



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

# Balanco 5 Anual 2016

Secretaria Municipal de Educação



**São Cristóvão**



Fls. nº 01  
Rubrica de

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO**

Ofício n.º 48/2017

São Cristóvão (Se), 04 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 2.000, 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 de 2016.**

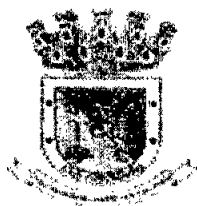
Atenciosamente,

*Deise Maria Barroso Silva*  
**DEISE MARIA BARROSO SILVA**

Secretária de Educação

CPF: 555.644.705-59

São Cristóvão - SE



Fls. nº 02  
Rubrica 6

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO

## RELATÓRIO DE GESTÃO

### EXERCÍCIO DE 2016

#### DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No Exercício de 2016, a **Secretaria Municipal de Educação de São Cristóvão** funcionou com a estrutura administrativa aprovada pela Lei nº 29/2013 de 21 de maio de 2013.

O Orçamento da Secretaria de Educação de São Cristóvão para o Exercício de 2016, foi aprovado, através da LOA Nº 259 de 28 de Dezembro de 2015, compondo-se do seguinte:

#### DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### DESPESA FIXADA

A despesa fixada da Secretaria Municipal de Educação para o Exercício de 2016 foi da ordem de **R\$ 28.751.370,00 (vinte e oito milhões setecentos e cinquenta e um mil e trezentos e setenta reais)**.

Fls. nº 03Rubrica 48

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO

**RECEITA ARRECADADA**

O total da receita orçamentária arrecadada no exercício foi da ordem de R\$ **22.915.397,51** (vinte e dois milhões novecentos e quinze mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos). Distribuída da seguinte maneira:

Receita Corrente	22.915.397,51
Receita de Capital	0,00
<b>Total</b>	<b>22.915.397,51</b>

**DESPESA REALIZADA**

A despesa realizada no período foi da ordem de R\$ **28.644.130,22** (vinte e oito milhões seiscentos e quarenta e quatro mil cento e trinta reais e vinte e dois centavos), inferior à despesa orçada em R\$ **107.239,78** (cento e sete mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:

**DESPESAS CORRENTES**

Pessoal e Encargos Sociais	20.552.525,07
Outras Despesas Correntes	6.323.163,54
<b>Total</b>	<b>26.875.688,61</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

Investimentos	1.768.441,61
<b>Total</b>	<b>1.768.441,61</b>
<b>Total Geral</b>	<b>28.644.130,22</b>

Fls. nº 04Rubrica 4

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO

**DO BALANÇO FINANCEIRO**

No Exercício de 2016 o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

**INGRESSOS**

Receita Orçamentária	22.915.397,51
Transferências Financeiras Recebidas	5.238.528,15
Recebimentos Extraorçamentários	4.664.756,56
Saldo do Exercício Anterior	1.160.798,74
<b>Total</b>	<b>33.979.480,96</b>

**DISPÊNDIOS**

Despesa Orçamentária	28.644.130,22
Transferências Financeiras Concedidas	350.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	3.187.470,54
Saldo p/ Próximo Exercício	1.797.880,20
<b>Total</b>	<b>33.979.480,96</b>

**DO BALANÇO PATRIMONIAL**

No Exercício de 2016 o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

**ATIVO**

Ativo Financeiro	1.797.880,20
Ativo Permanente	19.545.997,25
<b>Total</b>	<b>21.343.877,45</b>

Fls. nº 05Rubrica AD

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO

PASSIVO

Passivo Financeiro	2.465.770,07
Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	18.878.107,38
<b>T o t a l</b>	<b>21.343.877,45</b>

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.

  
**DILENE MIRANDA JOB**  
Secretária de Educação



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**2016**

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu Artigo 31, inciso III e item 02 da Resolução TC nº 222/2002 apresento o **Relatório Anual de Controle Interno da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Cristóvão**.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira da Secretaria Municipal de Educação, vai acompanhado dos documentos que compõem a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO**, a seguir relacionados.

Os resultados constantes dos documentos acima, com suas peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira da Secretaria Municipal de Educação, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal.

Dessa forma, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício, em seus aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial.

### **1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

#### **1.1 - RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no Exercício de 2016 foi de R\$ 22.915.397,51 (vinte e dois milhões novecentos e quinze mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), que podemos verificar através da Prestação de Contas.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO**

**1.2 - DESPESA**

Depois de alterada pelos Decretos, a Despesa Autorizada, passou a ser de R\$ 29.652.975,00 (vinte e nove milhões seiscentos e cinquenta e dois mil e novecentos e setenta e cinco reais). Entretanto a Despesa Realizada no exercício atingiu a importância de R\$28.644.130,22 (vinte e oito milhões seiscentos e quarenta e quatro mil cento e trinta reais e vinte e dois centavos). Resultando numa despesa inferior à autorizada no valor de R\$ 107.239,78 (cento e sete mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos).

**2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**2.1 - DISPONIBILIDADES**

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos C/Movimento do Exercício de 2016, foi da ordem de R\$ 1.797.880,20 (um milhão setecentos e noventa e sete mil oitocentos e oitenta reais e vinte centavos).

**2.2 - APURAÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

O saldo demonstrado coincide com a soma dos valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

**3 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL**

**3.1 - DO ALMOXARIFADO**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO**

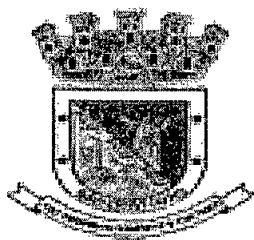
Os serviços de controle de estoques estão, salvo melhor juízo, perfeitamente institucionalizados, possuindo um serviço de ALMOXARIFADO REGULAR.

**4 - CONCLUSÃO**

Procuramos no presente **RELATÓRIO**, salvo melhor juízo, enfocar 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.

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

  
**ANTONIEL BARBOZA TELES**  
CONTROLE INTERNO



Fls. nº 09  
Rubrica Ø

**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

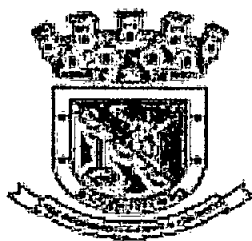
**À**  
**SENHORA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO.**

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno da **Secretaria Municipal de Educação de São Cristóvão**, 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, salvo melhor juízo, 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, salvo melhor juízo, os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Secretaria Municipal de Educação de São Cristóvão**, 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.

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016.

**ANTONIEL BARBOZA TELES**  
Controle Interno

Fls. nº 10  
Rubrica AB



*ESTADO DE SERGIPE*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO**

## **CERTIDÃO**

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

São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016

**ANTONIEL BARBOZA TELES**  
Controle Interno



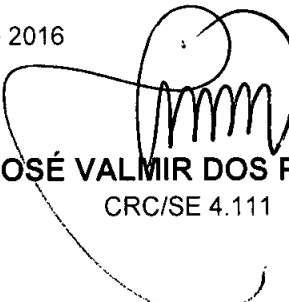
ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-	-	-
	TOTAL	-	-	-

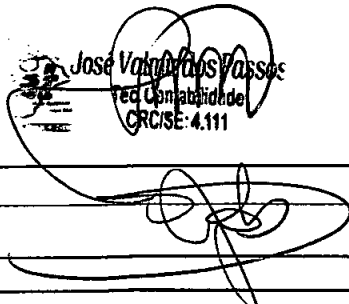
São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
DILENE MIRANDA JOB  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111



RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>		<b>22.915.397,51</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.875.688,61</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.552.525,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	117.416,35		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.323.163,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.759.855,06			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.126,10			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Corrente		3.960.291,10		
<b>Total Corrente</b>		<b>26.875.688,61</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>26.875.688,61</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.768.441,61</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.768.441,61
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		1.768.441,61		
<b>Total Capital</b>		<b>1.768.441,61</b>	<b>Total Capital</b>	<b>1.768.441,61</b>
<b>RESUMO</b>				
RECEITAS CORRENTES		22.915.397,51	DESPESAS CORRENTES	26.875.688,61
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.768.441,61
DEDUÇÕES CORRENTES		0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		5.728.732,71		
<b>Total da Receita</b>		<b>28.644.130,22</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>28.644.130,22</b>

  
 José Valdir dos Santos  
 red. Contabilidade  
 CRC/SE: 4.111

Rubrica 123  
 FIS. nº 123



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

  
DILENE MIRANDA JOB - 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 13  
Rubrica 8



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2016**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>22.915.397,51</b>
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			117.416,35
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		117.416,35	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	<b>117.416,35</b>		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	27.597,20		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	160,92		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	4,94		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	85.087,92		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	4.565,37		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			22.759.855,06
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.759.855,06	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	<b>1.042.376,85</b>		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	928.117,19		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	65.388,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	48.871,66		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	<b>21.717.478,21</b>		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.717.478,21		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			38.126,10
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.327,54	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	<b>9.520,81</b>		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	9.520,81		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	<b>27.806,73</b>		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	24.143,33		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	3.663,40		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		798,56	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	<b>798,56</b>		
1990.99.06.00 : 0193.050 - OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	798,56		

Total da Receita: **22.915.397,51**

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
 Fis. n.º 14



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>19.978.705,17</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.220.395,44
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.220.395,44	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.133.843,60		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.602.152,76		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.484.399,08		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.758.309,73
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.758.309,73	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	84.938,89		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.394,95		
3390.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.975,89		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.978.705,17</b>
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.896.983,44</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.332.129,63
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.332.129,63	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.866,70		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.887.673,99		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.161,70		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.237,06		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.156,92		
3190.96.00.00 : 0193.050 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	44.033,26		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.564.853,81
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.564.853,81	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.050,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.217,50		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	29.952,96		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	89.265,20		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	613.707,72		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.812,50		

**Rubrica**  
**Fls. n.º 15**





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

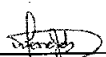
NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.750,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.680,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	116.179,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	433.146,64		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.169,58		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.340.314,67		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.691,89		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.299,28		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	491.616,87		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.768.441,61</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.768.441,61
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.768.441,61	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	1.247.249,78		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	201.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	315.511,83		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.680,00		

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.665.425,05</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>28.644.130,22</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>28.644.130,22</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

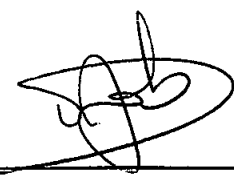
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>26.875.688,61</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.552.525,07
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.552.525,07	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.309.710,30		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.489.826,75		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686.560,78		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.237,06		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.156,92		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	44.033,26		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.323.163,54
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.323.163,54	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.050,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	842.082,27		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.812,50		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.750,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.859,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.427.025,84		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.691,89		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299,28		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.616,87		
3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.975,89		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.768.441,61</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.768.441,61
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.768.441,61	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.763.761,61		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.680,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.644.130,22</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

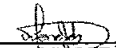
  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
FIG. nº 17





Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>19.978.705,17</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.220.395,44	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.220.395,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.758.309,73	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.758.309,73		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.978.705,17</b>
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.896.983,44</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.332.129,63	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.332.129,63		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.564.853,81	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.564.853,81		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.768.441,61</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.768.441,61	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.768.441,61		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.665.425,05</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>28.644.130,22</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.644.130,22</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA


  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111




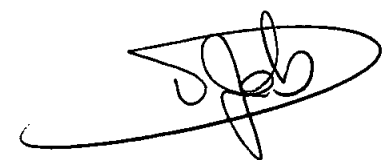
**Rubrica nº 18**



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>26.875.688,61</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.552.525,07	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.552.525,07		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.323.163,54	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.323.163,54		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.768.441,61</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.768.441,61	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.768.441,61		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.644.130,22</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

