Masculino	0,00	0,00		
		Feminino	0,02	0,02		
C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono <b>(TOTAL)</b>	47	Masculino	17	6		
		Feminino	20	4		
C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono <b>(MÉDIA)</b>	0,74	Masculino	0,37	0,13		
		Feminino	0,43	0,09		
C. Crianças ou adolescentes em situação de Trabalho Infantil, que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 15 anos		
C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) <b>(TOTAL)</b>	1	Masculino	0	1		
		Feminino	0	0		
C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) <b>(MÉDIA)</b>	0,00	Masculino	0,00	0,02		
		Feminino	0,00	0,00		
D. Idosos - 60 anos ou mais - em situações de violência ou violações que ingressaram no PAEFI durante o mês	Total	Sexo	60 anos ou mais			
D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) <b>(TOTAL)</b>	26	Masculino	7			
		Feminino	19			
D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) <b>(MÉDIA)</b>	0,47	Masculino	0,15			
		Feminino	0,41			
D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono <b>(TOTAL)</b>	48	Masculino	16			
		Feminino	32			
D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono <b>(MÉDIA)</b>	0,94	Masculino	0,35			
		Feminino	0,70			
E. Pessoas com deficiência em situações de violência ou violações que ingressaram no PAEFI durante o mês	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
	1	Masculino	0	0	0	0

E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) (TOTAL)		Feminino	0	0	1	0
E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) (MÉDIA)	0,00	Masculino	0,00	0,00	0,00	0,00
		Feminino	0,00	0,00	0,02	0,00
E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono (TOTAL)	6	Masculino	0	0	4	1
		Feminino	0	0	1	0
E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono (MÉDIA)	0,18	Masculino	0,00	0,00	0,09	0,02
		Feminino	0,00	0,00	0,02	0,00

F. Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Média
F.1. Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)	13	0,28

G. Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
G.1. Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos (TOTAL)	0	Masculino	0	0	1	0
		Feminino	0	0	0	0
G.1. Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos (MÉDIA)	0,03	Masculino	0,00	0,00	0,02	0,00
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Média
H.1. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual	1	0,02

I. Pessoas em situação de rua que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
I.1. Pessoas em situação de rua (TOTAL)	1	Masculino	0	0	1	0
		Feminino	0	0	0	0
I.1. Pessoas em situação de rua (MÉDIA)	0,03	Masculino	0,00	0,00	0,02	0,00
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00

Bloco II – Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa (LA/PSC)

Não realiza oferta do Serviço

J. Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas	Total	Média
J.1. Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC)	18	0,39
J.2. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida - LA	0	0,00
J.3. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC	18	0,39

Quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no Serviço, no mês de referência	Total	Sexo	
J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência ( <b>TOTAL</b> )	10	Masculino	10
		Feminino	0
J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência ( <b>MÉDIA</b> )	0,06	Masculino	0,22
		Feminino	0,00
J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento, no mês de referência ( <b>TOTAL</b> )	0	Masculino	0
		Feminino	0
J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento, no mês de referência ( <b>MÉDIA</b> )	0,00	Masculino	0,00
		Feminino	0,00
J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento, no mês de referência ( <b>TOTAL</b> )	8	Masculino	8
		Feminino	0
J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento, no mês de referência ( <b>MÉDIA</b> )	0,06	Masculino	0,17
		Feminino	0,00

Bloco III - Serviço Especializado em Abordagem Social

Não realiza oferta do Serviço

K. Quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do Serviço de Abordagem, no mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência ( <b>TOTAL</b> )	1	Masculino	0	1	0	0
		Feminino	0	0	0	0
K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência ( <b>MÉDIA</b> )	0,03	Masculino	0,00	0,03	0,00	0,00
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00

Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, no mês de referência	Total	Média
K.2. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos)	0	0,00
K.3. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual	1	0,03
K.4. Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas	1	0,03
K.5. Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas	0	0,00
K.6. Migrantes	0	0,00
<b>L. Volume de abordagens realizadas</b>		
L.1. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como número de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de vezes em que foram abordadas durante o mês)	2	0,06

### BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Entende-se Por Benefícios Eventuais aqueles que são de caráter eventual e não de prestação continuada, que se destinam a socorrer famílias de baixa renda quando de suas necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária.

**BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS: A concessão de tais benefícios como:** Apoio Alimentar (cestas básicas), Kit Enxoval de bebê, Passagens, Auxílio Funeral entre outros foram realizados de acordo com a disponibilidade financeira da secretaria.

### COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que retrata a situação socioeconômica da população no município para que se possa subsidiar os serviços e programas.

Algumas situações e programas do governo federal que utilizam o Cadastro Único:

- Programa bolsa família;
- Programa minha casa minha vida;
- Tarifa social de energia elétrica;
- Desconto no INSS para donas e donos de casa;
- Programa de erradicação do trabalho infantil;
- Carteira do idoso;
- Isenção em concursos públicos.

**Situação CADUNICO em Porto da Folha.** A Coordenação do CADUNICO, atua de forma descentralizada, por meio de 01 CRAS e em espaço físico alugado e desenvolve as seguintes atividades no município:

**Gestão de Benefícios:** Tem como objetivo motivar e acompanhar a situação dos benefícios das famílias do Programa Bolsa Família, realizando verificação de NIS,





emissões de declarações aos programas usuários como, por exemplo, tarifa social de energia e previdência social para donos e donas de casa, transferência de município, emissões de ofícios à CAIXA ECONÔMICA, ofícios ao Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e Desligamento voluntário, bloqueio, cancelamento e reversão de cancelamento dos benefícios das famílias beneficiárias do PBF.

#### **Manutenção do Programa Bolsa Família no município de Porto da Folha**

O trabalho de estruturação realizado em 2016 pela Coordenação do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único alcançou importantes resultados. Trabalhamos em parceria com a equipe responsável pelo envio das informações da frequência escolar, com a equipe da saúde responsável pelas informações do SISVAN, onde conseguimos avançar consideravelmente. O trabalho realizado teve como objetivo incentivar as famílias beneficiárias do Bolsa Família a cumprirem as condicionalidades exigidas pelo programa. A partir da contratação de uma empresa especializada na área da Assistência Social, a CRF foi montada estratégias de localização das famílias para atualização cadastral, por meio da busca ativa para redução do número de cadastros desatualizados no CADUNICO, ficando assim constituído:

<b>Total de Famílias com cadastro atualizado</b>	5.271
Famílias com cadastro atualizado e renda per capita até ½ salário mínimo	5.071
Taxa de atualização do total de famílias cadastradas	0,69
Taxa de atualização cadastral até ½ salário mínimo	0,71

No Município de Porto da Folha, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em setembro de 2016 era de **7.683** dentre as quais:

- 6.007 com renda per capita familiar de até R\$ 85,00;
- 376 com renda per capita familiar entre R\$ 85,01 e R\$ 170,00;
- 793 com renda per capita familiar entre R\$ 170,01 e meio salário mínimo;
- 507 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de novembro de 2016, **5.552 famílias**, representando uma cobertura de 117,4 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R\$ 209,91 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R\$ 1.165.418,00 no mês.

#### **CONSELHO TUTELAR - DADOS ESTATÍSTICOS DOS ATENDIMENTOS**

O Conselho Tutelar de Porto da Folha, órgão encarregado pela sociedade em zelar pelos DIREITOS das crianças e dos adolescentes, garantindo o que dispõe a Lei 8069/90; dando dessa forma proteção integral à criança e ao adolescente.

**Ocorrências:** quando uma denúncia não procede ou não requer um acompanhamento minucioso torna-se uma ocorrência.

**Processos:** são os casos em que o Conselho Tutelar percebe que a denúncia requer um acompanhamento prolongado. Vale ressaltar que em uma ocorrência ou processo pode haver mais de uma violência.



**CRIANÇAS OU ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIAS OU VIOLAÇÕES, QUE PASSARAM PELO CONSELHO TUTELAR.**

SITUAÇÃO IDENTIFICADA	QUANTIDADE
Conflito Familiar	12
Maus tratos/Negligência	226
Violência Doméstica, sexual, psicológica, física	69
Ato infracional	06
Trabalho Infantil	02
Outros	37
<b>TOTAL</b>	<b>352</b>

ENCAMINHAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR	QUANTIDADE
Acompanhamentos	35
Visitas domiciliares	57
Requisições	09
Notificações	135
Termo de responsabilidade	06
<b>TOTAL</b>	<b>242</b>

**CONTROLE SOCIAL**

Os conselhos municipais são instâncias de deliberação que exercem o Controle Social. Têm a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a política social.

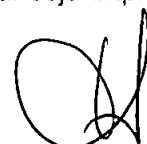
Contamos com:

✓ **Setorial** Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS ✓

**Garantia de Direitos** Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A secretaria de Assistência Social de Porto da Folha procura desenvolver ações concretas e mais consistentes para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, os serviços de largo alcance social, medidas e programas de capacitação, objetivando a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuem de forma significativa no resgate da cidadania e da autoestima dos usuários. Para isso e, também em concordância com a NOB/SUAS (Resolução n. 33, de 12 de dezembro de 2012) alterada pela Resolução nº 20, de 13 de dezembro de 2013, é fundamental que a Vigilância Socioassistencial seja implantada



para continuar agindo na prevenção das situações de risco ou violações de direito em âmbito local. A produção e a análise de dados disponibilizados por fontes institucionais foi constante em 2016, justamente para que as ações desenvolvidas ao longo desse ano ocorresse em consonância com o planejamento estabelecido e seus equipamentos, com isso, alcance a meta principal, melhoria no padrão de qualidade dos serviços aos usuários. O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados. Dessa forma, o processo de construção deste relatório constitui-se enquanto espaço político de interlocução entre a gestão e sociedade civil na definição de metas e prioridades para o atendimento das necessidades levantadas. No município de Porto da Folha, pode-se verificar que o órgão gestor da Assistência Social vem se empenhando para atender aos requisitos e responsabilidades da Gestão Básica visando ampliar a qualidade dos serviços prestados à população usuária, tendo como fundamento os seguintes princípios: a ampla divulgação dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistenciais, dos recursos oferecidos e dos critérios de concessão; a cooperação, articulação e integração entre os órgãos da rede socioassistencial governamental e não-governamental, bem como os órgãos da rede de políticas públicas intersetoriais no desenvolvimento das ações; a universalização dos direitos sociais e o respeito à dignidade humana e ao direito a benefícios e serviços de qualidade.

#### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Lei Orgânica e Assistência Social – LOAS. Lei 8742, de 07.12.1993.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social. Brasília, DF, 2004.

\_\_\_\_\_. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS – Construindo as bases para a implementação do sistema único de assistência social. Brasília, DF, 2005.

\_\_\_\_\_. Orientações Técnicas para o Centro de Referência da Assistência Social – Proteção básica do sistema único de assistência social. Brasília, DF, 2006. BRASIL.

MDS/SAGI RI;IDV e Visor Suas. Disponível em:  
<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/Riv3/geral/relatorio.php#Beneficios>. BRASIL.

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 2011. CNAS.

Resolução 109/2009. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 2009.

CNAS. Resolução 18/2013. Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS, 2013.