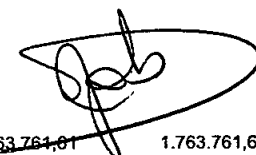


Fis. n° 19  
Rubrica 28



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE</b>			
2017 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	5.987.109,89		5.987.109,89
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	9.488.871,58		9.488.871,58
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.475.981,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.475.981,47</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.475.981,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.475.981,47</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE</b>			
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	3.262.364,91		3.262.364,91
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.262.364,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.364,91</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.262.364,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.364,91</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE</b>			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	1.240.358,79		1.240.358,79
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.240.358,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.358,79</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.240.358,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.358,79</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>19.978.705,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.978.705,17</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.978.705,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.978.705,17</b>
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1036 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO</b>			
1021 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.763.761,61		1.763.761,61

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE-4.111

  
1.763.761,61

RUBRICA  
FIS. nº 20



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE</b>			
2019 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	582.959,14		582.959,14
2020 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO	5.590.624,04		5.590.624,04
2031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	11.050,00		11.050,00
2184 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	366.711,43		366.711,43
2187 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	48.169,58		48.169,58
6306 - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)	29.952,96		29.952,96
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.629.467,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.467,15</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.629.467,15</b>	<b>1.763.761,61</b>	<b>8.393.228,76</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE</b>			
2183 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLAR	169.812,11		169.812,11
2185 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	23.845,10		23.845,10
<b>Total do Programa:</b>	<b>193.657,21</b>	<b>0,00</b>	<b>193.657,21</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>193.657,21</b>	<b>0,00</b>	<b>193.657,21</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE</b>			
2181 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	44.155,92		44.155,92
<b>Total do Programa:</b>	<b>44.155,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.155,92</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>44.155,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.155,92</b>
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>			
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE</b>			
2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.200,00		25.200,00
2182 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	9.183,16		9.183,16
<b>Total do Programa:</b>	<b>34.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.383,16</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>34.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.383,16</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.901.663,44</b>	<b>1.763.761,61</b>	<b>8.665.425,05</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.901.663,44</b>	<b>1.763.761,61</b>	<b>8.665.425,05</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>26.880.368,61</b>	<b>1.763.761,61</b>	<b>28.644.130,22</b>

Fig. n° 21  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

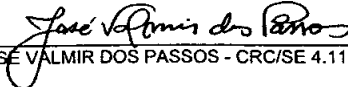
PROGRAMA DE TRABALHO

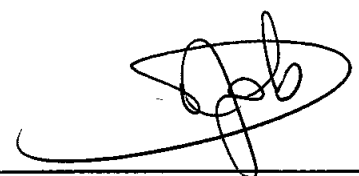
Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Despesa:			28.644.130,22

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA


  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111




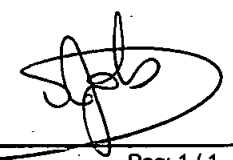
FIS. nº 22  
Rubrica



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>26.880.368,61</b>	<b>1.763.761,61</b>	<b>28.644.130,22</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>22.105.448,62</b>	<b>1.763.761,61</b>	<b>23.869.210,23</b>
1036 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.763.761,61	1.763.761,61
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	22.105.448,62	0,00	22.105.448,62
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>3.456.022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.022,12</b>
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	3.456.022,12	0,00	3.456.022,12
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.284.514,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.514,71</b>
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	1.284.514,71	0,00	1.284.514,71
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>34.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.383,16</b>
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	34.383,16	0,00	34.383,16
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.644.130,22</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

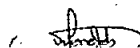


FIS. n° 23  
Rubrica #





Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>137.589,39</b>	<b>28.506.540,83</b>	<b>28.644.130,22</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>137.589,39</b>	<b>23.731.620,84</b>	<b>23.869.210,23</b>
1036 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.763.761,61	1.763.761,61
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	137.589,39	21.967.859,23	22.105.448,62
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.022,12</b>	<b>3.456.022,12</b>
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	3.456.022,12	3.456.022,12
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.514,71</b>	<b>1.284.514,71</b>
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.284.514,71	1.284.514,71
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.383,16</b>	<b>34.383,16</b>
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	34.383,16	34.383,16
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.644.130,22</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

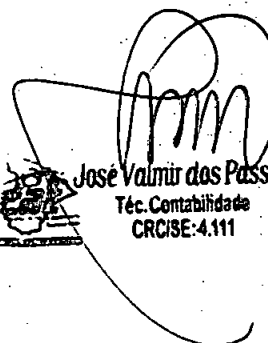
Total da Despesa:


  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
FIS. n° 24



CODIGO	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	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 25  
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

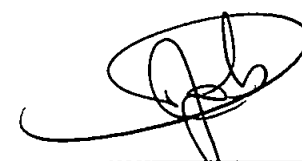
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

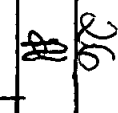
Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

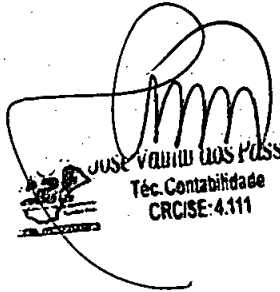
  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE-4.111

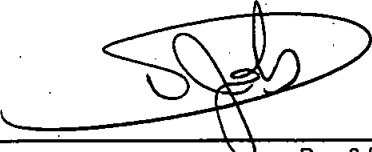



Fis. nº 26  
Rubrica 



Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	28.644.130,22	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.644.130,22	0,00	0,00	0,00

  
JOSE VITORINO DOS PASSOS  
Téc. Contabilidade  
CRCISE-4.111



Rubrica  FIS. n° 27



Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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  
CRCISE: 4.111

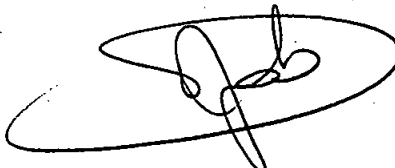

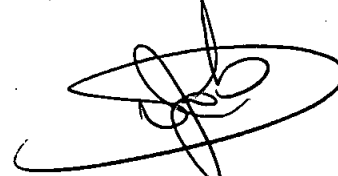


Fig. nº 28  
Rubrica 



Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Fis. nº 29  
Rubrica




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

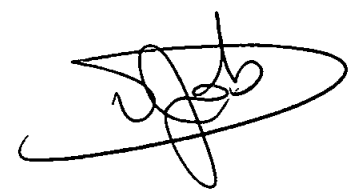
Anexo 9 da Lei 4.320/64


BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644.130,22
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644.130,22

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Rubrica  30



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>23.842.000,00</b>	<b>22.915.397,51</b>	<b>926.602,49</b>
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	117.416,35	-103.416,35
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	117.416,35	-103.416,35
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.000,00	117.416,35	-103.416,35
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	12.000,00	27.597,20	-15.597,20
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	500,00	160,92	339,08
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00	4,94	495,06
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00	85.087,92	-84.587,92
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00	4.565,37	-4.065,37
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.824.000,00	22.759.855,06	1.064.144,94
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.574.000,00	22.759.855,06	814.144,94
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.063.500,00	1.042.376,85	1.021.123,15
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.180.000,00	928.117,19	251.882,81
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	1.000,00	0,00	1.000,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	650.000,00	65.388,00	584.612,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	147.000,00	48.871,66	98.128,34
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	85.500,00	0,00	85.500,00
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.500,00	0,00	10.500,00
1722.35.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCACAO	500,00	0,00	500,00
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	10.000,00	0,00	10.000,00
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.500.000,00	21.717.478,21	-217.478,21
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.500.000,00	21.717.478,21	-217.478,21
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	38.126,10	-34.126,10
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	37.327,54	-34.327,54
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	1.000,00	9.520,81	-8.520,81
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	500,00	0,00	500,00
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	500,00	9.520,81	-9.020,81
1922.00.00.00 - RESTITUIÇOES	2.000,00	27.806,73	-25.806,73
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	24.143,33	-23.143,33
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00	3.663,40	-2.663,40
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	798,56	201,44
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	798,56	201,44
1990.99.06.00 - OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	1.000,00	798,56	201,44

Fls. nº 31  
Rubrica






ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.000,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	315.000,00	0,00	315.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	314.000,00	0,00	314.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	314.000,00	0,00	314.000,00
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	313.000,00	0,00	313.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000,00	0,00	860.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.000,00	0,00	120.000,00
2421.02.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	740.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00
2471.02.00.00 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
2471.04.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	240.000,00	0,00	240.000,00
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>Total:</b>	<b>25.017.000,00</b>	<b>22.915.397,51</b>	<b>2.101.602,49</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
Fis. nº 322



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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>23.842.000,00</b>	<b>22.915.397,51</b>	<b>926.602,49</b>
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	117.416,35	-103.416,35
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	117.416,35	-103.416,35
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.000,00	117.416,35	-103.416,35
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	12.000,00	27.597,20	-15.597,20
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE 0193.050 - MDE	500,00	160,92	339,08
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 0193.022 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO	500,00	4,94	495,06
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 0193.026 - CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	500,00	85.087,92	-84.587,92
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	500,00	4.565,37	-4.065,37
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.824.000,00	22.759.855,06	1.064.144,94
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.574.000,00	22.759.855,06	814.144,94
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.063.500,00	1.042.376,85	1.021.123,15
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0193.022 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO	1.180.000,00	928.117,19	251.882,81
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE. 0193.026 - CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	650.000,00	65.388,00	584.612,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT 0193.026 - CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	147.000,00	48.871,66	98.128,34
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 0193.026 - CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	85.500,00	0,00	85.500,00
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.500,00	0,00	10.500,00
1722.35.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCACAO 0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	500,00	0,00	500,00
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S 0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.500.000,00	21.717.478,21	-217.478,21
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	21.500.000,00	21.717.478,21	-217.478,21
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO 0193.025 - CONVÊNIOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	38.126,10	-34.126,10

Rubrica  
 FIS. nº 33

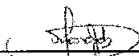


Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	37.327,54	-34.327,54
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	1.000,00	9.520,81	-8.520,81
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	500,00	0,00	500,00
0193.050 - MDE			
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	500,00	9.520,81	-9.020,81
0193.003 - FUNDEB			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	2.000,00	27.806,73	-25.806,73
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	24.143,33	-23.143,33
0193.050 - MDE			
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00	3.663,40	-2.663,40
0193.003 - FUNDEB			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	798,56	201,44
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	798,56	201,44
1990.99.06.00 - OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	1.000,00	798,56	201,44
0193.050 - MDE			
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.000,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	315.000,00	0,00	315.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	314.000,00	0,00	314.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	314.000,00	0,00	314.000,00
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.050 - MDE			
2219.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	313.000,00	0,00	313.000,00
0100.000 - Tesouro			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
0193.050 - MDE			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000,00	0,00	860.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.000,00	0,00	120.000,00
2421.02.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00
0193.050 - MDE			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	740.000,00	0,00	740.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00
2471.02.00.00 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS			
2471.04.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	240.000,00	0,00	240.000,00

Rubrica  
FIS. n° 54



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS			
<b>Total:</b>	<b>25.017.000,00</b>	<b>22.915.397,51</b>	<b>2.101.602,49</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 35  
Rubrica 



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Ação: 2017 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE</b>					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.647,62	0,00	610.647,62	585.612,87	25.034,75
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.274.657,72	0,00	3.274.657,72	3.240.834,95	33.822,77
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	404.829,18	0,00	404.829,18	402.352,34	2.476,84
339030:0193.003-MATERIAL DE CONSUMO	142.600,00	0,00	142.600,00	84.938,89	57.661,11
339039:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.610.333,85	0,00	1.610.333,85	1.605.394,95	4.938,90
339094:0193.003-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.975,89	0,00	67.975,89	67.975,89	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.111.044,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111.044,26</b>	<b>5.987.109,89</b>	<b>123.934,37</b>
<b>Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB</b>					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359.739,04	0,00	359.739,04	311.466,99	48.272,05
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.580.602,62	0,00	8.580.602,62	8.379.526,67	201.075,95
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	811.000,00	0,00	811.000,00	797.877,92	13.122,08
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.751.341,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.751.341,66</b>	<b>9.488.871,58</b>	<b>262.470,08</b>
<b>Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.732,22	0,00	253.732,22	236.763,74	16.968,48
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.998.838,99	0,00	2.998.838,99	2.822.260,28	176.578,71
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	204.000,00	0,00	204.000,00	203.340,89	659,11
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.456.571,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.571,21</b>	<b>3.262.364,91</b>	<b>194.206,30</b>
<b>Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.879,92	0,00	1.210.879,92	1.159.530,86	51.349,06
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	80.827,93	5.172,07
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.296.879,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.879,92</b>	<b>1.240.358,79</b>	<b>56.521,13</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.615.837,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.615.837,05</b>	<b>19.978.705,17</b>	<b>637.131,88</b>