Fls. nº 19  
Rubrica 8

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

**RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO - 2016**

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu Art. 31, inciso III e item 02 da Resolução TC nº. 222/2002 apresento o Relatório Anual de Controle Interno do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Porto da Folha.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos econômico-financeiros da gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, vai acompanhado dos documentos que compõem a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO**.

Dessa forma, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício, em seus aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial.

**1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei Orçamentária Anual - LOA nº 537/2015 de 30 de dezembro de 2015, que aprovou o ORÇAMENTO - PROGRAMA para o exercício de 2016 estimou a RECEITA e fixou a DESPESA em R\$ 3.185.300,00 (três milhões e cento e oitenta e cinco mil e trezentos reais).

Na execução orçamentária da despesa acrescentou-se o valor de R\$ 1.031.083,44 (um milhão e trinta e um mil e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos) de Créditos Adicionais Especiais e Suplementares.

**1.1 - RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no exercício de 2016 foi de R\$ 726.080,63 (setecentos e vinte e seis mil e oitenta reais e sessenta e três centavos).

**1.2 - DESPESA**

Depois de alterada pelos Decretos acima mencionados, a Despesa Autorizada, passou a ser de R\$ 2.440.895,76 (dois milhões e quatrocentos e quarenta mil e oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos). Entretanto a Despesa Realizada no exercício atingiu a importância de R\$ 1.976.992,98 (um milhão e novecentos e setenta e seis mil e novecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) resultando numa despesa inferior à autorizada no valor de R\$ 463.902,78 (quatrocentos e sessenta e três mil e novecentos e dois reais e setenta e oito centavos).

**1.3 - RECEITAS TRANSFERIDAS PELO MUNICÍPIO**



Fls. nº 20  
Rubrica 8

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

O Município durante o exercício de 2016 transferiu o equivalente a R\$ 1.084.714,31 (um milhão e oitenta e quatro mil e setecentos e quatorze reais e trinta e um centavos) para aplicabilidade nas ações de Assistência Social.

**2 - EXECUCÕES FINANCEIRAS**

**2.1 - DISPONIBILIDADES**

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos C/Movimento, do exercício de 2016, foi da ordem de R\$ 363.113,14 (trezentos e sessenta e três mil e cento e treze reais e quatorze centavos).

**2.2 - APURAÇÕES DA RECEITA E DESPESA**

O saldo demonstrado coincide com a soma dos valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial.

**3 - SITUAÇÕES PATRIMONIAIS**

**3.1 - DO ALMOXARIFADO**

Os serviços de controle de estoques estão perfeitamente institucionalizados, possuindo um serviço de ALMOXARIFADO REGULAR.

**3.2 - BENS MÓVEIS**

Os bens móveis do Fundo Municipal de Assistência Social encontram-se devidamente com as plaquetas.

**5 - CONCLUSÃO**

Procuramos no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016.

  
**PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO**  
Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

**À**  
**SENHORA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA.**

1. Examinamos o Relatório de Controle Interno do **Fundo Municipal de Assistência Social de Porto da Folha**, levantado 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 a 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 Municipal de Assistência Social de Porto da Folha**, 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.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

**PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO**  
Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

**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. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.



**PEDRO DE FINO DA SILVA FILHO**  
Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA  
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>Não houve movimento</b>			
TOTAL GERAL			

**THAÍS ARAUJO ARAGÃO**  
Secretária de Assistência Social

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE 4.111





RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>		<b>726.080,63</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.674,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	40.706,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.028.068,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	669.757,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.616,12		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		0,00	
** Déficit Corrente		1.117.662,14	
<b>Total Corrente</b>		<b>1.843.742,77</b>	<b>Total Corrente</b>
			<b>1.843.742,77</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	133.250,21
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		133.250,21	
<b>Total Capital</b>		<b>133.250,21</b>	<b>Total Capital</b>
			<b>133.250,21</b>
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	726.080,63	DESPESAS CORRENTES	1.843.742,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	133.250,21
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		1.250.912,35	
<b>Total da Receita</b>		<b>1.976.992,98</b>	<b>Total da Despesa</b>
			<b>1.976.992,98</b>

Rubrica (R\$) 24



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

THAIS ARAUJO ARAÇÃO - Secretária

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 25  
Rubrica 0



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			726.080,63
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			40.706,81
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		40.706,81	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	40.706,81		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	12.962,51		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	24.604,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.140,30		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			669.757,70
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		669.757,70	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	653.357,70		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	653.357,70		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	16.400,00		
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	16.400,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.616,12
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.616,12	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	13.011,12		
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.011,12		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	2.605,00		
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.605,00		
Total da Receita:			<u>726.080,63</u>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 26  
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>			
<b>UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.843.742,77</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			815.674,39
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		815.674,39	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.380,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.794,39		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.028.068,38
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.068,38	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.180,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.436,18		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	265.856,55		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	67.711,14		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.250,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.001,15		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.320,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.920,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.687,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.700,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.298,97		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.576,89		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.980,50		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>133.250,21</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			133.250,21
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.250,21	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.316,21		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.838,00		

Rubrica 48  
 Fis. nº 87



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.096,00		

Total da Unidade Orçamentária: 1.976.992,98

Total do Orgao: 1.976.992,98

Total da Despesa: 1.976.992,98

THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
FIS. n° 28



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.843.742,77</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			815.674,39
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		815.674,39	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.880,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.794,39		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.028.068,38
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.068,38	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.430,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	341.003,87		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.250,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.001,15		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.320,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.307,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.856,36		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>133.250,21</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			133.250,21
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.250,21	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.316,21		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.934,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>1.976.992,98</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária


Total da Despesa:

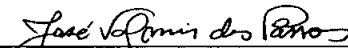
  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 09  
Rubrica



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>			
<b>UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.843.742,77</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.674,39	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	815.674,39		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.028.068,38	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.068,38		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>133.250,21</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		133.250,21	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.250,21		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.976.992,98</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.976.992,98</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>1.976.992,98</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 30  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.843.742,77</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.674,39	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	815.674,39		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.028.068,38	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.068,38		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>133.250,21</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		133.250,21	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.250,21		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>1.976.992,98</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>			
<b>UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00		50,00
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	725.192,32		725.192,32
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	79.721,29		79.721,29
<b>Total do Programa:</b>	<b>804.963,61</b>	<b>0,00</b>	<b>804.963,61</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>804.963,61</b>	<b>0,00</b>	<b>804.963,61</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	262.785,23		262.785,23
<b>Total do Programa:</b>	<b>262.785,23</b>	<b>0,00</b>	<b>262.785,23</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>262.785,23</b>	<b>0,00</b>	<b>262.785,23</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		14.316,21	14.316,21
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	147.636,36		147.636,36
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	80.076,10		80.076,10
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00		0,00
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	105.008,74		105.008,74
4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.900,00		3.900,00
6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	18.744,39		18.744,39
6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF	473.965,74		473.965,74
6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	20.496,60		20.496,60
6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	45.100,00		45.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>894.927,93</b>	<b>14.316,21</b>	<b>909.244,14</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>894.927,93</b>	<b>14.316,21</b>	<b>909.244,14</b>

Rubrica

Fis. nº

32

32

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>14.316,21</b>	<b>1.976.992,98</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.316,21</b>	<b>1.976.992,98</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>14.316,21</b>	<b>1.976.992,98</b>
	<b>Total da Despesa:</b>		<b>1.976.992,98</b>


  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
06 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.962.676,77	14.316,21	1.976.992,98
122 - ADMINISTRACAO GERAL	804.963,61	0,00	804.963,61
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	804.963,61	0,00	804.963,61
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	262.785,23	0,00	262.785,23
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	262.785,23	0,00	262.785,23
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	894.927,93	14.316,21	909.244,14
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	894.927,93	14.316,21	909.244,14
Total da Despesa:			1.976.992,98

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>849.665,75</b>	<b>1.127.327,23</b>	<b>1.976.992,98</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>804.963,61</b>	<b>0,00</b>	<b>804.963,61</b>
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	804.963,61	0,00	804.963,61
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>6.085,93</b>	<b>256.699,30</b>	<b>262.785,23</b>
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	6.085,93	256.699,30	262.785,23
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>38.616,21</b>	<b>870.627,93</b>	<b>909.244,14</b>
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	38.616,21	870.627,93	909.244,14
<b>Total da Despesa:</b>			<b>1.976.992,98</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jose Vaimir dos Passos  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/SE-4.111

Fis. nº 36  
 Rubrica



Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	1.976.992,98	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.976.992,98	0,00	0,00


 José Valmir dos Passos  
 Téc. Contabilidade  
 CRCISE-4.111

Fis. nº 37  
 Rubrica 98



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fls. nº 38  
 Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 4.111

Fis. nº 39  
Rubrica





Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jose Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE-4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.992,98
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.992,98

THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 41  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Provisão	Arrecadação	Diferença
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>994.400,00</b>	<b>726.080,63</b>	<b>268.319,37</b>
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.400,00	40.706,81	-16.306,81
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.400,00	40.706,81	-16.306,81
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.400,00	40.706,81	-16.306,81
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00	12.962,51	-10.462,51
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00	24.604,00	-14.604,00
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00	3.140,30	8.759,70
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	950.000,00	669.757,70	280.242,30
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	950.000,00	669.757,70	280.242,30
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	775.000,00	653.357,70	121.642,30
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.34.02.00 - TRANSF. DO PROGRAMA IGD-SUAS	25.000,00	0,00	25.000,00
1721.34.99.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	550.000,00	653.357,70	-103.357,70
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	175.000,00	16.400,00	158.600,00
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00	16.400,00	158.600,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	15.616,12	4.383,88
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	15.616,12	4.383,88
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	10.000,00	13.011,12	-3.011,12
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	13.011,12	-3.011,12
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	10.000,00	2.605,00	7.395,00
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.605,00	7.395,00
<b>Total:</b>	<b>994.400,00</b>	<b>726.080,63</b>	<b>268.319,37</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 42  
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>994.400,00</b>	<b>726.080,63</b>	<b>268.319,37</b>
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	24.400,00	40.706,81	-16.306,81
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.400,00	40.706,81	-16.306,81
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.400,00	40.706,81	-16.306,81
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00	12.962,51	-10.462,51
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00	24.604,00	-14.604,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00	3.140,30	8.759,70
0193.000 - TESOIRO			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	950.000,00	669.757,70	280.242,30
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	950.000,00	669.757,70	280.242,30
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	775.000,00	653.357,70	121.642,30
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1721.34.02.00 - TRANSF. DO PROGRAMA IGD-SUAS	25.000,00	0,00	25.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1721.34.99.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	550.000,00	653.357,70	-103.357,70
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	175.000,00	16.400,00	158.600,00
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00	16.400,00	158.600,00
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	15.616,12	4.383,88
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	15.616,12	4.383,88
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	10.000,00	13.011,12	-3.011,12
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	13.011,12	-3.011,12
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	10.000,00	2.605,00	7.395,00
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.605,00	7.395,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
<b>Total:</b>	<b>994.400,00</b>	<b>726.080,63</b>	<b>268.319,37</b>

Rubrica  
Fis. n° 413

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>					
<b>UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
<b>Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.213,00</b>
<b>Ação: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
339039:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>29.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.913,00</b>

*[Handwritten signatures]*

Rubrica  
Fis. nº 44



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>					
<b>UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
<b>Ação: 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>