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE:4.111



Rubrica  
Fis. n° 36



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>					
449051:0193.003-OBRAS E INSTALACOES	1.247.249,78	0,00	1.247.249,78	1.247.249,78	0,00
449051:0193.022-OBRAS E INSTALACOES	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
449051:0193.050-OBRAS E INSTALACOES	315.511,83	0,00	315.511,83	315.511,83	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.763.761,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.761,61</b>	<b>1.763.761,61</b>	<b>-0,00</b>
<b>Ação: 2019 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>					
339032:0193.022-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.812,50	0,00	149.812,50	149.812,50	0,00
339039:0193.022-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.146,64	0,00	433.146,64	433.146,64	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>582.959,14</b>	<b>0,00</b>	<b>582.959,14</b>	<b>582.959,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO</b>					
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.666,70	0,00	178.666,70	175.866,70	2.800,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.086.643,42	0,00	2.086.643,42	1.887.673,99	198.969,43
319013:0193.050-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	203.200,00	0,00	203.200,00	202.161,70	1.038,30
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.237,06	0,00	20.237,06	20.237,06	0,00
319094:0193.050-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.156,92	0,00	2.156,92	2.156,92	0,00
319096:0193.050-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	44.033,26	0,00	44.033,26	44.033,26	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	29.957,50	0,00	29.957,50	24.217,50	5.740,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	130.311,80	0,00	130.311,80	89.265,20	41.046,60
339035:0193.050-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.750,00	0,00	100.750,00	100.750,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.179,00	0,00	116.179,00	116.179,00	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327.182,69	0,00	2.327.182,69	2.315.114,67	12.068,02
339047:0100.000-ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00	0,00	115.000,00	105.691,89	9.308,11
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.299,28	0,00	3.299,28	3.299,28	0,00
339093:0193.050-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501.479,86	0,00	501.479,86	491.616,87	9.862,99
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.680,00	0,00	6.680,00	4.680,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.873.457,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873.457,49</b>	<b>5.590.624,04</b>	<b>282.833,45</b>
<b>Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>					
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					

*[Handwritten signatures and initials]*

FIS. n° 37  
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.050,00	950,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.050,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Ação: 2181 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA</b>					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	70.166,83	0,00	70.166,83	44.155,92	26.010,91
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.166,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.166,83</b>	<b>44.155,92</b>	<b>26.010,91</b>
<b>Ação: 2182 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE</b>					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	9.565,85	0,00	9.565,85	9.183,16	382,69
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.565,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,85</b>	<b>9.183,16</b>	<b>382,69</b>
<b>Ação: 2183 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLAR</b>					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	182.918,79	0,00	182.918,79	169.812,11	13.106,68
<b>Total da Ação:</b>	<b>182.918,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182.918,79</b>	<b>169.812,11</b>	<b>13.106,68</b>
<b>Ação: 2184 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	395.499,65	0,00	395.499,65	366.711,43	28.788,22
<b>Total da Ação:</b>	<b>395.499,65</b>	<b>0,00</b>	<b>395.499,65</b>	<b>366.711,43</b>	<b>28.788,22</b>
<b>Ação: 2185 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE</b>					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	24.389,55	0,00	24.389,55	23.845,10	544,45
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.389,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.389,55</b>	<b>23.845,10</b>	<b>544,45</b>
<b>Ação: 2187 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>					
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.169,58	0,00	48.169,58	48.169,58	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>48.169,58</b>	<b>0,00</b>	<b>48.169,58</b>	<b>48.169,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 6306 - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)</b>					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	49.049,46	0,00	49.049,46	29.952,96	19.096,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>49.049,46</b>	<b>0,00</b>	<b>49.049,46</b>	<b>29.952,96</b>	<b>19.096,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.037.137,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.137,95</b>	<b>8.665.425,05</b>	<b>371.712,90</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>29.652.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.652.975,00</b>	<b>28.644.130,22</b>	<b>1.008.844,78</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>29.652.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.652.975,00</b>	<b>28.644.130,22</b>	<b>1.008.844,78</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 38  
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

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>23.842.000,00</b>	<b>23.842.000,00</b>	<b>22.915.397,51</b>	<b>(926.602,49)</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>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>117.416,35</b>	<b>103.416,35</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.000,00	14.000,00	117.416,35	103.416,35
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>23.824.000,00</b>	<b>23.824.000,00</b>	<b>22.759.855,06</b>	<b>(1.064.144,94)</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>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>38.126,10</b>	<b>34.126,10</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>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.175.000,00)</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>315.000,00</b>	<b>315.000,00</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>860.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(860.000,00)</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>25.017.000,00</b>	<b>25.017.000,00</b>	<b>22.915.397,51</b>	<b>(2.101.602,49)</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

Rubrica  
 Fls. nº 39





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

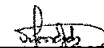
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>25.017.000,00</b>	<b>25.017.000,00</b>	<b>22.915.397,51</b>	<b>(2.101.602,49)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>3.734.370,00</b>	<b>4.635.975,00</b>	<b>5.728.732,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>28.751.370,00</b>	<b>29.652.975,00</b>	<b>28.644.130,22</b>	<b>(2.101.602,49)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>25.469.330,00</b>	<b>27.882.533,39</b>	<b>26.875.688,61</b>	<b>26.835.314,34</b>	<b>26.414.449,93</b>	<b>1.008.844,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.169.160,00	21.329.864,67	20.552.525,07	20.552.525,07	20.365.565,11	777.339,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300.170,00	6.552.668,72	6.323.163,54	6.282.789,27	6.048.884,82	229.505,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.282.040,00</b>	<b>1.770.441,61</b>	<b>1.768.441,61</b>	<b>1.768.441,61</b>	<b>1.768.441,61</b>	<b>2.000,00</b>
INVESTIMENTOS	3.282.040,00	1.770.441,61	1.768.441,61	1.768.441,61	1.768.441,61	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>28.751.370,00</b>	<b>29.652.975,00</b>	<b>28.644.130,22</b>	<b>28.603.755,95</b>	<b>28.182.891,54</b>	<b>1.008.844,78</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 da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>28.751.370,00</b>	<b>29.652.975,00</b>	<b>28.644.130,22</b>	<b>28.603.755,95</b>	<b>28.182.891,54</b>	<b>1.008.844,78</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>28.751.370,00</b>	<b>29.652.975,00</b>	<b>28.644.130,22</b>	<b>28.603.755,95</b>	<b>28.182.891,54</b>	<b>1.008.844,78</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
FIS. nº 40



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>22.915.397,51</b>	<b>22.761.711,88</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>28.644.130,22</b>	<b>28.338.137,13</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	137.589,39	450.798,60
Vinculada	22.915.397,51	22.761.711,88	Vinculada	28.506.540,83	27.887.338,53
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.238.528,15</b>	<b>6.573.658,38</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>4.664.756,56</b>	<b>3.830.210,65</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.187.470,54</b>	<b>4.490.521,73</b>
Restos a Pagar	461.238,68	194.426,19	Restos a Pagar	137.811,07	740.092,46
Outros	4.203.517,88	3.635.784,46	Outros	3.049.659,47	3.750.429,27
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.160.798,74</b>	<b>823.876,69</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.797.880,20</b>	<b>1.160.798,74</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	0,00	0,00
Banco Vinculado	63.828,35	68.457,96	Banco Vinculado	233.373,35	63.828,35
Outros	1.096.970,39	755.418,73	Outros	1.564.506,85	1.096.970,39
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>33.979.480,96</b>	<b>33.989.457,60</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>33.979.480,96</b>	<b>33.989.457,60</b>

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 41  
 41



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

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>22.915.397,51</b>	<b>22.761.711,88</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>28.644.130,22</b>	<b>28.338.137,13</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	137.589,39	450.798,60
Vinculada	22.915.397,51	22.761.711,88	Vinculada	28.506.540,83	27.887.338,53
Recursos Vinculados à Educação	22.845.444,14	22.097.498,51	Recursos Vinculados à Educação	27.892.833,11	27.428.103,10
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	69.953,37	664.213,37	Outras Destinações de Recursos	613.707,72	459.235,43
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>5.238.528,15</b>	<b>6.573.658,38</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>4.664.756,56</b>	<b>3.830.210,65</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.187.470,54</b>	<b>4.490.521,73</b>
Restos a Pagar	461.238,68	194.426,19	Restos a Pagar	137.811,07	740.092,46
Outros	4.203.517,88	3.635.784,46	Outros	3.049.659,47	3.750.429,27
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.160.798,74</b>	<b>823.876,69</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.797.880,20</b>	<b>1.160.798,74</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	0,00	0,00
Banco Vinculado	63.828,35	68.457,96	Banco Vinculado	233.373,35	63.828,35
Outros	1.096.970,39	755.418,73	Outros	1.564.506,85	1.096.970,39
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>33.979.480,96</b>	<b>33.989.457,60</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>33.979.480,96</b>	<b>33.989.457,60</b>

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
 FLS. n.º 422





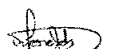
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>21.343.877,45</b>	<b>19.015.926,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.343.877,45</b>	<b>19.015.926,44</b>

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

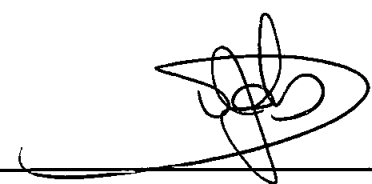
Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	1.797.880,20	1.238.370,80	Passivo Financeiro	2.465.770,07	1.028.625,21
Ativo Permanente	19.545.997,25	17.777.555,64	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	18.878.107,38	17.987.301,23
<b>Total do Ativo</b>	<b>21.343.877,45</b>	<b>19.015.926,44</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>21.343.877,45</b>	<b>19.015.926,44</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>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

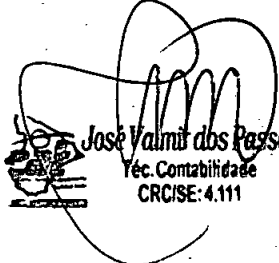
  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fls. nº 14  
Rubrica



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.126,10	181.404,88
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	38.126,10	181.404,88
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.998.383,21	28.995.488,37
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.998.383,21	28.995.488,37
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.416,35	187.821,40
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.416,35	187.821,40
<b>TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>28.153.925,66</b>	<b>29.364.714,65</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.153.925,66</b>	<b>29.364.714,65</b>

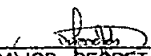
  
José Valmir dos Passos  
Tec. Contabilidade  
CRC/SE: 4.111

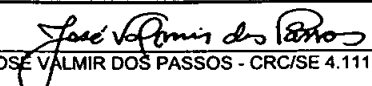


Rubrica   
FIS. nº 45



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>19.176.387,53</b>	<b>19.518.675,09</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.489.826,75	15.905.262,12
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.686.560,78	3.613.412,97
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.572.460,51</b>	<b>2.748.385,00</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.059.810,94	776.155,56
3.3.2 - SERVIÇOS	4.512.649,57	1.972.229,44
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.164.271,47</b>	<b>1.336.316,61</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.164.271,47	1.336.316,61
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>27.263.119,51</b>	<b>23.603.376,70</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>890.806,15</b>	<b>5.761.337,95</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28.153.925,66</b>	<b>29.364.714,65</b>

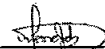
  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. n° 46  
Rubrica 



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>1.768.441,61</b>	<b>4.664.705,26</b>
Obras e Instalações	1.763.761,61	4.630.927,26
Equipamentos e Material Permanente	4.680,00	33.778,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,12</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	2.689,12
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>830,74</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	830,74
<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

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

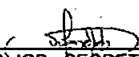
  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica  
Fis. nº 47





TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
<b>2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO</b>				
<b>2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS 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>

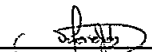
  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

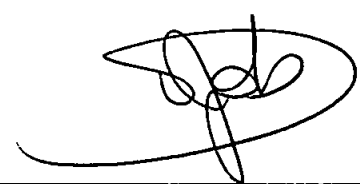
Fis. nº 48  
Rubrica R




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>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

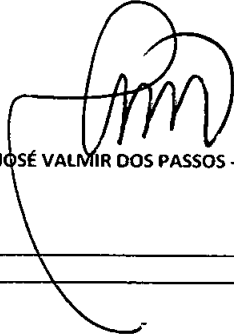


Fls. nº 19  
Rubrica 



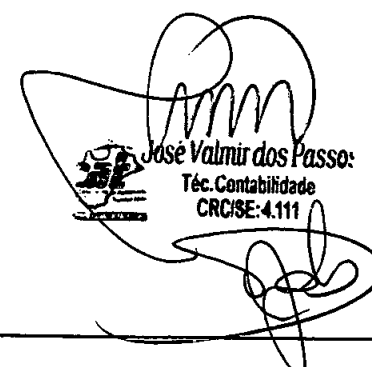
TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	194.426,19	420.864,41	0,00	130.061,07	0,00	485.229,53
Não Processados	0,00	40.374,27	7.750,00	7.750,00	0,00	40.374,27
<b>Soma:</b>	<b>194.426,19</b>	<b>461.238,68</b>	<b>7.750,00</b>	<b>137.811,07</b>	<b>0,00</b>	<b>525.603,80</b>
<b>DEPÓSITOS</b>						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS (1002)	189.225,78	2.078.165,10	0,00	998.528,90	0,00	1.268.861,98
IMPOSTO DE RENDA - IRRF (1004)	419.335,01	478.998,73	0,00	477.045,86	0,00	421.287,88
Imposto de Serviços - ISS (1007)	1.110,58	163.345,03	0,00	82.779,27	0,00	81.676,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1009)	4.613,88	46.909,88	0,00	51.523,76	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE (1010)	830,10	0,00	0,00	830,10	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (1012)	27.142,71	122.716,88	0,00	117.800,58	0,00	32.059,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	172.942,09	1.159.850,25	0,00	1.156.137,01	0,00	176.655,33
VALE TRANSPORTE (1015)	18.998,87	95.040,62	0,00	114.039,49	0,00	0,00
FALTAS (1019)	0,00	5.075,47	0,00	5.075,47	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES (2006)	0,00	20.707,33	0,00	20.707,33	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>834.199,02</b>	<b>4.170.809,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.467,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.540,54</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.028.625,21</b>	<b>4.632.047,97</b>	<b>7.750,00</b>	<b>3.162.278,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.144,34</b>

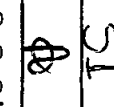
  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE Nº 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
	<b>28.153.925,66</b>	<b>29.335.370,26</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</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>		
Receita Patrimonial	155.542,45	339.051,15
Receita Agropecuária	117.416,35	157.646,27
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	38.126,10	181.404,88
	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>		
Intergovernamentais	27.998.383,21	28.996.319,11
da União	22.759.855,06	22.422.660,73
de Estados e Distrito Federal	22.759.855,06	22.421.829,99
de Municípios	0,00	830,74
Intragovernamentais	0,00	0,00
	5.238.528,15	6.573.658,38
<b>DESEMBOLSOS</b>		
	<b>26.764.449,93</b>	<b>23.479.005,68</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		
	<b>26.414.449,93</b>	<b>23.479.005,68</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	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE-4.111

FIS. n.º 51  
Rubrica 




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	26.414.449,93	23.463.496,17
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	15.509,51
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>350.000,00</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	350.000,00	0,00
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.389.475,73</b>	<b>5.856.364,58</b>

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE 4.111



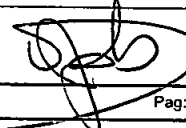
Fls. nº 52  
Rubrica



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	1.768.441,61	4.664.705,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	1.768.441,61	4.664.705,26
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(1.768.441,61)</b>	<b>(4.664.705,26)</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>(378.965,88)</b>	<b>1.191.659,32</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.160.798,74</b>	<b>823.876,69</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.797.880,20</b>	<b>1.160.798,74</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



FIS. nº 53  
Rubrica



ANEXO II  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: BANESE S/A

Agência Bancária: 057 Nome: MDE

Conta Bancária: 300.086 - 1

Período:

DEZEMBRO / 2016

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil 727,36

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	29.435,93	951.970,54
ITBI	336.144,56	3.740.512,93
ISS	626.510,04	5.603.536,51
IRRF	221.198,73	1.607.223,61
Cota -Parte do FPM	6.955.796,25	38.280.628,42
Cota-Parte do IPI-Exportação	464,88	5.965,96
Cota-Parte do ITR	4.437,92	76.181,01
Cota-Parte do ICMS	1.790.175,03	10.626.074,56
Cota-Parte do IPVA	99.053,70	2.122.406,97
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº. 87/96)	1.650,27	19.803,24
Dívida Ativa dos Impostos	182.180,52	904.554,27
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	3.998,17
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
<b>TOTAL (A)</b>	<b>10.247.047,83</b>	<b>63.942.856,19</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	1.455.089,58	9.700.033,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	3.330.690,66	21.717.478,21
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>	-	4.900,00
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	4.900,00
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>	<b>661.690,88</b>	<b>4.982.622,71</b>
Contratação por tempo determinado	18.700,00	156.866,70
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.881,50	1.763.099,91
Obrigações Patronais	-	202.161,70
Diárias Pessoal Civil	-	7.770,00
Material de Consumo	7.612,47	81.312,77
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.870,00	110.083,12
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.564,64	1.890.845,59
Obras e Instalações	-	224.670,91
Equipamentos e Material Permanente	-	4.680,00
Outras Despesas (a especificar)	245.062,27	541.132,01

ANEXO II  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO  
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 (Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

<b>ENSINO MÉDIO</b>	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>ENSINO SUPERIOR</b>	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE ( E )</b>	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>TOTAL ( F )</b>	<b>661.690,88</b>	<b>4.987.522,71</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil ( G )	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental ( H )	R\$ -	R\$ -
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE ( I )	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ( J )</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>



ANEXO II  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO  
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
 (Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	56.749,41	525.316,66
Indenizações e Restituições da despesa	20.707,00	24.143,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	160,92
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	581.699,21	4.955.950,63
<b>TOTAL ( K )</b>	<b>659.155,62</b>	<b>5.505.571,21</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	28.420,46	327.290,77
Outros Pagamentos (a especificar)	-	176.059,16
<b>TOTAL ( L )</b>	<b>28.420,46</b>	<b>503.349,93</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
<b>TOTAL ( M )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	15.425,93
--	-----------

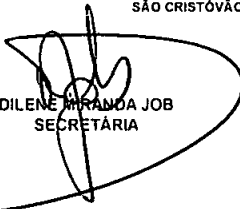
APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	2.116.780,46	14.687.555,85
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $Q = (N/A \times 100)$	20,66%	22,97%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	2.116.780,46	14.687.555,85
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	20,66%	22,97%


( 1 ) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

\* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

\* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental ( art 211, § 2º e 3º da CF)

SÃO CRISTÓVÃO ( SE ), 30 DE DEZEMBRO DE 2016

  
 DILENE MIRANDA JOB  
 SECRETÁRIA

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC / SE Nº 4.111



ANEXO III  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO  
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB  
 (Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BRASIL e CEF  
 Agência Bancária: 2611-5 e 2998  
 Conta Bancária: 20.889-2 e 54-9

Período: DEZEMBRO / 2016

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil (5.228,16)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)		3.330.690,66	21.717.478,21
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)		-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)		4.243,88	27.597,20
<b>TOTAL</b>	<b>D = (A + B + C)</b>		<b>3.334.934,54</b>	<b>21.745.075,41</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)		2.492.378,00	13.974.394,42
Salário ou vencimentos brutos			2.492.378,00	12.892.347,68
Encargos Patronais			-	1.082.046,74
Outras (especificar)			-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação			773.275,94	4.227.700,16
Salário ou vencimentos brutos			773.275,94	3.825.347,82
Encargos Patronais			-	402.352,34
Outras (especificar)			-	-
Outras Despesas			227.140,97	2.963.879,26
Diárias			-	-
Material de consumo			7.447,77	77.065,02
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica			219.693,20	1.605.357,95
Aquisição de equipamentos e material permanente			-	-
Ampliação de rede física			-	1.247.249,76
Outras (especificar)			-	34.206,51
<b>TOTAL</b>	<b>(F)</b>		<b>3.492.794,91</b>	<b>21.165.973,84</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica			-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação			-	-
Outras Despesas (a especificar)			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(G)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

OUTROS RECEBIMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico			553.647,02	2.818.062,59
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			157.800,80	853.809,82
Indenizações e restituições de despesa			-	13.184,21
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB			-	-
Outros Recebimentos (a especificar)			-	67.699,84
<b>TOTAL</b>	<b>(H)</b>		<b>711.447,82</b>	<b>3.752.756,46</b>

OUTROS PAGAMENTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico			321.310,13	2.649.157,47
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			-	-
Outros Pagamentos (a especificar)			46.550,00	731.633,35
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>		<b>367.860,13</b>	<b>3.380.790,82</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica			-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação			-	-
Outras Despesas (a especificar)			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 945.839,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)			1.455.089,58	9.700.033,14
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)		-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	74,74%	64,26%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100	104,73%	97,34%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.  
 \* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC  
 \* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 5º e 3º da CF)

SÃO CRISTÓVÃO (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2016

DILENE MIRANDA JOB  
 SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC ISENº 1.111

Fis. nº 58

Rubrica AB



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO

## ALMOXARIFADO

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

---

Fls. nº 59  
Rubrica B



*ESTADO DE SERGIPE*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO**

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

---




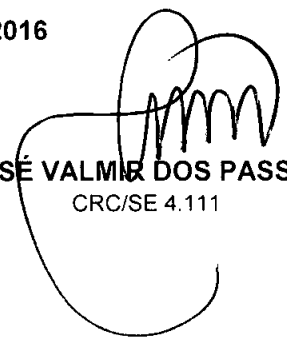
ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício Anterior.....	2.948.557,87
Exercício de 2016.....	4.680,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.953.237,87</b>

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
DILENE MIRANDA JOB  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0695436000109 - MASTER COMERCIAL EIRELLI -ME	03035	032020 : 449052 : 0193.050	09210002	06080001	4.680,00

REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 873 COM EMISSÃO 25/08/2016.