Rubrica 8  
 FIS. nº 45



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>					
<b>UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO</b>					
<b>Ação: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO</b>					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.997-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>

Rubrica  
 Fis. nº 46  
 Pag: 3 / 11



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>					
<b>UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>					
<b>Ação: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO</b>					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	14.320,00	0,00	14.320,00	14.316,21	3,79
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.320,00</b>	<b>14.316,21</b>	<b>3,79</b>
<b>Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI</b>					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Ação: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES</b>					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>
<b>Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF</b>					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica  
FIS. nº 47





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.890,74	0,00	6.890,74	0,00	6.890,74
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	59.763,00	0,00	59.763,00	59.762,36	0,64
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.020,00	0,00	31.020,00	30.974,00	46,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>184.673,74</b>	<b>0,00</b>	<b>184.673,74</b>	<b>147.636,36</b>	<b>37.037,38</b>

**Ação: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV**

319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.500,00	0,00	39.500,00	32.340,00	7.160,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.085,93	0,00	6.085,93	6.085,93	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	107.085,30	0,00	107.085,30	107.085,30	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.400,00	3.600,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.410,00	0,00	54.410,00	54.410,00	0,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.476,00	0,00	41.476,00	41.464,00	12,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>310.657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>310.657,23</b>	<b>262.785,23</b>	<b>47.872,00</b>

**Ação: 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA**

319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Rubrica  
 FIS. nº 48



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Ação: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**

319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.997-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.674,40	2.325,60
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	17.601,70	0,00	17.601,70	17.601,70	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.800,00	0,00	35.800,00	34.800,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.501,70</b>	<b>0,00</b>	<b>107.501,70</b>	<b>80.076,10</b>	<b>27.425,60</b>

**Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA**

319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIÇACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Rubrica  
Fis. nº 49



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI</b>					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	0,00	39.000,00	34.500,00	4.500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319013:0193.030-ORIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.988,74	6.011,26
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.600,00	0,00	39.600,00	36.120,00	3.480,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.400,00	600,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>139.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>105.008,74</b>	<b>34.691,26</b>
<b>Ação: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.400,00</b>
<b>Ação: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>					

Rubrica  
 FLS. n.º 50



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.950,00</b>
<b>Ação: 4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>					
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO</b>					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.600,00	0,00	593.600,00	593.463,10	136,90
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.180,00	2.820,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.350,25	0,00	1.350,25	1.350,25	0,00
339035:0100.000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.320,00	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.100,00	0,00	39.100,00	34.080,00	5.020,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.800,00	0,00	30.800,00	29.298,97	1.501,03
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>743.670,25</b>	<b>0,00</b>	<b>743.670,25</b>	<b>725.192,32</b>	<b>18.477,93</b>
<b>Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.900,00	0,00	68.900,00	68.331,29	568,71
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	10.500,00	7.440,00	3.060,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>98.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>79.721,29</b>	<b>18.778,71</b>
<b>Ação: 4014 - CONCURSO PÚBLICO</b>					
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS</b>					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	3.950,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.510,00	290,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.546,89	1.453,11
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.637,50	362,50
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.030-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>46.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>18.744,39</b>	<b>27.655,61</b>

Rubrica  
Fis. nº 52



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Ação: 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF</b>					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	27.000,00	23.540,00	3.460,00
319013:0193.030-OBRIÇÓES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	45.835,75	8.164,25
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	47.612,84	0,00	47.612,84	47.612,84	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339033:0193.997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	10.500,00	0,00	10.500,00	7.001,15	3.498,85
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.787,00	0,00	21.787,00	21.787,00	0,00
339036:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	500,00	4.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264.530,00	0,00	264.530,00	264.493,00	37,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	0,00	43.500,00	36.096,00	7.404,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>529.029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>529.029,84</b>	<b>473.965,74</b>	<b>55.064,10</b>
<b>Ação: 6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.496,60	3,40
339036:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
339039:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.496,60</b>	<b>1.003,40</b>
<b>Ação: 6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE</b>					
339032:0193.997-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
339036:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
339039:0193.997-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.050,00	1.950,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.050,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.363.982,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.982,76</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>386.989,78</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.440.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.895,76</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>463.902,78</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.440.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.895,76</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>463.902,78</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 54  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

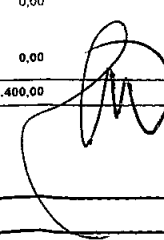
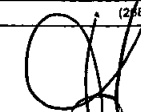
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>994.400,00</b>	<b>994.400,00</b>	<b>726.080,63</b>	<b>(268.319,37)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>40.706,81</b>	<b>16.306,81</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	24.400,00	24.400,00	40.706,81	16.306,81
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>669.757,70</b>	<b>(280.242,30)</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.616,12</b>	<b>(4.383,88)</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>994.400,00</b>	<b>994.400,00</b>	<b>726.080,63</b>	<b>(268.319,37)</b>

Rubrica  
 F.S. nº 55





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>994.400,00</b>	<b>994.400,00</b>	<b>726.080,63</b>	<b>(268.319,37)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>2.190.900,00</b>	<b>1.446.495,76</b>	<b>1.250.912,35</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.185.300,00</b>	<b>2.440.895,76</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>(268.319,37)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>2.339.300,00</b>	<b>2.227.499,76</b>	<b>1.843.742,77</b>	<b>1.843.742,77</b>	<b>1.843.742,77</b>	<b>383.756,99</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	933.000,00	914.800,00	815.674,39	815.674,39	815.674,39	99.125,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.406.300,00	1.312.699,76	1.028.068,38	1.028.068,38	1.028.068,38	284.631,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>846.000,00</b>	<b>213.396,00</b>	<b>133.250,21</b>	<b>133.250,21</b>	<b>133.250,21</b>	<b>80.145,79</b>
INVESTIMENTOS	846.000,00	213.396,00	133.250,21	133.250,21	133.250,21	80.145,79
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.185.300,00</b>	<b>2.440.895,76</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>463.902,78</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	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 de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.185.300,00</b>	<b>2.440.895,76</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>463.902,78</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.185.300,00</b>	<b>2.440.895,76</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>463.902,78</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
 Fls. nº 56



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>726.080,63</b>	<b>807.046,09</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>1.370.241,29</b>
Ordinária	726.080,63	807.046,09	Ordinária	1.976.992,98	1.370.241,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.084.714,31</b>	<b>557.890,86</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>173.830,43</b>	<b>235.239,64</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>184.115,86</b>	<b>65.908,19</b>
Restos a Pagar	0,00	132.973,82	Restos a Pagar	86.694,22	42.750,03
Outros	173.830,43	102.265,82	Outros	97.421,64	23.158,16
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>539.596,61</b>	<b>375.569,50</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>363.113,14</b>	<b>539.596,61</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	147,49	5.064,79	Banco Movimento	397,49	147,49
Banco Vinculado	2.730,15	126.186,72	Banco Vinculado	16.254,73	2.730,15
Outros	536.718,97	244.317,99	Outros	346.460,92	536.718,97
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.524.221,98</b>	<b>1.975.746,09</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.524.221,98</b>	<b>1.975.746,09</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>726.080,63</b>	<b>807.046,09</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.976.992,98</b>	<b>1.370.241,29</b>
Ordinária	726.080,63	807.046,09	Ordinária	1.976.992,98	1.370.241,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.084.714,31</b>	<b>557.890,86</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>173.830,43</b>	<b>235.239,64</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>184.115,86</b>	<b>65.908,19</b>
Restos a Pagar	0,00	132.973,82	Restos a Pagar	86.694,22	42.750,03
Outros	173.830,43	102.265,82	Outros	97.421,64	23.158,16
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>539.596,61</b>	<b>375.569,50</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>363.113,14</b>	<b>539.596,61</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	147,49	5.064,79	Banco Movimento	397,49	147,49
Banco Vinculado	2.730,15	126.186,72	Banco Vinculado	16.254,73	2.730,15
*Outros	536.718,97	244.317,99	Outros	346.460,92	536.718,97
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.524.221,98</b>	<b>1.975.746,09</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.524.221,98</b>	<b>1.975.746,09</b>

THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

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

Rubrica  
 FIS. n.º 58



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2016**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>863.863,81</b>	<b>1.041.015,76</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.017,19</b>	<b>219.241,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	363.113,14	539.596,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	43.269,60	74.117,60
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	3.510,00	57.626,22
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	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	163.237,59	87.497,28
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	500.750,67	501.419,15			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>240.118,15</b>	<b>106.867,94</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>210.017,19</b>	<b>219.241,10</b>
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	240.118,15	106.867,94			
Bens Móveis	225.801,94	106.867,94			
Bens Imóveis	14.316,21	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			
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>893.964,77</b>	<b>928.642,60</b>

**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	893.964,77	928.642,60
Resultado do exercício	(34.677,83)	0,00
Resultados de exercícios anteriores	928.642,60	928.642,60
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>893.964,77</b>	<b>928.642,60</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**Rubrica**  
**Fis. nº 59**




ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>1.103.981,96</b>	<b>1.147.883,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.103.981,96</b>	<b>1.147.883,70</b>

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

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	863.863,81	1.041.015,76	Passivo Financeiro	210.017,19	219.241,10
Ativo Permanente	240.118,15	106.867,94	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	893.964,77	928.642,60
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.103.981,96</b>	<b>1.147.883,70</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.103.981,96</b>	<b>1.147.883,70</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.616,12	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	15.616,12	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.754.472,01	1.311.371,80
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.754.472,01	1.311.371,80
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.706,81	51.106,78
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.706,81	51.106,78
<b>TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>1.810.794,94</b>	<b>1.362.478,58</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>34.677,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.845.472,77</b>	<b>1.362.478,58</b>

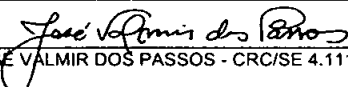
  

José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE-4.111



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>661.794,39</b>	<b>474.114,36</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	661.794,39	474.114,36
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>983.148,38</b>	<b>520.357,76</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	343.253,87	241.075,54
3.3.2 - SERVIÇOS	639.894,51	279.282,22
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>200.530,00</b>	<b>316.793,23</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200.530,00	316.793,23
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>1.845.472,77</b>	<b>1.311.265,35</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.213,23</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.845.472,77</b>	<b>1.362.478,58</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>133.250,21</b>	<b>62.545,94</b>
Obras e Instalações	14.316,21	0,00
Equipamentos e Material Permanente	118.934,00	62.545,94
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
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária


  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

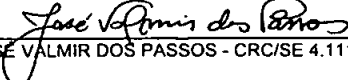
Rubrica  
Fis. nº 63






TÍTULO	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária


  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 65  
Rubrica 



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	131.743,82	0,00	550,00	85.514,22	0,00	46.779,60
Não Processados	1.230,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	50,00
<b>Soma:</b>	<b>132.973,82</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>86.694,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46.829,60</b>
<b>DEPÓSITOS</b>						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	55.810,00	83.608,17	0,00	8.230,26	0,00	131.187,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	631,05	10.319,24	0,00	10.950,29	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO TESOUREIRO (1005)	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (1007)	2.014,80	16.084,35	0,00	18.099,15	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1009)	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06
SINDICATO (1012)	2.780,81	3.202,68	0,00	1.909,91	0,00	4.073,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	26.044,56	49.830,73	0,00	48.115,25	0,00	27.760,04
<b>Soma:</b>	<b>87.497,28</b>	<b>165.600,17</b>	<b>0,00</b>	<b>89.859,86</b>	<b>0,00</b>	<b>163.237,59</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>220.471,10</b>	<b>165.600,17</b>	<b>550,00</b>	<b>176.554,08</b>	<b>0,00</b>	<b>210.067,19</b>

THAIS ARAÚJO ARAGÃO - SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS SANTOS - CRC/SE Nº 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.810.794,94</b>	<b>1.364.936,95</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>56.322,93</b>	<b>48.477,68</b>
Receita Patrimonial	40.706,81	48.477,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	15.616,12	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.754.472,01</b>	<b>1.316.459,27</b>
Intergovernamentais	669.757,70	758.568,41
da União	653.357,70	642.968,41
de Estados e Distrito Federal	16.400,00	115.600,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.084.714,31	557.890,86
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.843.742,77</b>	<b>1.174.721,53</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>1.843.742,77</b>	<b>1.174.721,53</b>
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	1.843.742,77	1.174.721,53
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00

Fls. nº 67  
Rubrica



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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(32.947,83)</b>	<b>190.215,42</b>

José Valtur dos Passos  
 Téc. Contabilidade  
 CRCISE: 4.111

Rubrica   
 Fis. nº 68



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de ativo não circulante	133.250,21	62.545,94
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(133.250,21)</b>	<b>(62.545,94)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(166.198,04)</b>	<b>127.669,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>539.596,61</b>	<b>375.569,50</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>363.113,14</b>	<b>539.596,61</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

RUBRICA  
FIS. nº 69



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**


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



ESTADO DE SERGIPE  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO  
 EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	Saldo do Exercício anterior				0,00
	ENTRADAS NO EXERCÍCIO				341.003,87
	SAÍDAS NO EXERCÍCIO				341.003,87
	Saldo do Exercício de 2016				0,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>					<b>0,00</b>

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

  
**THAÍS ARAUJO ARAGÃO**  
 Secretária de Assistência Social

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE - 4.111





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício Anterior.....	106.867,94
Exercício de 2016	118.934,00
Total do Exercício.....	225.801,94
TOTAL	225.801,94

THAÍS ARAUJO ARAGÃO  
Secretária de Assistência Social

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE - 4.111



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Agosto / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME ref Aquisição Parcelada de Material Permanente, nº 1145	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08010008	06100001	10.228,00
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME ref Aquisição Parcelada de Material Permanente, nº 1146	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08010009	06100002	9.948,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 01/08/2016:</b>	<b>20.176,00</b>
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 120	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08030001	06100012	5.590,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 129	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08030002	06100023	2.800,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 121	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08030003	06100014	820,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 122	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030004	06100019	820,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 131	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08030005	06100021	460,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 130	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08030006	06100025	690,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 128	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030007	06100018	1.400,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 126	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030008	06100017	4.130,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 127	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08030009	06100026	230,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 125	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08030010	06100013	4.990,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 123	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030011	06100016	4.560,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 124	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08030012	06100020	4.190,00
			<b>Liquidação do dia: 12</b>	<b>Soma do dia 03/08/2016:</b>	<b>30.680,00</b>
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 134	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08180001	06100012	3.120,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 135	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08180002	06100020	2.080,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 136	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08180003	06100023	2.080,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 137	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08180004	06100016	3.880,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 18/08/2016:</b>	<b>11.160,00</b>
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 139	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08310001	06100016	1.740,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 141	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08310002	06100021	2.000,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 142	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08310003	06100023	2.100,00



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Agosto / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 140	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08310004	06100020	1.050,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 31/08/2016:</b>	<b>6.890,00</b>
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 143	10022	104002 : 449052 : 0193.030	09080001	06100016	1.760,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 144	10022	104001 : 449052 : 0193.030	09080002	06100020	1.760,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 145	10022	104006 : 449052 : 0193.030	09080003	06100023	1.760,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 146	10022	106301 : 449052 : 0193.997	09080004	06100013	3.280,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 08/09/2016:</b>	<b>8.560,00</b>
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE REF Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1900	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10060001	06100008	3.500,00
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE REF Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1900	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10060002	06100009	656,00
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE REF Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1899	10022	104001 : 449052 : 0193.030	10060003	06100011	7.000,00
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE REF Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1899	10022	104001 : 449052 : 0193.030	10060004	06100010	656,00
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 06/10/2016:</b>	<b>11.812,00</b>
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 157	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10200001	06100017	3.890,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 159	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10200002	06100018	3.970,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, NF 162	10022	104006 : 449052 : 0193.030	10200003	06100024	740,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 20/10/2016:</b>	<b>8.600,00</b>
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E ref aquisição de material permanente, nf 163	10022	104001 : 449052 : 0193.030	10210005	10030010	740,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 21/10/2016:</b>	<b>740,00</b>
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E Ref a aquisição Parcelada de Material Permanente NF 161	10022	104001 : 449052 : 0193.030	11100004	06100022	860,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E Ref a aquisição Parcelada de Material Permanente NF 156	10022	106301 : 449052 : 0193.997	11100005	06100015	290,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E Ref a aquisição Parcelada de Material Permanente NF 160	10022	104001 : 449052 : 0193.030	11100006	06100021	230,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 158	10022	104002 : 449052 : 0193.030	11100007	06100017	930,00
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 155	10022	106301 : 449052 : 0193.997	11100008	06100013	1.540,00
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 10/11/2016:</b>	<b>3.850,00</b>
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME Ref Aquisição de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, nf 1287	10022	106301 : 449052 : 0193.997	12270001	06100003	15.482,00

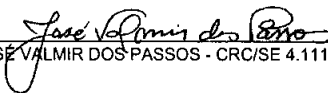


RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/12/2016:</b>	<b>15.482,00</b>
08014310000177 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	106301 : 449052 : 0193.997	12290002	06100007	984,00
ref Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, nº 1953					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 29/12/2016:</b>	<b>984,00</b>
<b>Qtd. Liquidação:</b>					<b>41</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>118.934,00</b>

  
THAIS ARAUJO ARAÇÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111




ESTADO DE SERGIPE  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS  
 EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
	0,00
Saldo Exercício Anterior.....	
Exercício 2016	14316,21
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>14.316,21</b>

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

  
**THAÍS ARAUJO ARAGÃO**  
 Secretária de Assistência Social

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE - 4.111



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	10022	101080 : 449051 : 0100.000	12290003	12010022	14.316,21
REF A SERVIÇOS DE REFORMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE. NF 244					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/12/2016:	14.316,21
					Qtd. Liquidação: 1
					Total Geral: 14.316,21

THAIS ARAUJO ARAÇÃO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL  
EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
<h1>Não houve movimento</h1>	
<b>TOTAL GERAL</b>	-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

  
**THAÍS ARAÚJO ARAGÃO**  
Secretária de Assistência Social

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA**

**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 sendo devidamente registrados em livro de Tombo, através da comissão de Patrimônio, submetidos a controle, identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016.

**Thaís Araujo Aragão**  
Secretária de Assistência Social





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES</b>	<b>163.237,59</b>
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	131.187,91
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	216,06
1012 : SINDICATO	4.073,58
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	27.760,04
<b>TOTAL</b>	<b>163.237,59</b>

  
THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n° 80  
Rubrica

Fis. nº 81  
Rubrica 8




ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	EXERCÍCIO	Saldo da Conta em 30/12/2016
1	EXERCÍCIO 2010	-
2	EXERCÍCIO 2011	-
3	EXERCÍCIO 2012	-
4	EXERCÍCIO 2013	-
5	EXERCÍCIO 2014	-
6	EXERCÍCIO 2015	46.829,60
7	EXERCÍCIO 2016	-
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>46.829,60</b>

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

  
**THAÍS ARAUJO ARAGÃO**  
Secretária de Assistência Social

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
<b>EXERCICIO DE 2015</b>							
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010009	10090003	104012 : 319011 : 0100.000	29.489,39		29.489,39
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010004	10090001	104012 : 319011 : 0100.000	806,20		806,20
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010005	10090006	104012 : 319011 : 0100.000	652,12		652,12
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010006	10090005	104012 : 319011 : 0100.000	565,13		565,13
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010007	10090007	104012 : 319011 : 0100.000	940,35		940,35
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010008	10090002	104012 : 319011 : 0100.000	4.576,41		4.576,41
<b>Soma:</b>					<b>37.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37.029,60</b>
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060002	01300013	106301 : 339030 : 0193.030	40,00		40,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060001	01300014	106300 : 339030 : 0193.030	80,00		80,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060002	03310003	106301 : 339030 : 0193.030	90,00		90,00
<b>Soma:</b>					<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020055	07310002	104006 : 339039 : 0193.030	3.300,00		3.300,00
<b>Soma:</b>					<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
01074192540 - MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	01/10/2015	10010002		104012 : 339014 : 0100.000		50,00	50,00
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310011	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310005	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310009	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310010	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310006	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310019	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310008	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
<b>Soma:</b>					<b>5.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516,00</b>
69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	03/08/2015	08030001	12310002	104002 : 319004 : 0193.030	724,00		724,00
<b>Soma:</b>					<b>724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>
<b>Total:</b>					<b>46.779,60</b>	<b>50,00</b>	<b>46.829,60</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>46.779,60</b>	<b>50,00</b>	<b>46.829,60</b>

THAIS ARAUJO ARAGÃO - Secretária

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica

Fis. nº 82



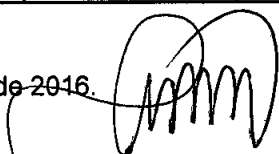
ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES  
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>Não houve movimento</b>			
TOTAL GERAL			



**THAÍS ARAUJO ARAGÃO**  
Secretária de Assistência Social

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.