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/09/2016:	4.680,00
	Qtd. Liquidação:	1
	Total Geral:	4.680,00

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



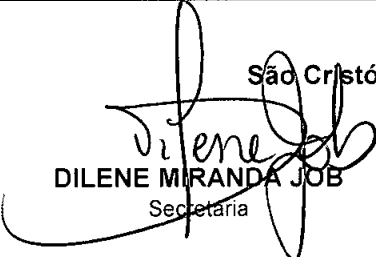
Fls. nº 62  
Rubrica fl

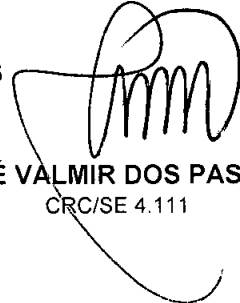
ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo Exercício Anterior.....	R\$ 14.828.997,77
	Exercício de 2016.....	R\$ 1.763.761,61
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>R\$ 16.592.759,38</b>

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
DILENE MIRANDA JOB  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

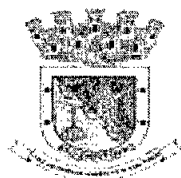
DEZEMBRO/2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0001 EMISSÃO 08/01/2015.	03035	031021 : 449051 : 0193.003	01080001	01040043	231.162,13
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 08/01/2016:</b>	<b>231.162,13</b>
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0002 EMISSÃO 25/01/2016. PARTE 1/2	03035	031021 : 449051 : 0193.003	01290064	01040043	260.747,34
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0002 EMISSÃO 25/01/2016. PARTE 2/2	03035	031021 : 449051 : 0193.022	01290065	01040115	75.000,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 29/01/2016:</b>	<b>335.747,34</b>
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0003 EMISSÃO 15/02/2016.	03035	031021 : 449051 : 0193.003	02160001	01040043	324.369,85
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 16/02/2016:</b>	<b>324.369,85</b>
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0005 EMISSÃO 01/03/2016. PARTE 1/2	03035	031021 : 449051 : 0193.003	03020007	01040043	83.720,68
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0005 EMISSÃO 01/03/2016. PARTE 2/2	03035	031021 : 449051 : 0193.003	03020010	03010006	247.249,78
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 02/03/2016:</b>	<b>330.970,46</b>
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0006 EMISSÃO 21/03/2016. PARTE 2/3	03035	031021 : 449051 : 0193.050	03230001	01040001	250.000,00
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0006 EMISSÃO 21/03/2016. PARTE 3/3	03035	031021 : 449051 : 0193.050	03230002	03010028	16.131,43
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0006 EMISSÃO 21/03/2016. PARTE 1/3	03035	031021 : 449051 : 0193.022	03230003	01040115	50.000,00
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 23/03/2016:</b>	<b>316.131,43</b>
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0008 EMISSÃO 11/04/2016 PARTE 1	03035	031021 : 449051 : 0193.003	04120019	04010004	100.000,00
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0008 EMISSÃO 11/04/2016 PARTE 2	03035	031021 : 449051 : 0193.022	04120023	01040115	50.000,00
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0008 EMISSÃO 11/04/2016 PARTE 3	03035	031021 : 449051 : 0193.022	04120024	04010005	26.000,00
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0008 EMISSÃO 11/04/2016 PARTE 4	03035	031021 : 449051 : 0193.050	04120025	04010006	48.478,52
05579689000174 - J. SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA REF A NOTA FISCAL DE Nº 0008 EMISSÃO 11/04/2016 PARTE 5	03035	031021 : 449051 : 0193.050	04120026	03010028	901,88
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 12/04/2016:</b>	<b>225.380,40</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 14</b>
					<b>Total Geral: 1.763.761,61</b>

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

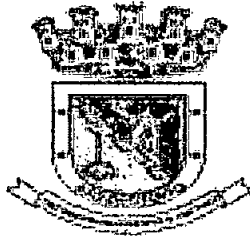
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL  
EXERCÍCIO DE 2016

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

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
DILENE MIRANDA JOB  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111



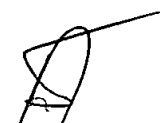
**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**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 registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

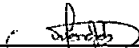
São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016.


  
**DILENE MIRANDA JOB**  
*Secretária de Educação*

  
*Responsável p/ Patrimônio*



CONTAS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES</b>	<b>1.980.540,54</b>
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	1.268.861,98
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	421.287,88
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	81.676,34
1012 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.059,01
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	176.655,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.980.540,54</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 66  
Rubrica 



Fls. nº 67

Rubrica dl

**ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016**

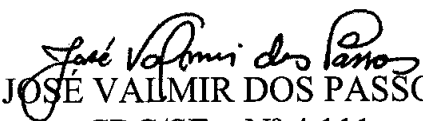
**NOTA EXPLICATIVA**

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.

  
**DILENE MIRANDA JOB**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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



Fls. nº 68  
Rubrica 10


ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR  
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	EXERCICIO	Saldo da Conta em 30/12/2016
1	Exercício 2011	-
2	Exercício 2012	-
3	Exercício 2013	-
4	Exercício 2014	-
5	Exercício 2015	64.365,12
6	Exercício 2016	461.238,68
<b>TOTAL GERAL .....</b>		<b>525.603,80</b>

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
**DILENE MIRANDA JOB**  
Secretária

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



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
<b>EXERCICIO DE 2015</b>							
09595849000120 - COOPERAFIR-COOP.PRD.COM.PRST.SERV.AGR.F.IND.REG.LTDA	25/03/2015	03250011	12300002	032185 : 339030 : 0193.997	372,40		372,40
09595849000120 - COOPERAFIR-COOP.PRD.COM.PRST.SERV.AGR.F.IND.REG.LTDA	25/03/2015	03250009	09030015	032184 : 339030 : 0193.997	10,00		10,00
				<b>Soma:</b>	<b>382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>382,40</b>
05165578000111 - EDUARDO TELES DANTAS - EPP	31/03/2015	03310008	06300049	032183 : 339030 : 0193.997	255,50		255,50
05165578000111 - EDUARDO TELES DANTAS - EPP	31/03/2015	03310006	06300002	032181 : 339030 : 0193.997	430,50		430,50
05165578000111 - EDUARDO TELES DANTAS - EPP	31/03/2015	03310008	06300003	032183 : 339030 : 0193.997	850,50		850,50
05165578000111 - EDUARDO TELES DANTAS - EPP	31/03/2015	03310009	06300001	032184 : 339030 : 0193.997	1.988,00		1.988,00
05165578000111 - EDUARDO TELES DANTAS - EPP	31/03/2015	03310009	06300004	032184 : 339030 : 0193.997	1.176,00		1.176,00
				<b>Soma:</b>	<b>4.700,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,50</b>
00662270000320 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	27/07/2015	07270001	07270021	032020 : 339039 : 0193.050	149,00		149,00
				<b>Soma:</b>	<b>149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	24/08/2015	08240001	12300027	032020 : 339039 : 0193.050	950,00		950,00
				<b>Soma:</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP	02/01/2015	01020027	12300005	032020 : 339039 : 0193.050	500,00		500,00
				<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA	01/04/2015	04010006	06150002	032020 : 339039 : 0193.050	2,00		2,00
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA	04/05/2015	05040004	12300014	032020 : 339039 : 0193.050	0,09		0,09
				<b>Soma:</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>
11303842000139 - SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	31/03/2015	03310019	06300008	032185 : 339030 : 0193.997	1.345,00		1.345,00
11303842000139 - SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	31/03/2015	03310018	06300009	032184 : 339030 : 0193.997	12.213,06		12.213,06
11303842000139 - SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	31/03/2015	03310017	06300005	032183 : 339030 : 0193.997	3.993,60		3.993,60
11303842000139 - SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	31/03/2015	03310015	06300006	032181 : 339030 : 0193.997	2.210,20		2.210,20
11303842000139 - SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	31/03/2015	03310016	06300007	032182 : 339030 : 0193.997	238,14		238,14
				<b>Soma:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
10347666515 - VERA LUCIA GOMES DOS REIS	17/07/2015	07170001	07170001	032017 : 339094 : 0193.003	12.321,13		12.321,13
				<b>Soma:</b>	<b>12.321,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.321,13</b>
17055282000127 - W4 ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - EPP	31/08/2015	08310001	09180023	032020 : 339039 : 0193.050	25.360,00		25.360,00
				<b>Soma:</b>	<b>25.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.360,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>64.365,12</b>	<b>0,00</b>	<b>64.365,12</b>
<b>EXERCICIO DE 2016</b>							
26738902549 - ACASSIA MARIA ALMEIDA VIDAL E OUTROS	31/12/2016	11010121	12010273	032299 : 319011 : 0193.003	11.786,28		11.786,28
26738902549 - ACASSIA MARIA ALMEIDA VIDAL E OUTROS	31/12/2016	12310122	12010102	032299 : 319011 : 0193.003	5.414,58		5.414,58

Fis. n° 09  
Rubrica 0



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					<b>Soma:</b>	<b>17.200,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,86</b>
15544168504 - ADAILSON SILVA DOS SANTOS	31/12/2016	12310123	12280087	032020 : 319004 : 0193.050	1.400,00		1.400,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
23589868520 - ADENOALDO SANTOS REIS	31/12/2016	12310124	12280088	032020 : 319004 : 0193.050	1.400,00		1.400,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	12310184		032020 : 339039 : 0193.050		935,00	935,00	
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09230002	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09230003	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09230009	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09230008	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09220004	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09220014	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09220013	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09220008	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09230010	032031 : 339014 : 0193.050	160,00		160,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09230011	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09230001	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310130	12280101	032020 : 319011 : 0193.050	33.225,83		33.225,83	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310129	12280064	032020 : 319011 : 0193.050	12.474,87		12.474,87	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310127	06010035	032020 : 319011 : 0193.050	2.132,37		2.132,37	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310126	12280054	032020 : 319011 : 0193.050	54,82		54,82	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06280004	032031 : 339014 : 0193.050	240,00		240,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06280010	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06280005	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06280001	032031 : 339014 : 0193.050	400,00		400,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300149	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300148	032031 : 339014 : 0193.050	160,00		160,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300147	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300146	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300145	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300144	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300143	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300150	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300151	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00	

*[Handwritten signatures]*

Rubrica  
 Fis. nº 30



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	06300152	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310131	12280055	032020 : 319011 : 0193.050	53.976,92		53.976,92
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	07130001	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	07130004	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310125	07130005	032031 : 339014 : 0193.050	320,00		320,00
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09230005	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00
90542339587 - ALESSANDRA PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS	31/12/2016	12310128	09230004	032031 : 339014 : 0193.050	80,00		80,00
				<b>Soma:</b>	<b>105.144,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.144,81</b>
11361550000152 - ANGRA AUTO CENTER EIRELI - ME	31/12/2016	12310132	12130015	032020 : 339093 : 0193.050	108,94		108,94
				<b>Soma:</b>	<b>108,94</b>	<b>0,00</b>	<b>108,94</b>
47889403534 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	31/12/2016	12310133	12280085	032020 : 319004 : 0193.050	1.100,00		1.100,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
14904101553 - ARISTEU BISPO DOS SANTOS	31/12/2016	12310134	12280100	032020 : 319004 : 0193.050	1.400,00		1.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
02538596548 - CARLOS RAFAEL SANTOS SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310135	12280081	032020 : 319011 : 0193.050	4.500,00		4.500,00
02538596548 - CARLOS RAFAEL SANTOS SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310136	12280084	032020 : 319011 : 0193.050	1.220,00		1.220,00
02538596548 - CARLOS RAFAEL SANTOS SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310138	11010080	032020 : 319011 : 0193.050	8.232,50		8.232,50
02538596548 - CARLOS RAFAEL SANTOS SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310135	12280102	032020 : 319011 : 0193.050	5.550,00		5.550,00
02538596548 - CARLOS RAFAEL SANTOS SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310137	12280083	032020 : 319011 : 0193.050	300,00		300,00
02538596548 - CARLOS RAFAEL SANTOS SOUZA E OUTROS	31/12/2016	12310136	12280082	032020 : 319011 : 0193.050	6.700,00		6.700,00
				<b>Soma:</b>	<b>26.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.502,50</b>
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	31/12/2016	12310139	12010315	032020 : 339035 : 0193.050	7.750,00		7.750,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	31/12/2016	12310139	10050007	032020 : 339035 : 0193.050	7.750,00		7.750,00
				<b>Soma:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
00264326504 - CLOVIS SANTOS ANDRADE	31/12/2016	12310140	04040004	032017 : 339094 : 0193.003	1.079,08		1.079,08
				<b>Soma:</b>	<b>1.079,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,08</b>
09460210000137 - COOPERAFES-COOP.DE PROD.DA AGR.FAM.E ECON.SOL.DO MUN.MOITA	31/12/2016	12310143	12130019	032181 : 339030 : 0193.997	155,81		155,81
09460210000137 - COOPERAFES-COOP.DE PROD.DA AGR.FAM.E ECON.SOL.DO MUN.MOITA	31/12/2016	12310141	12150014	032183 : 339030 : 0193.997	573,50		573,50
09460210000137 - COOPERAFES-COOP.DE PROD.DA AGR.FAM.E ECON.SOL.DO MUN.MOITA	31/12/2016	12310145	12130021	032185 : 339030 : 0193.997	837,65		837,65
09460210000137 - COOPERAFES-COOP.DE PROD.DA AGR.FAM.E ECON.SOL.DO MUN.MOITA	31/12/2016	12310142	12130018	032184 : 339030 : 0193.997	1.591,20		1.591,20
09460210000137 - COOPERAFES-COOP.DE PROD.DA AGR.FAM.E ECON.SOL.DO MUN.MOITA	31/12/2016	12310144	12130020	032182 : 339030 : 0193.997	37,57		37,57
				<b>Soma:</b>	<b>3.195,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195,73</b>
26681196500 - DANIEL RODRIGUES CASTOR	31/12/2016	12310146	12280099	032020 : 319004 : 0193.050	1.400,00		1.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