**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC-SE Nº 4.111

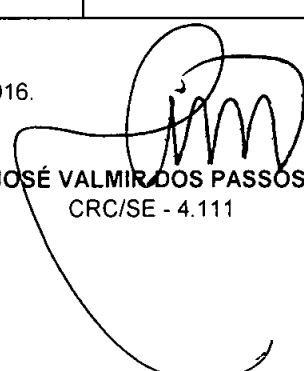


ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO  
EXERCÍCIO DE 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO				
TOTAL GERAL.....=>				-

  
THAÍS ARAUJO ARAGÃO  
Secretária de Assistência Social

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE - 4.111



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

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

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme disci-	R\$	-
minação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme	R\$	-
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 da Secretária de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

  
THAÍS ARAUJO ARAGÃO  
Secretária de Assistência Social

  
QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER  
Secretária/Finanças

  
PEDRO DEL PINO DA SILVA FILHO  
Conferente

  
Jose Valmir dos Passos  
Tec. Contabilidade  
CRC/SE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 30/12/2016

Codigo	Numero	DESCRIÇÃO	SALDO
2001091	15.736-8	B. Brasil S/A - FMASPFMC	0,00
2001094	15.701-5	B. Brasil S/A - IGDBF	0,00
2001139	17.693-1	B. Brasil S/A - GBF	0,00
2001140	17.692-3	B. Brasil S/A - PETI	0,00
2001141	17.696-6	B. Brasil S/A - GSUAS FNAS	0,00
2001143	17.701-6	B. Brasil S/A - PSB FNAS	0,00
2001149	17.700-8	B. Brasil S/A - FNAS DABL PSEMC	0,00
2001150	17.687-7	B. Brasil S/A - ACESSUAS TRAB	0,00
2047035	300.216-1	Banese - FMAS - COFINANCIAMENTO PSE	3.758,96
2047036	300.213-7	Banese - FMAS - COFINANCIAMENTO PSB	103,45
2047046	300.220-0	Banese - FMAS - COFINANCIAMENTO	12.000,00
1001069	16.768-1	B. Brasil S/A - FMDCA	0,00
1001076	16.497-6	B. Brasil S/A - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
1047022	300.206-4	Banese - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.697,49
3001155	16.768-1	B. Brasil S/A - FMDCA	158.625,27
3001194	16.497-6	B. BRASIL-S/A-FAMS	216,61
3001196	17.693-1	B. Brasil S/A - GBF	12,99
3001197	17.692-3	B. Brasil S/A - PETI	46.305,58
3001198	17.696-6	B. Brasil S/A - GSUAS FNAS	30.769,55
3001200	17.701-6	B. Brasil S/A - PSB FNAS	10.957,54
3001206	17.700-8	B. Brasil S/A - FNAS DABL PSEMC	7.885,65
3001207	17.687-7	B. Brasil S/A - ACESSUAS TRAB	34.649,56
3001208	17.689-3	B. Brasil S/A - BPC ESCOLA	3,16
3047048	300.216-1	Banese - FMAS - COFINANCIAMENTO PSE	1.216,38
3047049	300.213-7	Banese - FMAS - ( COFINANCIAMENTO PSB	9.498,58
3047050	300.220-0	Banese - FMAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	46.320,05
<b>TOTAL</b>			<b>366.020,82</b>

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016.

José Valmir dos Passes  
Téc. Contabilidade  
CRCISE-4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Dezembro / 2016

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS</b>						
2001091 : BB 15.736-8 - FMASPFMC	001 : 15736	0193.030	122,32	0,00	0,00	122,32
2001094 : BB 15.701.5 - IGDBF	001 : 15701	0193.030	0,00	1.193,89	1.193,89	0,00
2001139 : BB 17.693-1 GBF FNAS	001 : 17693	0193.030	0,00	159.178,86	159.178,86	0,00
2001140 : BB 17.692-3 PETI FNAS	001 : 17692	0193.030	0,00	41.015,80	41.015,80	0,00
2001141 : BB 17.696-6 GSUAS FNAS	001 : 17696	0193.030	0,00	26.536,77	26.536,77	0,00
2001143 : BB 17.701-6 PSB FNAS	001 : 17701	0193.030	0,00	81.612,77	81.612,77	0,00
2001149 : BB 17.700-8 FNAS DABL PSEMC	001 : 17700	0193.030	0,00	29.911,87	29.911,87	0,00
2001150 : BB 17.687-7 - ACESSUAS TRAB	001 : 17687	0193.030	0,00	28.061,91	28.061,91	0,00
2047035 : 300.216-1 FMAS-COFINANCIAMENTO PSE	047 : 300216	0193.997	458,96	3.300,00	0,00	3.758,96
2047036 : 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	047 : 300213	0193.997	373,45	0,00	0,00	373,45
2047046 : 300220-0 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	047 : 300220	0193.030	3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00
		<b>Soma:</b>	<b>3.954,73</b>	<b>379.811,87</b>	<b>367.511,87</b>	<b>16.254,73</b>
<b>1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)</b>						
1001069 : BB 16768-1 - FMDCA	001 : 16768	0100.000	0,00	115.519,95	115.519,95	0,00
1001076 : BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 : 16497	0100.000	0,00	188.348,33	188.348,33	0,00
1047022 : BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	047 : 300206	0100.000	197,49	6.000,00	5.800,00	397,49
		<b>Soma:</b>	<b>197,49</b>	<b>309.868,28</b>	<b>309.668,28</b>	<b>397,49</b>
<b>1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS</b>						
3001155 : BB 16768-1 - FMDCA APLICAÇÃO	001 : 16768	0100.000	42.775,05	115.850,22	0,00	158.625,27
3001194 : BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 : 16497	0100.000	55,71	25.515,47	25.354,57	216,61
3001196 : BB 17.693-1 GBF FNAS	001 : 17693	0193.030	10.100,05	62.160,76	72.247,82	12,99
3001197 : BB 17.692-3 PETI FNAS	001 : 17692	0193.030	11.615,72	37.905,66	3.215,80	46.305,58
3001198 : BB 17.696-6 GSUAS FNAS	001 : 17696	0193.030	6.901,45	25.251,94	1.383,84	30.769,55
3001200 : BB 17.701-6 PSB FNAS	001 : 17701	0193.030	0,17	20.682,00	9.724,63	10.957,54
3001206 : BB 17.700-8 FNAS DABL PSEMC	001 : 17700	0193.030	0,00	10.047,52	2.161,87	7.885,65
3001207 : BB 17.687-7 - ACESSUAS TRAB	001 : 17687	0193.030	8.726,42	27.025,05	1.101,91	34.649,56
3001208 : BB 17.689-3 - BPC ESCOLA	001 : 17689	0193.030	3,14	0,02	0,00	3,16
3047048 : 300.216-1 FMAS-COFINANCIAMENTO PSE	047 : 300216	0193.997	1.205,29	11,09	0,00	1.216,38
3047049 : 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	047 : 300213	0193.997	9.412,02	86,56	0,00	9.498,58
3047050 : 300220-0 COFINANCIAMENTO ESTADUAL	047 : 300220	0193.030	45.896,63	423,42	0,00	46.320,05
		<b>Soma:</b>	<b>136.691,65</b>	<b>324.959,71</b>	<b>115.190,44</b>	<b>346.460,92</b>
		<b>Total:</b>	<b>140.843,87</b>	<b>1.014.639,86</b>	<b>792.370,59</b>	<b>363.118,14</b>

Fls. nº 87  
Rubrica



---

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

---

  
THAIS ARAUJO ARAÇÃO - Secretária



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PORTO DA FÓLHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fls. nº 89  
Rubrica 8

CNPJ: 14862038000188

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001091 : 15736 - BB 15.736-8 - FMASPFMC

0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
10/03/2015 [ CLARO TV ] VALOR A SER RESTITUIDO PELO BANCO	94,80
10/02/2015 [ 13013 ] DEBITO CLARO TV	27,52
Soma:	122,32 +
Saldo Contábil:	122,32

José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE-4111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047036 : 300213 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB

0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	103,45
Débito não Lançado pela Contabilidade	
18/12/2014 [ DEBITO A MAIOR ] VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO, A SER RESTITUÍDO.	270,00
Soma:	270,00 +
Saldo Contábil:	373,45

José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE-4.11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047022 : 300206 - BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	<b>Saldo Bancário: 3.697,49</b>
Débito não Lançado pelo Banco	
28/12/2016 [ 12280002 ] [47218] JOSE DA SILVA BARBOSA / REEMPENHO DA NE 06100001 DE 10.06.2014	500,00
28/12/2016 [ 12280004 ] [47220] EDINALDO MEDEIROS / REEMPENHO DA NE 06020003 DE 02.06.2014 CUJO	800,00
28/12/2016 [ 12280003 ] [47214] LUIZ ALVES RODRIGUES / REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL (LEI	1.000,00
28/12/2016 [ 12280001 ] [47219] MARIA GOMES DE LIMA SANTOS / REEMPENHO DA NE 11030001 DE	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>3.300,00 -</b>
	<b>Saldo Contábil: 397,49</b>

Jose Valmir dos Reis  
Téc. Contábil  
CRC/SE-4.111

**Cliente**

Nome

PPORTO DA FOLHAFMASPFMC

Agência

0822-2

Conta

15.736-8

Fls. nº 92Rubrica (S)**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em: 17.01.2017 às 13:48:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

PPORTO DA FOLHAFMASIGDBF

Agência

0822-2

Conta

15.701-5

**Fls. nº** 93**Rubrica** ④**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 17693-1 PORTO DA FBL G	660.822.000.017.693	1.193,89 C	1.193,89 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	1.193,89 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2017 às 12:24:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**
**Fls. nº** 94
**Rubrica** 98

Nome

PORTO DA FBL GBF FNAS

Agência

0822-2

Conta

17.693-1

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.378.000.065	13.224,93 C	13.224,93 C	
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.224,93 D	0,00 C	
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 008283741000139 GENILDO DOS S	120.501	665,00 D	665,00 D	
05/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA	120.502	210,00 D	875,00 D	
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.052.389	8,60 D	883,60 D	
05/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.052.390	8,60 D	892,20 D	
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	892,20 C	0,00 C	
06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 06/12 2961 500644-9 ROSARIA S RABE	662.961.000.500.644	2.968,85 D	2.968,85 D	
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.968,85 C	0,00 C	
13/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 13/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	3.914,48 D	3.914,48 D	
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.914,48 C	0,00 C	
20/12/2016		TED 047 0005 002555319000109 LIVRARIA E PA	122.001	10.087,20 D	10.087,20 D	
20/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 008283741000139 GENILDO DOS S	122.002	665,00 D	10.752,20 D	
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.412	8,60 D	10.760,80 D	
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.413	8,60 D	10.769,40 D	
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.769,40 C	0,00 C	
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	2.189,60 D	2.189,60 D	
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.189,60 C	0,00 C	
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	40.000,00 C	40.000,00 C	
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.789.000.064	13.638,98 C	53.638,98 C	
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.052.000.064	13.662,13 C	67.301,11 C	
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	14.321,19 D	52.979,92 C	
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15701-5 PPORTO DA FOLH	660.822.000.015.701	1.193,89 D	51.786,03 C	
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 2961 500644-9 ROSARIA S RABE	662.961.000.500.644	2.968,85 D	48.817,18 C	
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	48.817,18 D	0,00 C	

Extrato de Conta Corrente

Fis. nº 95

Rubrica 

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016		TED 237 5982 019585797000164 CRF CONSULTOR	122.601	34.127,50 D	34.127,50 D
	26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.021.299	8,60 D	34.136,10 D
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	34.136,10 C	0,00 C
	28/12/2016		TED 047 0018 015513084000134 UBIRATA LUIS	122.801	15.842,00 D	15.842,00 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.462	8,60 D	15.850,60 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.850,60 C	0,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	2.850,00 C	2.850,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	1.000,00 C	3.850,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	4.383,99 D	533,99 D
	29/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0051 008014310000177 NETWORK - COM	122.901	984,00 D	1.517,99 D
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.269.526	8,60 D	1.526,59 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.526,59 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2017 às 12:33:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Cliente

Nome

PORTO DA FOLHAAEPETI

Agência

0822-2

Conta

17.692-3

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	3.215,80 D	3.215,80 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.215,80 C	0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.773.418.000.003	4.200,00 C	4.200,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.774.577.000.003	4.200,00 C	8.400,00 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.400,00 D	0,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.993.938.000.007	4.200,00 C	4.200,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.995.203.000.007	4.200,00 C	8.400,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.995.714.000.007	4.200,00 C	12.600,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.996.400.000.007	4.200,00 C	16.800,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.051.000.007	4.200,00 C	21.000,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.620.000.007	4.200,00 C	25.200,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.938.000.008	4.200,00 C	29.400,00 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.400,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2017 às 12:53:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

PORTO DABL GSUAS FNAS

Agência

0822-2

Conta

17.696-6

Fls. nº 97Rubrica 8**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	382,59 D	382,59 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	382,59 C	0,00 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.294.000.044	2.467,56 C	2.467,56 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.656.256.000.022	3.449,19 C	5.916,75 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.657.377.000.026	3.449,19 C	9.365,94 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.657.912.000.031	2.467,56 C	11.833,50 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.459.000.036	2.467,56 C	14.301,06 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.659.067.000.040	2.467,56 C	16.768,62 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.659.856.000.042	2.467,56 C	19.236,18 C
22/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.304.000.042	2.467,56 C	21.703,74 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	21.703,74 D	0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.656.771.000.024	3.449,19 C	3.449,19 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.449,19 D	0,00 C
28/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 004949080000187 R&J - PUBLICI	122.801	600,00 D	600,00 D
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.463	8,60 D	608,60 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	608,60 C	0,00 C
29/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.901	392,65 D	392,65 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	392,65 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2017 às 12:28:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Fls. nº** 98  
**Rubrica** 8
**Cliente**

Nome

PORTO DA FBL PSB FNAS

Agência

0822-2

Conta

17.701-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.989	0,17 D	0,17 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,17 C	0,00 C
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 07/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	2.630,00 C	2.630,00 C
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 07/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	2.609,84 D	20,16 C
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Cobr parc tarf pend ref a 30/11/2016	833.420.902.605.340	8,43 D	11,73 C
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa pendente referente a 30/11/2016	833.420.902.605.341	8,60 D	3,13 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,13 D	0,00 C
13/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 13/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	5.244,00 C	5.244,00 C
13/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 13/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	2.900,00 C	8.144,00 C
13/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.301	5.244,00 D	2.900,00 C
13/12/2016		TED 047 0051 000269341000167 SERGILOC SERG	121.302	2.900,00 D	0,00 C
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.310.838	3,13 D	3,13 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,13 C	0,00 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	9.500,00 C	9.500,00 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	3.720,00 D	5.780,00 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	5.760,43 D	19,57 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Cobr parc tarf pend ref a 13/12/2016	833.550.902.528.913	5,47 D	14,10 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa pendente referente a 13/12/2016	833.550.902.528.914	8,60 D	5,50 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,50 D	0,00 C
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 22/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	2.950,00 C	2.950,00 C
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 22/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL	660.822.000.016.497	1.700,00 C	4.650,00 C
22/12/2016	0822-2	TRANSF POU PANCA 22/12 0822 510016772-2 LARA FERNANDA	660.822.510.016.772	1.700,00 D	2.950,00 C
22/12/2016		TED 047 0051 000269341000167 SERGILOC SERG	122.201	2.900,00 D	50,00 C
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.974	8,60 D	41,40 C

## Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 99

Rubrica 

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41,40 D	0,00 C
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.737.063.000.030	8.400,00 C	8.400,00 C
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.748.411.000.007	15.082,07 C	23.482,07 C
	23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.748.413.000.012	15.082,07 C	38.564,14 C
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	3.720,00 D	34.844,14 C
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	462,45 D	34.381,69 C
	23/12/2016		TED 047 0005 002555319000109 LIVRARIA E PA	122.301	22.162,25 D	12.219,44 C
	23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.442	8,60 D	12.210,84 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.210,84 D	0,00 C
	27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 27/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	3.720,00 D	3.720,00 D
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.720,00 C	0,00 C
	28/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.736.610.000.010	8.400,00 C	8.400,00 C
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.400,00 D	0,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	6.001,33 D	6.001,33 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.001,33 C	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2017 às 12:31:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

PORTO DABL PSEMC FNAS

Agência

0822-2

Conta

17.700-8

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Saldo Anterior			0,00 C
	28/11/2016					3.020,00 C
	06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497		3.020,00 C
			06/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL			10,00 C
	06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.017.000.017.747	3.010,00 D	10,00 C
			06/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC			3,57 C
	06/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.410.902.292.630	6,43 D	3,57 C
			Cobr parc tarf pend ref a 28/11/2016			0,00 C
				70	3,57 D	0,00 C
	06/12/2016		BB CP ADM SUPR			5.090,00 C
	07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	5.090,00 C	5.090,00 C
			07/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL			2.080,00 C
	07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.017.000.017.747	3.010,00 D	2.080,00 C
			07/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC			2,19 C
	07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.005.338	2.077,81 D	2,19 C
			07/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			0,00 C
				70	2,19 D	0,00 C
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR			2.760,00 C
	13/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	2.760,00 C	2.760,00 C
			13/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL			1.380,00 D
	13/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	1.380,00 D	1.380,00 C
			13/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			0,00 C
	13/12/2016		TED		121.301	1.380,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			5,77 D
	13/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.481.200.310.837	5,77 D	5,77 D
			Tarifa referente a 13/12/2016			0,00 C
				70	5,77 C	0,00 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR			2.200,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	2.200,00 C	2.200,00 C
			20/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPAL			42,70 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.005.338	2.157,30 D	42,70 C
			20/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			39,87 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.550.902.528.912	2,83 D	39,87 C
			Cobr parc tarf pend ref a 13/12/2016			0,00 C
				70	39,87 D	0,00 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR			1.380,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	1.380,00 C	1.380,00 C
			21/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			0,00 C
	21/12/2016		TED		122.101	1.380,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			8,60 D
	21/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.560.900.029.458	8,60 D	8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016			0,00 C
				70	8,60 C	0,00 C
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR			300,00 C
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	300,00 C	300,00 C
			23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			30,00 D
	23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	330,00 D	30,00 D
			23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			0,00 C
	23/12/2016		BB CP ADM SUPR		70	30,00 C
	26/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.840.495.000.014	6.500,00 C	6.500,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.500,00 D	0,00 C
	27/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.900.415.000.005	6.500,00 C	6.500,00 C
	27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 27/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	3.010,00 D	3.490,00 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.490,00 D	0,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	2.117,50 D	2.117,50 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.117,50 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2017 às 12:32:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

## Cliente

Nome

PORTO DA FACESUASTRAB

Agência

0822-2

Conta

17.687-7

Fls. nº 102Rubrica 8

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	1.101,91 D	1.101,91 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.101,91 C	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.043.565.000.001	21.840,00 C	21.840,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.719.000.001	5.120,00 C	26.960,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	26.960,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.01.2017 às 13:49:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Meses anteriores**

Data: 11/01/2017 Hora: 10:09:22 Local: 00700013  
 Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300216-1  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

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

Data Último Movimento: 30/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		458,96	
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	330,00	458,96+
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	330,00	458,96+
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	770,00	458,96+
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	770,00	458,96+
26/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.200,00+	2.658,96+
29/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	770,00	2.658,96+
29/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	330,00	2.658,96+
30/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.100,00+	3.758,96+
	Saldo em 3112		3.758,96	

## DADOS RELATIVOS A 11/01/2017:

Saldo Atual 3.758,96

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 1.220,43

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 4.979,39

**Voltar**



Fls. nº 104Rubrica 8**Meses anteriores**

Data: 11/01/2017 Hora: 10:08:53 Local: 00700013  
Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300213-7  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

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

Data Último Movimento: 14/11/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		103,45	
	Saldo em 3112		103,45	

DADOS RELATIVOS A 11/01/2017:

Saldo Atual 103,45

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 9.530,23

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 9.633,68

[Voltar](#)

2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Fls. nº 105Rubrica 8**Meses anteriores**

Data: 11/01/2017 Hora: 10:09:46 Local: 00700013  
 Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300220-0  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016  
 Data Último Movimento: 30/12/2016

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		3.000,00	
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00	3.000,00+
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00	3.000,00+
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00	3.000,00+
23/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00	3.000,00+
26/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00+	9.000,00+
29/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00	9.000,00+
29/12	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00	9.000,00+
30/12	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.000,00+	12.000,00+
	Saldo em 3112		12.000,00	

## DADOS RELATIVOS A 11/01/2017:

Saldo Atual 12.000,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 46.474,85

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 58.474,85



2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC

Agência

0822-2

Conta

16.768-1

**Fls. nº** 106**Rubrica** [assinatura]**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016	2206-3	TRANSF.ON LINE 15/12 3546 4957-3 SARA M F LIMA	223.546.000.004.957	519,95 C	519,95 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	519,95 D	0,00 C
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	115.000,00 C	115.000,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	115.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 16:07:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Fls. nº 107**
**Rubrica** 
**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

0822-2

Conta

16.497-6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
			Saldo Anterior			0,00 C
	30/11/2016					8,60 D
	01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.118.983	8,60 D	8,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2016			17,20 D
	01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.118.984	8,60 D	17,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2016			25,80 D
	01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.118.985	8,60 D	25,80 D
			Tarifa referente a 30/11/2016			34,40 D
	01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.118.986	8,60 D	34,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2016			43,00 D
	01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.118.987	8,60 D	43,00 D
			Tarifa referente a 30/11/2016			51,60 D
	01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.118.988	8,60 D	51,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2016			0,00 C
	01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	51,60 C	0,00 C
	02/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.003	150,00 C	150,00 C
			02/12 0822 15003-7 PREFEITURA MUN			128,97 C
	02/12/2016		E.ELETRICA	120.201	21,03 D	128,97 C
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			72,30 C
	02/12/2016		E.ELETRICA	120.202	56,67 D	72,30 C
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE			41,45 C
	02/12/2016		PGTO CONTA AGUA	120.203	30,85 D	41,45 C
			REC DESO			0,00 C
	02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41,45 D	0,00 C
	06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.012.697	120,00 C	120,00 C
			06/12 0822 12697-7 PM PORTO DA FO			410,00 C
	06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.003	290,00 C	410,00 C
			06/12 0822 15003-7 PREFEITURA MUN			850,00 C
	06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	440,00 C	850,00 C
			06/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			1.110,00 C
	06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.283.141	260,00 C	1.110,00 C
			06/12 0822 283141-4 PM PORTO DA F			4.310,00 C
	06/12/2016		TED-CRED CONTA	4.338.108	3.200,00 C	4.310,00 C
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			4.650,00 C
	06/12/2016		TED-CRED CONTA	4.369.467	340,00 C	4.650,00 C
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			1.630,00 C
	06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.700	3.020,00 D	1.630,00 C
			06/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE			0,00 C
	06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.630,00 D	0,00 C
	07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	6.200,00 C	6.200,00 C
			07/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			1.110,00 C
	07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.700	5.090,00 D	1.110,00 C
			07/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE			1.520,00 D
	07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.701	2.630,00 D	1.520,00 D
			07/12 0822 17701-6 PORTO DA FBL P			