Rubrica  
FIS. n° 31





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310147	11030005	032020 : 339039 : 0193.050	606,94		606,94
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310147	05020002	032020 : 339039 : 0193.050	594,00		594,00
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310147	06070003	032020 : 339039 : 0193.050	1.788,00		1.788,00
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310147	08040003	032020 : 339039 : 0193.050	822,25		822,25
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310147	12070004	032020 : 339039 : 0193.050	1.429,19		1.429,19
				<b>Soma:</b>	<b>5.240,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.240,38</b>
57238227720 - DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310148	11010079	032020 : 319011 : 0193.050	3.206,77		3.206,77
				<b>Soma:</b>	<b>3.206,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,77</b>
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2016	12310149	09200008	032020 : 339039 : 0193.050	40,67		40,67
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2016	12310149	12080003	032020 : 339039 : 0193.050	43,80		43,80
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2016	12310149	09210005	032020 : 339039 : 0193.050	29,38		29,38
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2016	12310185		032020 : 339039 : 0193.050		19.450,27	19.450,27
				<b>Soma:</b>	<b>113,85</b>	<b>19.450,27</b>	<b>19.564,12</b>
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310151	12290001	032020 : 339039 : 0193.050	2.345,32		2.345,32
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310150	12290015	032020 : 339039 : 0193.050	6.364,85		6.364,85
				<b>Soma:</b>	<b>8.710,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710,17</b>
40042057515 - GILBERTO FERREIRA	31/12/2016	12310152	12280098	032020 : 319004 : 0193.050	1.400,00		1.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
88876438572 - GILENA KARLA BARRETO SANTANA BARROSO	31/12/2016	12310153	12270003	032020 : 339036 : 0193.050	1.200,00		1.200,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
04211650000137 - IPAESE - INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE	31/12/2016	12310154	12190001	032021 : 339039 : 0193.050	2.100,00		2.100,00
04211650000137 - IPAESE - INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCAÇÃO DO SURDO DE	31/12/2016	12310186		032021 : 339039 : 0193.050		13.300,00	13.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>15.400,00</b>
07717474549 - IRAILDE DE ALCÂNTARA ALEXANDRE	31/12/2016	12310155	12270005	032020 : 339036 : 0193.050	2.000,00		2.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
26745640597 - JIDELSON GOMES DOS SANTOS	31/12/2016	12310156	12200005	032020 : 339036 : 0193.050	30,00		30,00
26745640597 - JIDELSON GOMES DOS SANTOS	31/12/2016	12310156	12270002	032020 : 339036 : 0193.050	1.262,00		1.262,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,00</b>
10234870559 - JINALVA SOUZA	31/12/2016	12310157	04040002	032017 : 339094 : 0193.003	2.019,26		2.019,26
				<b>Soma:</b>	<b>2.019,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,26</b>
33624445553 - JOSÉ ADSON SANTOS - PIS 12327416304	31/12/2016	12310158	12280096	032020 : 319004 : 0193.050	1.400,00		1.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
17052920549 - JOSE FRANCISCO DA ROCHA FILHO	31/12/2016	12310159	12280097	032020 : 319004 : 0193.050	1.400,00		1.400,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

Rubrica  
FIS. n.º 120



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
35427434534 - JOSÉ JOEDSON MATEUS DA SILVA	31/12/2016	12310160	12270004	032020 : 339036 : 0193.050	1.700,00		1.700,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
21692672000185 - LINK3 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA -EPP	31/12/2016	12310161	12300002	032020 : 339039 : 0193.050	500,00		500,00
				<b>Soma:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	31/12/2016	12310162	05110004	032020 : 339030 : 0193.050	2.034,50		2.034,50
				<b>Soma:</b>	<b>2.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,50</b>
08260528000101 - LM SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310163	06280006	032020 : 339039 : 0193.050	2.850,00		2.850,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
23485485500 - LOURIVAL SILVA	31/12/2016	12310164	12280086	032020 : 319004 : 0193.050	1.100,00		1.100,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
32879983000174 - MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310165	11010003	036306 : 339030 : 0193.026	11.693,80		11.693,80
				<b>Soma:</b>	<b>11.693,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693,80</b>
89094824515 - MARCOS ANTONIO CARDOSO FONTES	31/12/2016	12310166	12270006	032020 : 339036 : 0193.050	680,00		680,00
				<b>Soma:</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
23635916587 - MARIA DE LOURDES SILVA LEITE	31/12/2016	12310167	04040001	032017 : 339094 : 0193.003	7.518,22		7.518,22
				<b>Soma:</b>	<b>7.518,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,22</b>
62673106553 - MARIA DO CARMO SANTOS MACHADO	31/12/2016	12310168	12270001	032020 : 339036 : 0193.050	1.723,00		1.723,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,00</b>
26739348553 - MARIA HELENA SANTOS AMPARO	31/12/2016	12310169	03160002	032017 : 339094 : 0193.003	16.562,27		16.562,27
				<b>Soma:</b>	<b>16.562,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.562,27</b>
33656240582 - MARIA LUCIA FAUSTINO SANTOS	31/12/2016	12310170	04040003	032017 : 339094 : 0193.003	6.590,55		6.590,55
				<b>Soma:</b>	<b>6.590,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,55</b>
13053967000183 - MONICA DE JESUS SILVA - ME	31/12/2016	12310187		032020 : 339030 : 0193.050		2.139,00	2.139,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>2.139,00</b>
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA	31/12/2016	12310171	12120009	032020 : 339039 : 0193.050	3.297,50		3.297,50
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA	31/12/2016	12310172	12290005	032020 : 339093 : 0193.050	61.431,19		61.431,19
03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA	31/12/2016	12310173	12290002	032020 : 339039 : 0193.050	49.000,00		49.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>113.728,69</b>	<b>0,00</b>	<b>113.728,69</b>
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310175	12150007	032017 : 339030 : 0193.003	4.418,79		4.418,79
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310175	12280074	032017 : 339030 : 0193.003	3.454,48		3.454,48
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310174	12280075	032020 : 339030 : 0193.050	1.279,81		1.279,81
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310175	10070002	032017 : 339030 : 0193.003	0,60		0,60
				<b>Soma:</b>	<b>9.153,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.153,68</b>
11717679000150 - ROBSON SANTOS CORREA - ME	31/12/2016	12310188		032020 : 339039 : 0193.050		3.125,00	3.125,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Rubrica nº 33



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>
13414982000100 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310176	12070002	032020 : 339039 : 0193.050	328,03		328,03	
13414982000100 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310176	11100004	032020 : 339039 : 0193.050	27,40		27,40	
13414982000100 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310177	12070003	032020 : 339039 : 0193.050	582,84		582,84	
13414982000100 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310176	11030006	032020 : 339039 : 0193.050	938,27		938,27	
13414982000100 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310177	12150013	032020 : 339039 : 0193.050	27,40		27,40	
13414982000100 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310177	12150012	032020 : 339039 : 0193.050	518,08		518,08	
13414982000100 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310178	12150008	032020 : 339039 : 0193.050	443,85		443,85	
13414982000100 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310176	09200003	032020 : 339039 : 0193.050	27,40		27,40	
					<b>Soma:</b>	<b>2.893,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,27</b>
13130497000104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31/12/2016	12310179	08080005	032020 : 339039 : 0193.050	4.737,06		4.737,06	
13130497000104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31/12/2016	12310180	07130002	032020 : 319096 : 0193.050	6.136,78		6.136,78	
13130497000104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31/12/2016	12310180	06300153	032020 : 319096 : 0193.050	14.211,18		14.211,18	
13130497000104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31/12/2016	12310180	09200009	032020 : 319096 : 0193.050	4.737,06		4.737,06	
					<b>Soma:</b>	<b>29.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29.822,08</b>
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	31/12/2016	12310181	12150010	032020 : 339039 : 0193.050	2.850,00		2.850,00	
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	31/12/2016	12310182	12300001	032020 : 339039 : 0193.050	2.850,00		2.850,00	
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	31/12/2016	12310189		032020 : 339039 : 0193.050		1.425,00	1.425,00	
					<b>Soma:</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>7.125,00</b>
33634637587 - VALDIR SANTOS ALVES	31/12/2016	12310183	12280137	032017 : 319004 : 0193.003	1.100,00		1.100,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>420.864,41</b>	<b>40.374,27</b>	<b>461.238,68</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>485.229,53</b>	<b>40.374,27</b>	<b>525.603,80</b>

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

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

Rubrica de                       
Fis. nº 14

*[Handwritten signature]*

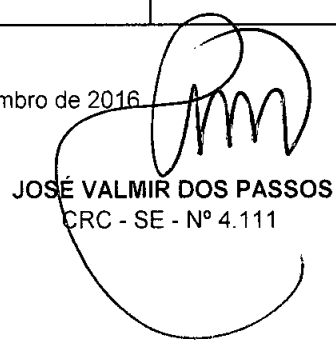


ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES  
EXERCÍCIO DE 2016

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

  
DILENE MIRANDA JOB  
Secretária

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC - SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO  
EXERCÍCIO DE 2016

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

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
DILENE MIRANDA JOB  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111



Fls. nº 77  
Rubrica Ø

**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO**  
**DO SALDO, EM 30/12/2016**

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Prefeitura devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Secretária, Dilene Miranda Job, 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 discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL .....	R\$	-

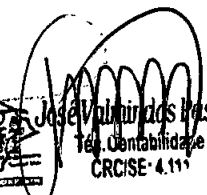
Este valor, que foi achado certo e conforme os registros do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 30 de dezembro de 2016, foi constatado a vista do Diretor, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
**DILENE MIRANDA JOB**  
SECRETÁRIO

  
**CARLOS CÉSAR VIEIRA TAVARES**  
DIRETOR

  
**SANDRO LUIS ZUZARTE**  
CONFERENTE

  
**José Valmir dos Passos**  
Téc. Contabilidade  
CRCISE-4.111



Fls. nº 78  
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO  
DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS  
dez/16

Código	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
2001131	20.889-2	B.BRASIL - FUNDEB	0,00
2104130	64-9	CAIXA - FUNDEB	50,00
2047068	300.086-1	BANESE - MDE	21.173,03
2104131	65-7	CAIXA - MOVIMENTO EDUCAÇÃO	103,27
2001141	23.719-1	B.BRASIL - PNAT	0,00
2001142	29.402-0	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO	0,00
2001273	29.486-1	BB - PNAE	0,00
2047069	300.083-7	BANESE - SAE	144.362,49
2047070	300.087-0	BANESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,66
2104123	63-0	CAIXA - MDE	20,50
2104124	66-5	CAIXA - PNAE	0,24
2104125	69-0	CAIXA - PNAE CRECHE	17,41
2104126	672.008-2	CAIXA - PNAE	0,00
2104127	67-3	BANESE - PNAE FUNDAMENTAL	20,50
2104128	95-9	CAIXA - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	3,83
2104133	70-3	CAIXA - PNAT	50,00
2104032	102-5	CAIXA - CONSIGNAÇÃO SALÁRIOS	904,47
3001271	20.889-2	B.BRASIL - FUNDEB - APLIC.	210.516,55
3104111	64-9	CAIXA - FUNDEB	732.401,43
3047059	300.086-1	BANESE - MDE	0,00
3001143	23.719-1	BB - PNAT	26.988,45
3001144	29.402-0	BB - BRASIL CARINHOSO	0,86
3001270	29.486-1	BB - PNAE	241.924,49
3047061	300.083-7	BANESE-APLICAÇÃO	110,84
3104099	70-3	CAIXA - PNAT	11.439,67
3104102	63-0	CAIXA - PNAE - EJA	41,53
3104103	66-5	CAIXA - PNAE - PRÉ	341.061,94
3104116	69-0	CAIXA - PNAE CRECHE	0,01
3104119	67-3	CAIXA - PNAE FUNDAMENTAL	21,03
3104129	95-9	CAIXA - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	0,01
TOTAL			1.731.215,25