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.520,00 C	0,00 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 15003-7 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.003	1.600,00 C	1.600,00 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN	660.822.000.015.623	15.000,00 C	16.600,00 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	9.783.306	470,00 C	17.070,00 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	9.789.226	1.300,00 C	18.370,00 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	660.822.000.005.338	6.085,93 D	12.284,07 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	1.476,78 D	10.807,29 C
09/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.901	7.332,29 D	3.475,00 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.784	8,60 D	3.466,40 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.466,40 D	0,00 C
13/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.102.314	1.000,00 C	1.000,00 C
13/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.109.224	7.800,00 C	8.800,00 C
13/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 13/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	1.380,00 D	7.420,00 C
13/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 13/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE	660.822.000.017.700	2.760,00 D	4.660,00 C
13/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 13/12 0822 17701-6 PORTO DA FBL P	660.822.000.017.701	5.244,00 D	584,00 D
13/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 13/12 0822 17701-6 PORTO DA FBL P	660.822.000.017.701	2.900,00 D	3.484,00 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.484,00 C	0,00 C
16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 16/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	2.000,00 C	2.000,00 C
16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 16/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	2.400,00 C	4.400,00 C
16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 16/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	661.217.000.107.600	450,00 D	3.950,00 C
16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 16/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	2.600,40 D	1.349,60 C
16/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO	121.601	580,00 D	769,60 C
16/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0014 008999652000193 BRABECNET - S	121.602	660,00 D	109,60 C
16/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 06052656581 FLAVIANA FARIAS D	121.603	100,00 D	9,60 C
16/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 06094388593 CARLOS ALEXANDRE	121.604	100,00 D	90,40 D
16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.801	8,60 D	99,00 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.802	8,60 D	107,60 D
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.803	8,60 D	116,20 D
	16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.004.804	8,60 D	124,80 D
	16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	124,80 C	0,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN	660.822.000.015.623	50.000,00 C	50.000,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN	660.822.000.015.623	9.600,00 C	59.600,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	4.900,00 C	64.500,00 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	7.720,06 D	56.779,94 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE	660.822.000.017.700	2.200,00 D	54.579,94 C
	20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 17701-6 PORTO DA FBL P	660.822.000.017.701	9.500,00 D	45.079,94 C
	20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.001	33.733,79 D	11.346,15 C
	20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.002	2.447,90 D	8.898,25 C
	20/12/2016		PGTO CONTA AGUA REC DESO	122.003	31,91 D	8.866,34 C
	20/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.004	267,77 D	8.598,57 C
	20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.005	2.447,90 D	6.150,67 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.408	8,60 D	6.142,07 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.409	8,60 D	6.133,47 C
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.410	8,60 D	6.124,87 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.124,87 D	0,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.655	8.000,00 C	8.000,00 C
	21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	1.380,00 D	6.620,00 C
	21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.620,00 D	0,00 C
	22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 22/12 0822 12697-7 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.697	1.500,00 C	1.500,00 C
	22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 22/12 0822 17701-6 PORTO DA FBL P	660.822.000.017.701	2.950,00 D	1.450,00 D
	22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 22/12 0822 17701-6 PORTO DA FBL P	660.822.000.017.701	1.700,00 D	3.150,00 D
	22/12/2016	0822-2	TRANSF POUPANCA 22/12 0822 510006531-8 ANTONIO ALVES	660.822.510.006.531	620,00 D	3.770,00 D

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 110

Rubrica

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 22/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS	661.217.000.107.600	450,00 D	4.220,00 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO	122.201	580,00 D	4.800,00 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0014 008999652000193 BRABECNET - S	122.202	660,00 D	5.460,00 D
22/12/2016		TED 047 0007 21657726568 JOSE AILTON DE OL	122.203	1.000,00 D	6.460,00 D
22/12/2016		TED 047 0007 45030871500 MARIA JOSE FEITOS	122.204	1.700,00 D	8.160,00 D
22/12/2016		TED 047 0007 45167028515 FRANCISCA MARIA S	122.205	1.000,00 D	9.160,00 D
22/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 70731721772 MARIA DO SOCORRO	122.206	840,00 D	10.000,00 D
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.968	8,60 D	10.008,60 D
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.969	8,60 D	10.017,20 D
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.970	8,60 D	10.025,80 D
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.971	8,60 D	10.034,40 D
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.972	8,60 D	10.043,00 D
22/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.901.995.973	8,60 D	10.051,60 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.051,60 C	0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	2.200,00 C	2.200,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	8.000,00 C	10.200,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	4.885,50 D	5.314,50 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	2.600,40 D	2.714,10 C
23/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.301	4.895,80 D	2.181,70 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.440	8,60 D	2.190,30 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.190,30 C	0,00 C
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	2.760,00 C	2.760,00 C
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	2.760,00 D	0,00 C
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 27/12 0822 15003-7 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.003	2.000,00 C	2.000,00 C
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 27/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	8.000,00 C	10.000,00 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.701	2.447,90 D	7.552,10 C
	27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.475.951	8,60 D	7.543,50 C
	27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.543,50 D	0,00 C
	28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	2.600,40 D	2.600,40 D
	28/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.801	4.895,80 D	7.496,20 D
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 06094388593 CARLOS ALEXANDRE	122.802	50,00 D	7.546,20 D
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 00933145586 ROSEANE SALES DA	122.803	50,00 D	7.596,20 D
	28/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 06052656581 FLAVIANA FARIAS D	122.804	50,00 D	7.646,20 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.458	8,60 D	7.654,80 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.459	8,60 D	7.663,40 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.460	8,60 D	7.672,00 D
	28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.056.461	8,60 D	7.680,60 D
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.680,60 C	0,00 C
	29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	2.000,00 C	2.000,00 C
	29/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.901	912,43 D	1.087,57 C
	29/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.902	997,48 D	90,09 C
	29/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.903	286,70 D	196,61 D
	29/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	122.904	23,35 D	219,96 D
	29/12/2016		PGTO CONTA AGUA REC DESO	122.905	31,71 D	251,67 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	251,67 C	0,00 C
	30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	14.400,00 C	14.400,00 C
	30/12/2016		TED 047 0052 010570677000119 J. FERREIRA S	123.001	14.316,21 D	83,79 C
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.017.624	8,60 D	75,19 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	75,19 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C
			- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA			0,00 C



Fls. nº 112Rubrica D**Meses anteriores**

Data: 11/01/2017 Hora: 10:10:03 Local: 00700013  
 Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300206-4  
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

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

Data Último Movimento: 09/01/2017

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		197,49	
26/12	TED SPBPAG	001417	6.000,00+	6.197,49+
28/12	CHEQUE DE CAIXA	047215	1.000,00-	5.197,49+
28/12	CHEQUE DE CAIXA	047216	1.000,00-	4.197,49+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	047217	500,00-	3.697,49+
	Saldo em 3112		3.697,49	

## DADOS RELATIVOS A 11/01/2017:

Saldo Atual 897,49  
 LIM CONTR: 0,00  
 IOF: 0,00  
 JUR: 0,00  
 RESG AUTOM: 0,00  
 DEB PROG: 0,00  
 RESER CPMF: 0,00  
 DISP SAQUE: 897,49

 Voltar

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.768 - 1 FUNDO M C ADOLESCENTE

CNPJ: 18.869.003/0001-21

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	42.775,05					12857,996989
15/12/2016	Aplicação	519,95	909082215			155,698591	13013,695580
30/12/2016	Aplicação	115.000,00	909082230			34305,232682	47318,928262
31/12/2016	Saldo atual	158.625,27					47318,928262

Rubrica SR  
 Fis. nº 113

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.497 - 6 FUNDO M A SOCIAL

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
								16,745006
30/11/2016	Saldo anterior	55,71						
01/12/2016	Resgate	51,60	909082201				15,505223	1,239783
	Apl. Resgatada 29/11/2016	51,60	909082229				15,505223	
02/12/2016	Aplicação	41,45	909082202				12,450924	13,690707
06/12/2016	Aplicação	1.630,00	909082206				489,283056	502,973763
07/12/2016	Resgate	1.520,00	909082207				456,104181	46,869582
	Apl. Resgatada 29/11/2016	4,13	909082229				1,239783	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	41,49	909082202				12,450924	
	Apl. Resgatada 06/12/2016	1.474,38	909082206				442,413474	
09/12/2016	Aplicação	3.466,40	909082209				1039,436733	1086,306315
13/12/2016	Resgate	3.484,00	909082213				1044,007666	42,298649
	Apl. Resgatada 06/12/2016	156,41	909082206				46,869582	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	3.327,59	909082209				997,138084	
16/12/2016	Resgate	124,80	909082216				37,358304	4,940345
	Apl. Resgatada 09/12/2016	124,80	909082209				37,358304	
20/12/2016	Aplicação	6.124,87	909082220				1832,163302	1837,103647
21/12/2016	Aplicação	6.620,00	909082221				1979,568609	3816,672256
22/12/2016	Resgate	10.051,60	909082222				3004,729857	811,942399
	Apl. Resgatada 09/12/2016	16,53	909082209				4,940345	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	6.129,06	909082220				1832,163302	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	3.906,01	909082221				1167,626210	
23/12/2016	Resgate	2.190,30	909082223				654,518131	157,424268
	Apl. Resgatada 21/12/2016	2.190,30	909082221				654,518131	
27/12/2016	Aplicação	7.543,50	909082227				2252,609773	2410,034041

Rubrica

FIS. n°

114

2410,034041

28/12/2016 Resgate  
Apl. Resgatada 21/12/2016

7.680,60 909082228  
527,36 909082221

2292,745147  
157,424268

117,288894

**Fis. nº 115**  
**Rubrica** 

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

06/01/2017 Pag.: 2

Conta: 16.497 - 6 FUNDO M A SOCIAL

CNPJ: 14.862.038/0001-88

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	27/12/2016	7.153,24	909082227			2135,320879	
29/12/2016	Resgate		251,67	909082229			75,101602	42,187292
	Apl. Resgatada	27/12/2016	251,67	909082227			75,101602	
30/12/2016	Aplicação		75,19	909082230			22,429656	64,616948
31/12/2016	Saldo atual		216,61					64,616948

FIG. n° 116  
Rubrica 

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.693 - 1 PORTO DA FBL GBF FNAS

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.862.038/0001-88

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	10.100,05						3036,032275
02/12/2016	Aplicação	13.224,93	909082202				3972,559957	7008,592232
05/12/2016	Resgate	892,20	909082205				267,908543	6740,683689
	Apl. Resgatada 07/11/2016	892,20	909082207				267,908543	
06/12/2016	Resgate	2.968,85	909082206				891,170553	5849,513136
	Apl. Resgatada 07/11/2016	2.968,85	909082207				891,170553	
13/12/2016	Resgate	3.914,48	909082213				1173,004342	4676,508794
	Apl. Resgatada 07/11/2016	3.914,48	909082207				1173,004342	
20/12/2016	Resgate	10.769,40	909082220				3221,505024	1455,003770
	Apl. Resgatada 07/11/2016	2.353,28	909082207				703,948837	
	Apl. Resgatada 02/12/2016	8.416,12	909082202				2517,556187	
21/12/2016	Resgate	2.189,60	909082221				654,752784	800,250986
	Apl. Resgatada 02/12/2016	2.189,60	909082202				654,752784	
23/12/2016	Aplicação	48.817,18	909082223				14587,832441	15388,083427
26/12/2016	Resgate	34.136,10	909082226				10197,073591	5191,009836
	Apl. Resgatada 02/12/2016	2.678,95	909082202				800,250986	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	31.457,15	909082223				9396,822605	
28/12/2016	Resgate	15.850,60	909082228				4731,581675	459,428161
	Apl. Resgatada 23/12/2016	15.850,60	909082223				4731,581675	
29/12/2016	Resgate	1.526,59	909082229				455,554313	3,873848
	Apl. Resgatada 23/12/2016	1.526,59	909082223				455,554313	
31/12/2016	Saldo atual	12,99						3,873848

Rubrica  
 Fis. n° 117

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.692 - 3 PORTO DA FOLHAAEPETI

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
							3491,637108
30/11/2016	Saldo anterior	11.615,72					
23/12/2016	Resgate	3.215,80	909082223			960,963980	2530,673128
	Apl. Resgatada 23/03/2016	3.184,56	909082223			951,629013	
	Apl. Resgatada 14/10/2016	31,24	909082214			9,334967	
26/12/2016	Aplicação	8.400,00	909082226			2509,232694	5039,905822
29/12/2016	Aplicação	29.400,00	909082229			8773,342422	13813,248244
31/12/2016	Saldo atual	46.305,58					13813,248244

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Conta: 17.696 - 6 PORTO DABL GSUAS FNAS

CNPJ: 14.862.038/0001-88

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.901,45					2074,547424
06/12/2016	Resgate	382,59	909082206			114,843438	1959,703986
	Apl. Resgatada 13/06/2016	382,59	909082213			114,843438	
22/12/2016	Aplicação	21.703,74	909082222			6487,909943	8447,613929
27/12/2016	Aplicação	3.449,19	909082227			1029,983310	9477,597239
28/12/2016	Resgate	608,60	909082228			181,673918	9295,923321
	Apl. Resgatada 13/06/2016	608,60	909082213			181,673918	
29/12/2016	Resgate	392,65	909082229			117,171867	9178,751454
	Apl. Resgatada 13/06/2016	392,65	909082213			117,171867	
31/12/2016	Saldo atual	30.769,55					9178,751454

Fis. nº 119  
 Rubrica 



BANCO DO BRASIL

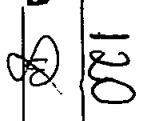
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.701 - 6 PORTO DA FBL PSB FNAS

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,17					0,050100
01/12/2016	Resgate	0,17	909082201			0,050100	0,000000
	Apl. Resgatada 28/11/2016	0,17	909082228			0,050100	
07/12/2016	Aplicação	3,13	909082207			0,939214	0,939214
13/12/2016	Resgate	3,13	909082213			0,939214	0,000000
	Apl. Resgatada 07/12/2016	3,13	909082207			0,939214	
20/12/2016	Aplicação	5,50	909082220			1,645242	1,645242
22/12/2016	Aplicação	41,40	909082222			12,375722	14,020964
23/12/2016	Aplicação	12.210,84	909082223			3648,913925	3662,934889
27/12/2016	Resgate	3.720,00	909082227			1110,851509	2552,083380
	Apl. Resgatada 20/12/2016	5,51	909082220			1,645242	
	Apl. Resgatada 22/12/2016	41,44	909082222			12,375722	
	Apl. Resgatada 23/12/2016	3.673,05	909082223			1096,830545	
28/12/2016	Aplicação	8.400,00	909082228			2507,494105	5059,577485
29/12/2016	Resgate	6.001,33	909082229			1790,874935	3268,702550
	Apl. Resgatada 23/12/2016	6.001,33	909082223			1790,874935	
31/12/2016	Saldo atual	10.957,54					3268,702550

Fis. nº 120  
 Rubrica 

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.700 - 8 PORTO DABL PSEMC FNAS

CNPJ: 14.862.038/0001-88


Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
								0,000000
30/11/2016	Saldo anterior	0,00						
06/12/2016	Aplicação	3,57	909082206				1,071619	1,071619
07/12/2016	Aplicação	2,19	909082207				0,657150	1,728769
13/12/2016	Resgate	5,77	909082213				1,728769	0,000000
	Apl. Resgatada 06/12/2016	3,58	909082206				1,071619	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	2,19	909082207				0,657150	
20/12/2016	Aplicação	39,87	909082220				11,926514	11,926514
21/12/2016	Resgate	8,60	909082221				2,571645	9,354869
	Apl. Resgatada 20/12/2016	8,60	909082220				2,571645	
23/12/2016	Resgate	30,00	909082223				8,964774	0,390095
	Apl. Resgatada 20/12/2016	30,00	909082220				8,964774	
26/12/2016	Aplicação	6.500,00	909082226				1941,668156	1942,058251
27/12/2016	Aplicação	3.490,00	909082227				1042,169829	2984,228080
29/12/2016	Resgate	2.117,50	909082229				631,889544	2352,338536
	Apl. Resgatada 20/12/2016	1,31	909082220				0,390095	
	Apl. Resgatada 26/12/2016	2.116,19	909082226				631,499449	
31/12/2016	Saldo atual	7.885,65						2352,338536

Rubrica                       
 FIS. n° 121

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.687 - 7 PORTO DA FACESUASTRAB

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	8.726,42					2623,123754
23/12/2016	Resgate	1.101,91	909082223			329,279128	2293,844626
	Apl. Resgatada 22/04/2016	1.101,91	909082222			329,279128	
30/12/2016	Aplicação	26.960,00	909082230			8042,339766	10336,184392
31/12/2016	Saldo atual	34.649,56					10336,184392

FIS. n° 122  
 Rubrica 

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA  
Banco: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.689 - 3 PORTO DA FOBPC ESCOLA

06/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.862.038/0001-88

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	3,14					0,943305
01/12/2016	Saldo atual	3,16					0,943305

FIS. n° 123  
Rubrica 8

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 17/01/2017 17:08:17

Fls. nº 124

Rubrica

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88  
Conta: 22 / 300.216-1

-----  
Especificação do Título

Número: 97507

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 82% CDI

Data Aplicação: 25/02/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 15.501,00

Data Vencimento: 30/01/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	1.205,29
30/12/2016	Rendimento no Período	11,09
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	1.216,38
Saldo Líquido:	R\$ 1.216,38	
Taxa Período:	0,9196%	Taxa Anual: 11,0559%

-----

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 17/01/2017 17:08:58

Fls. nº 125  
Rubrica 8

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88  
Conta: 22 / 300.213-7

-----  
**Especificação do Título**

Número: 102752  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT  
Fator Negociado: 82% CDI  
Data Aplicação: 24/03/2015  
Rentabilidade: Pós - Fixado  
Valor Aplicado: 48.160,57  
Data Vencimento: 28/07/2020

-----  

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	9.412,02
30/12/2016	Rendimento no Período	86,56
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	9.498,58

Saldo Líquido: R\$ 9.498,58  
Taxa Período: 0,9196% Taxa Anual: 11,0559%

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 17/01/2017 17:09:38

Fis. nº 126

Rubrica

8

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL  
Agência: 007 - PORTO DA FOLHA

CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88  
Conta: 22 / 300.220-0

-----  
Especificação do Título

Número: 97500

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 82% CDI

Data Aplicação: 25/02/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 21.000,00

Data Vencimento: 30/01/2020

-----

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	25.309,50
30/12/2016	Rendimento no Período	232,77
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	25.542,27
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>RS 25.542,27</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9196%</b>	<b>Taxa Anual: 11,0559%</b>

-----

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Fis. nº 127

Rubrica

Emissão: 17/01/2017 17:10:00

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88  
 Agência: 007 - PORTO DA FOLHA Conta: 22 / 300.220-0

-----  
**Especificação do Título**

Número: 102801  
 Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
 Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 12.000,00  
 Data Aplicação: 25/08/2015 Data Vencimento: 29/07/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	13.842,04
30/12/2016	Rendimento no Período	133,55
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	13.975,59
<b>Saldo Líquido:</b>	R\$ 13.975,59	
<b>Taxa Período:</b>	0,9647%	<b>Taxa Anual: 11,6253%</b>



## Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 17/01/2017 17:10:37

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.862.038/0001-88  
Agência: 007 - PORTO DA FOLHA Conta: 22 / 300.220-0

## Especificação do Título

Número: 103916  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 75,50 % CDI Valor Aplicado: 6.000,00  
Data Aplicação: 24/09/2015 Data Vencimento: 28/08/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	6.745,09
30/12/2016	Rendimento no Período	57,10
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	6.802,19
Saldo Líquido:	RS 6.802,19	
Taxa Período:	0,8464%	Taxa Anual: 10,1368%

Fls. nº 129

Rubrica B**Meses anteriores**

Data: 11/01/2017 Hora: 10:10:42 Local: 00700013  
Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300114-9  
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016  
Data Último Movimento: 27/08/2010

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3112		0,00	

## DADOS RELATIVOS A 11/01/2017:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

[Voltar](#)

Fls. nº 130

Rubrica **Meses anteriores**

Data: 11/01/2017 Hora: 10:10:21 Local: 00700013  
Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300082-7  
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016  
Data Último Movimento: 25/09/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3112		0,00	

## DADOS RELATIVOS A 11/01/2017:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00



2017 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Fis. nº 131  
Rubrica 9**Meses anteriores**

Data: 11/01/2017 Hora: 10:11:04 Local: 00700013  
Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300200-5  
Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016  
Data Último Movimento: 25/09/2014

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		0,00	
	Saldo em 3112		0,00	

## DADOS RELATIVOS A 11/01/2017:

Saldo Atual 0,00  
LIM CONTR: 0,00  
IOF: 0,00  
JUR: 0,00  
RESG AUTOM: 0,00  
DEB PROG: 0,00  
RESER CPMF: 0,00  
DISP SAQUE: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO  
EXERCÍCIO DE 2016

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISAO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
<b>NENHUM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO</b>			

**THAÍS ARAUJO ARAGÃO**  
Secretária de Assistência Social

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DIVIDAS ATIVAS  
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
<b>Não houve movimento</b>			
TOTAL GERAL			-

THAÍS ARAÚJO ARAGÃO  
Secretária de Assistência Social

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTOS DE PASSIVOS  
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
<b>Não houve movimento</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>

THAÍS ARAUJO ARAGÃO  
Secretária de Assistência Social

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA  
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>Não houve movimento</b>			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

  
**THAÍS ARAUJO ARAGÃO**  
Secretária de Assistência Social

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE - 4.111





ESTADO DE SERGIPE  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA  
 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO  
 EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>Não houve movimento</b>			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

THAÍS ARAUJO ARAGÃO  
 Secretária de Assistência Social

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE 4.111

Fis. nº 137  
Rubrica 98**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
CNPJ.....	: 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.



Fls. nº 139  
Rubrica 8

**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Secretaria Municipal de Assistência Social de PORTO DA FOLHA**, 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.

Porto da Folha (Se), 27 de Março de 2017.

**EVELBERKE LAURENTINO DA SILVA**  
Presidente

RECEBI 29/03/17  
  
Exajete de Oliveira Souza  
Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ofício n.º 1061 2016

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

**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,

**ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**

Prefeito

CPF: 921.188.365-20

Rua Augusto Cesar Leite, Nº 941

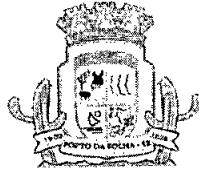
Porto da Folha (Se)

Exma. Sr<sup>a</sup>.

**THAIS ARAUJO ARAGÃO**

Secretária de Assistência Social

PORTO DA FOLHA – SERGIPE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

**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 competira 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 e na Resolução nº. 215 de 03 de outubro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

  
**ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**

Prefeito

CPF: 921.188.365-20

Rua Augusto Cesar Leite, Nº 941

Porto da Folha - SE