SÃO CRISTÓVÃO (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.19.01 : FUNDEB</b>						
2001131 : 20.889-2 FUNDEB - BB	001 : 20889	0193.003	1.961,02	4.696.135,95	4.696.135,95	1.961,02
2104130 : FUNDEB - 64-9	104 : 64	0193.003	162,77	4.874.056,17	4.873.258,89	960,05
		<b>Soma:</b>	<b>2.123,79</b>	<b>9.570.192,12</b>	<b>9.569.394,84</b>	<b>2.921,07</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02 : MDE</b>						
2047068 : 300086-1 - MDE	047 : 300086	0193.050	46.381,65	608.755,38	639.711,10	15.425,93
2104131 : MOVIMENTO EDUCAÇÃO 65-7	104 : 65	0193.050	300,01	73.538,79	73.510,29	328,51
		<b>Soma:</b>	<b>46.681,66</b>	<b>682.294,17</b>	<b>713.221,39</b>	<b>15.754,44</b>
<b>1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS</b>						
2001141 : 23.719-1 - BB - PNAT	001 : 23719	0193.026	0,00	6.616,35	6.616,35	0,00
2001273 : 29.486-1 PNAE - BB	001 : 29486	0193.997	10.301,22	73.997,40	84.298,62	0,00
2047069 : SAE BANESE - 300083-7	047 : 300083	0193.022	137.182,96	72.303,19	0,00	209.486,15
2047070 : SALARIO EDUCAÇÃO 300.087-0	047 : 300087	0193.022	101,37	0,00	0,00	101,37
2104123 : PNAE - EJA 63-0	104 : 63	0193.997	20,50	0,00	0,00	20,50
2104124 : PNAE - PRÉ 66-5	104 : 66	0193.997	-72,98	0,00	0,00	-72,98
2104125 : PNAE CRECHE 69-0	104 : 69	0193.997	17,41	0,00	0,00	17,41
2104126 : PNAE CEF - 672008-2	104 : 672008	0193.997	4.166,59	0,00	0,00	4.166,59
2104127 : PNAE - FUNDAMENTAL 67-3	104 : 67	0193.997	20,50	0,00	0,00	20,50
2104128 : PNAE MAIS EDUCAÇÃO 95-9	104 : 95	0193.997	3,83	0,00	0,00	3,83
2104133 : PNAT -70-3	104 : 70	0193.026	20,50	11.419,81	11.390,31	50,00
		<b>Soma:</b>	<b>151.761,90</b>	<b>164.336,75</b>	<b>102.305,28</b>	<b>213.793,37</b>
<b>1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)</b>						
2104132 : CEF - 102-5 CONSIGNAÇÃO SALÁRIOS	104 : 102	0100.000	904,47	0,00	0,00	904,47
		<b>Soma:</b>	<b>904,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904,47</b>
<b>1.1.1.1.1.50.90 : FUNDEB</b>						
3001272 : 20.889-2 FUNDEB - BB	001 : 20889	0193.003	0,00	1.575.961,84	1.365.445,29	210.516,55
3104111 : FUNDEB - 64-9	104 : 64	0193.003	757.987,94	1.727.671,06	1.753.257,57	732.401,43
		<b>Soma:</b>	<b>757.987,94</b>	<b>3.303.632,90</b>	<b>3.118.702,86</b>	<b>942.917,98</b>
<b>1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS</b>						
3001143 : 23.719-1 - BB - PNAT APLIC	001 : 23719	0193.026	20.178,19	6.810,30	0,00	26.988,49
3001144 : 29.402-0 - BB - BRASIL CARINHOSO - APLIC	001 : 29402	0193.026	0,85	0,01	0,00	0,86
3001270 : 29.486-1 PNAE - BB	001 : 29486	0193.997	311.556,28	4.365,61	73.997,40	241.924,49

Rubrica  
 FIS. n.º 19





RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS</b>						
3047061 : SAE BANESE - 300083-7 APLIC	047 : 300083	0193.022	109,83	1,01	0,00	110,84
3104099 : PNAT -70-3	104 : 70	0193.026	11.409,15	11.450,33	11.419,81	11.439,67
3104102 : PNAE - EJA 63-0	104 : 63	0193.997	41,25	0,28	0,00	41,53
3104103 : PNAE - PRÉ 66-5	104 : 66	0193.997	338.029,27	3.032,67	0,00	341.061,94
3104116 : PNAE CRECHE 69-0	104 : 69	0193.997	0,01	0,00	0,00	0,01
3104119 : PNAE - FUNDAMENTAL 67-3	104 : 67	0193.997	20,89	0,14	0,00	21,03
3104129 : PNAE MAIS EDUCAÇÃO 95-9	104 : 95	0193.997	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Soma:</b>			<b>681.345,73</b>	<b>25.660,35</b>	<b>85.417,21</b>	<b>621.588,87</b>
<b>Total:</b>			<b>1.640.805,49</b>	<b>13.746.116,29</b>	<b>13.589.041,58</b>	<b>1.797.880,20</b>

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

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

FIS. nº 80  
Rubrica



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

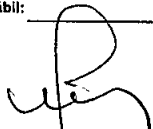
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

2104130 : 64 - FUNDEB - 64-9

0193.003 - FUNDEB

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
Débito não Lançado pela Contabilidade		50,00
10/09/2014 [ 99 ] CASA FIXA CONSTRUTORA LTDA. DÉBITO MMAIOR	112,34	
09/12/2016 [ 99 ] DIFERENÇA DE FOLHA LANÇADA Á MAIOR VALOR SERÁ DEVOLVIDO.	797,28	
18/12/2013 [ 99 ] DÉBITO INDEVIDO	0,40	
18/09/2014 [ 99 ] CONSTRUTORA CVA DÉBITO MMAIOR	0,01	
12/08/2014 [ 99 ] DÉBITO MAIOR A SER DEVOLVIDO	0,01	
10/03/2016 [ 2016 ] Pagamento feito a maior J. SANTOS CONSTRUÇÕES	0,01	
Soma:		910,05 +
	Saldo Contábil:	960,05

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
SANDRO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE: 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA  
2001131 : 20889 - 20.889-2 FUNDEB - BB  
0193.003 - FUNDEB

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
Débito não Lançado pela Contabilidade		
15/06/2015 [ 2015 ] TARIFA INDEVIDA.	10,00	
01/12/2014 [ 99 ] BLOQUEIO JUDICIAL	1.425,35	
19/08/2015 [ 99 ] BLOQUEIO JUDICIAL	520,67	
22/06/2015 [ 2015 ] TARIFA INDEVIDA.	5,00	
Soma:		1.961,02 +
	Saldo Contábil:	1.961,02

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETARIA

  
SANDRO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE: 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047068 : 300086 - 300086-1 - MDE

0193.050 - MDE

Descrição	Saldo Bancário:	Valor
		<u>21.173,03</u>
Débito não Lançado pela Contabilidade		
15/06/2015 [ 2015 ] DEBITO PAGO A MAIOR		0,98
30/04/2014 [ 99999 ] REF. A VALOR PAGA A MAIOR		30,00
16/12/2013 [ 99999 ] DÉBITO INDEVIDO		37,50
24/10/2014 [ 99999 ] DÉBITO PAGO A MAIOR		1,35
01/10/2014 [ 99999 ] DÉBITO PAGO A MAIOR		0,22
06/03/2015 [ 994000 ] PAGAMENTO A MAIOR P/ EMPRESA N.S. VITORIA TRANSPORTES		2,00
13/02/2013 [ 99999 ] DÉBITO INDEVIDO		60,08
20/09/2016 [ 99 ] DÉBITO A MAIOR PARA FOPAG		9.044,76
10/06/2016 [ 2016 ] Debito indevido		211,00
14/10/2014 [ 99999 ] DÉBITO INDEVIDO		0,01
05/09/2013 [ 99999 ] PAGAMENTO MAIOR		580,37
13/02/2014 [ 99999 ] DÉBITO INDEVIDO		9,00
<b>Soma:</b>		<b>9.977,27 +</b>
Débito não Lançado pelo Banco		
03/05/2016 [ 57101 ] DÉBITO A MENOR FEITO NO BANCO PARA FOLHA		336,33
30/06/2014 [ 99999 ] DÉBITO A LANÇAR		373,81
29/12/2016 [ 047614 ] DILENE MIRANDA JOB- secretaria		15.014,23
<b>Soma:</b>		<b>15.724,37 -</b>
	<b>Saldo Contábil:</b>	<b>15.425,93</b>

DILENE MIRANDA JOB SECRETÁRIA

SANDRO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA  
2104131 : 65 - MOVIMENTO EDUCAÇÃO 65-7  
0193.050 - MDE

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 103,27
Débito não Lançado pela Contabilidade	
07/03/2016 [ 113581 ] PAGAMENTO A DESO EM DUPLICIDADE	225,24
Soma:	225,24 +
	Saldo Contábil: 328,51

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

SANDRO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS

**José Valmir dos Passos**  
Téc. Contabilidade  
CRCISE: 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA  
2047069 : 300083 - SAE BANESE - 300083-7  
0193.022 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 144.362,49
Débito não Lançado pela Contabilidade	
15/05/2015 [ 99999 ] BLOQUEIO JUDICIAL	65.123,66
Soma:	65.123,66 +
	Saldo Contábil: 209.486,15

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

SANDRO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS

Jose Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE-4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047070 : 300087 - SALARIO EDUCAÇÃO 300.087-0

0193.022 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 2,66
Débito não Lançado pela Contabilidade	
06/07/2015 [ 2015 ] VALOR PAGO A MAIOR (DEVOLUÇÃO DA PM)	98,71
Soma:	98,71 +
	Saldo Contábil: 101,37

*[Handwritten Signature]*

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

*[Handwritten Signature]*

SANDRO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS

*[Handwritten Signature]*  
  
 José Valmir dos Passos  
 Téc. Contabilidade  
 CRCISE: 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA  
2104124 : 66 - PNAE - PRÉ 66-5  
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: <u>0,24</u>
Crédito não Lançado pela Contabilidade	
20/12/2013 [ 99999 ] CÉDITO INDEVIDO	73,20
30/12/2013 [ 99999 ] CÉDITO INDEVIDO	0,02
Soma:	73,22 -
	Saldo Contábil: <u>-72,98</u>

DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

SANDRO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS


 José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE: 4.111



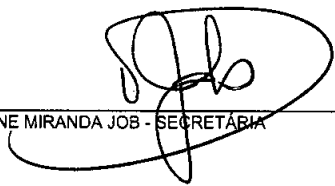


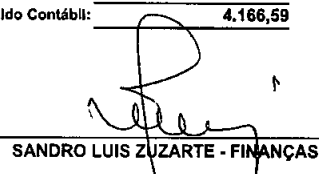
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA  
2104126 : 672008 - PNAE CEF - 672008-2  
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Descrição	Valor
	<b>Saldo Bancário: 0,00</b>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
20/10/2014 [ 99999 ] BLOQUEIO JUDICIAL	4.166,59
Soma:	4.166,59 +
	<b>Saldo Contábil: 4.166,59</b>

  
DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA

  
SANDRO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS

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

MPD09A  
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017  
11.19.29

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2611 Conta: 00000020889 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00006  
----- PM SAO CRISTOVAO - FEB -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2012	683-ITR	0000350		14011	66,86C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	88.286,68C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	20.769,62C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	2.312,70C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	301.837,09C
	953-IPI-EXP	0000350		14011	88,96C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	519.612,49C
	393-TED	0122001		13105	413.361,91D
	104 2998 012151993000181 SECRETARIA MU				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			519.612,49D
2012	Saldo Parcial				0,00C
2112	638-ITCMD	0000350		14011	1.414,19C
	639-IPVA	0000350		14011	4.087,44C
	831-ICMS	0000350		14011	273.340,28C

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fls. nº 89  
Rubrica *[assinatura]*

MPD09A  
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017  
11:19:38

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2611 Conta: 00000020889 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00004 / 00006  
----- PM SAO CRISTOVAO - FEB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal. Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2112	2012 952-FPE-FEM	0000350		14011	494.078,30C
	2012 110-ESTORNO	0000350		13011	519.612,49D
	2012 855-BB CP ADM SUPR	0000070			25.534,19C
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			278.841,91D
2112	Saldo Parcial				0,00C
2212	393-TED	0122201		13105	773.349,69D
	104 2998 012151993000181 SECRETARIA MU				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			773.349,69C
2212	Saldo Parcial				0,00C
2812	638-ITCMD	0000350		14011	820,70C
	639-IPVA	0000350		14011	3.873,51C
	831-ICMS	0000350		14011	516.320,98C
	393-TED	0122801		13105	521.015,19D
	104 2998 012151993000181 SECRETARIA MU				

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag. Ant. F8/20 Prox. Pag.

Fis. n° 90  
Rubrica *[assinatura]*

MPD09A  
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017  
11:19:44

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2611 Conta: 00000020889 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00005 / 00006  
----- PM SAO CRISTOVAO -FEB-----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2912	683-ITR	0000350		14011	42,79C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	80.425,25C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	18.920,20C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	2.106,76C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	277.023,18C
	953-IPI-EXP	0000350		14011	46,15C
	393-TED	0122901		13105	378.564,33D
	104 2998 012151993000181 SECRETARIA MU				0,00C
2912	Saldo Parcial				
3012	954-ICMS-DESON	0000350		14011	1.112,96C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	166.002,65C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	39.052,45C
	952-FPE-FPM	0000350		14011	4.348,49C

-----  
Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag. Ant. F8/20 Prox. Pag.

Fis. nº 91  
Rubrica 48

MPD09A  
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017  
11:19:53

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000020889 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00006 / 00006  
----- PM SAO CRISTOVAO - FEB -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	Valor
3012 345-BB CP ADM SUPR	0000070		210.516,55D
3112 Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fis. n° 92  
Rubrica 8

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag. Ant. F8/20 Prox. Pag.



Fls. nº 93  
 Rubrica 8

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2998600006  
 Conta Referência: 2998/006/00000064-9  
 Nome: SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC  
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	143339	ENVIO TED	2.937,78D	2.887,78D
01/12/2016	143339	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.895,63D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.945,63C	50,00C
05/12/2016	618799	PAG BOLETO	8.308,00D	8.258,00D
05/12/2016	618872	PAG BOLETO	5.952,00D	14.210,00D
05/12/2016	876100	PAG GPS	1.163,75D	15.373,75D
05/12/2016	193759	ENVIO TED	43.850,10D	59.223,85D
05/12/2016	195182	ENVIO TED	1.163,75D	60.387,60D
05/12/2016	193759	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	60.395,45D
05/12/2016	195182	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	60.403,30D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	755.566,23C	695.162,93C
08/12/2016	000001	CRED TED	304.776,99C	999.939,92C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	304.776,99D	695.162,93C
09/12/2016	000001	CRED TED	467.946,07C	1.163.109,00C
09/12/2016	016086	ENVIO TEV	53,03D	1.163.055,97C
09/12/2016	016381	ENVIO TEV	299,01D	1.162.756,96C
09/12/2016	144109	ENVIO TED	612,29D	1.162.144,67C
09/12/2016	144470	ENVIO TED	615,93D	1.161.528,74C
09/12/2016	144635	ENVIO TED	18.073,92D	1.143.454,82C
09/12/2016	016115	TEV MESM T	787.059,65D	356.395,17C
09/12/2016	016205	TEV MESM T	24.528,89D	331.866,28C
09/12/2016	016306	TEV MESM T	2.332,07D	329.534,21C
09/12/2016	016359	TEV MESM T	254.548,17D	74.986,04C
09/12/2016	144109	DOC/TED PESSOAL	14,70D	74.971,34C
09/12/2016	144470	DOC/TED PESSOAL	14,70D	74.956,64C
09/12/2016	144635	DOC/TED PESSOAL	14,70D	74.941,94C
09/12/2016	990001	APL AUTOM	74.891,94D	50,00C
12/12/2016	101762	ENVIO TED	5.414,40D	5.364,40D
12/12/2016	102138	ENVIO TED	7.075,08D	12.439,48D
12/12/2016	103141	ENVIO TED	56.414,68D	68.854,16D
12/12/2016	103306	ENVIO TED	9.418,22D	78.272,38D
12/12/2016	104908	ENVIO TED	2.682,74D	80.955,12D
12/12/2016	101762	DOC/TED PESSOAL	14,70D	80.969,82D
12/12/2016	102138	DOC/TED PESSOAL	14,70D	80.984,52D
12/12/2016	103141	DOC/TED PESSOAL	14,70D	80.999,22D
12/12/2016	103306	DOC/TED PESSOAL	14,70D	81.013,92D
12/12/2016	104908	DOC/TED PESSOAL	14,70D	81.028,62D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	81.078,62C	50,00C
15/12/2016	000001	CRED TED	261.784,42C	261.834,42C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	261.784,42D	50,00C
16/12/2016	145065	ENVIO TED	4.509,99D	4.459,99D
16/12/2016	145065	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.467,84D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	4.517,84C	50,00C
20/12/2016	000001	CRED TED	413.361,91C	413.411,91C

20/12/2016	346093	TEV MESM T	23.813,69D	389.598,22C
20/12/2016	346119	TEV MESM T	2.356,32D	387.241,90C
20/12/2016	346142	TEV MESM T	126.761,85D	260.480,05C
20/12/2016	346161	TEV MESM T	372.614,21D	112.134,16D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	112.184,16C	50,00C
21/12/2016	852776	PAG GPS	2.421,91D	2.371,91D
21/12/2016	852777	PAG GPS	2.541,00D	4.912,91D
21/12/2016	147940	ENVIO TED	141.441,30D	146.354,21D
21/12/2016	150305	ENVIO TED	3.753,75D	150.107,96D
21/12/2016	147940	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	150.115,81D
21/12/2016	150305	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	150.123,66D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	150.173,66C	50,00C
22/12/2016	000001	CRED TED	773.349,69C	773.399,69C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	773.349,69D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	521.015,19C	521.065,19C
28/12/2016	136967	ENVIO TED	245,70D	520.819,49C
28/12/2016	137288	ENVIO TED	4.396,96D	516.422,53C
28/12/2016	137477	ENVIO TED	616,57D	515.805,96C
28/12/2016	137746	ENVIO TED	7.006,06D	508.799,90C
28/12/2016	137894	ENVIO TED	18.073,92D	490.725,98C
28/12/2016	138098	ENVIO TED	57.134,72D	433.591,26C
28/12/2016	138650	ENVIO TED	9.379,30D	424.211,96C
28/12/2016	139103	ENVIO TED	2.682,74D	421.529,22C
28/12/2016	189074	TEV MESM T	53,03D	421.476,19C
28/12/2016	189088	TEV MESM T	257.124,31D	164.351,88C
28/12/2016	189103	TEV MESM T	784.633,42D	620.281,54D
28/12/2016	189109	TEV MESM T	299,01D	620.580,55D
28/12/2016	189127	TEV MESM T	2.341,60D	622.922,15D
28/12/2016	189139	TEV MESM T	23.756,48D	646.678,63D
28/12/2016	136967	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	646.686,48D
28/12/2016	137288	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	646.694,33D
28/12/2016	137477	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	646.702,18D
28/12/2016	137746	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	646.710,03D
28/12/2016	137894	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	646.717,88D
28/12/2016	138098	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	646.725,73D
28/12/2016	138650	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	646.733,58D
28/12/2016	139103	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	646.741,43D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	646.791,43C	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	378.564,33C	378.614,33C
29/12/2016	842409	PAG GPS	2.286,90D	376.327,43C
29/12/2016	148301	ENVIO TED	65.280,60D	311.046,83C
29/12/2016	148592	ENVIO TED	1.732,50D	309.314,33C
29/12/2016	148301	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	309.306,48C
29/12/2016	148592	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	309.298,63C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	309.248,63D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fls. n° 94  
 Rubrica 88



Agência 057 Tipo 22 Conta 300086-1  
SECRETARIA MUNICIPAL DA E - SEMED

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.173,03 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>21.173,03 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 37.114,52 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.789,83 -	35.324,69 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	15.324,69 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.037,81 -	12.286,88 +
01/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	87,19 -	12.199,69 +
09/12/2016	TED SPB-PAG	12	371.045,01 +	383.244,70 +
09/12/2016	TED SPB	57103	94.495,26 -	288.749,44 +
12/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	5.700,00 -	283.049,44 +
12/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	127.131,35 -	155.918,09 +
12/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.100,00 -	153.818,09 +
13/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	4.822,28 -	148.995,81 +
13/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	4.432,33 -	144.563,48 +
13/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	944,63 -	143.618,85 +
13/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	44,00 -	143.574,85 +
13/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	152,55 -	143.422,30 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	218,07 -	143.204,23 +
13/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	60.221,14 -	82.983,09 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	132.983,09 +
14/12/2016	ATM - ENERGISA	110527	215,87 -	132.767,22 +
14/12/2016	ATM - ENERGISA	110536	267,38 -	132.499,84 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.074,07 -	130.425,77 +



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/12/2016	ATM - COBRANCA	171815	1.488,00 -	128.937,77 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.700,00 -	127.237,77 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.262,00 -	125.975,77 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.992,80 -	123.982,97 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	7,20 -	123.975,77 +
15/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	122.775,77 +
15/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.723,00 -	121.052,77 +
15/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.445,00 -	117.607,77 +
15/12/2016	ATM - COBRANCA	224804	295,00 -	117.312,77 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	1.870,00 -	115.442,77 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.074,07 -	113.368,70 +
20/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	49.000,00 +	162.368,70 +
20/12/2016	TED SPB	57101	52.445,62 -	109.923,08 +
20/12/2016	TED SPB	57101	4.891,31 -	105.031,77 +
20/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	103.831,77 +
20/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	1.723,00 -	102.108,77 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.700,00 -	100.408,77 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.262,00 -	99.146,77 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.992,80 -	97.153,97 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE,	994002	7,20 -	97.146,77 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	162221	540,63 -	96.606,14 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	162228	141,83 -	96.464,31 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	162233	592,08 -	95.872,23 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	162238	1.099,75 -	94.772,48 +
22/12/2016	ATM - TELEMAR	162246	107,90 -	94.664,58 +
22/12/2016	ATM - TELEMAR	162250	136,67 -	94.527,91 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	162255	534,96 -	93.992,95 +
22/12/2016	ATM - DESO	162264	43,19 -	93.949,76 +
22/12/2016	ATM - DESO	162269	43,19 -	93.906,57 +
22/12/2016	ATM - TELEMAR	162276	136,67 -	93.769,90 +
22/12/2016	ATM - TELEMAR	162282	151,52 -	93.618,38 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	6.075,62 -	87.542,76 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.674,50 -	85.868,26 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.850,00 -	83.018,26 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	31.853,07 -	51.165,19 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.447,50 -	48.717,69 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.736,13 -	44.981,56 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.244,80 -	41.736,76 +
22/12/2016	ATM -TRF ONLINE,	994001	664,87 -	41.071,89 +
23/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	2.362,80 -	38.709,09 +
23/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	3.283,90 -	35.425,19 +
23/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.360,00 -	34.065,19 +
23/12/2016	ATM - TELEMAR	158163	11,25 -	34.053,94 +
23/12/2016	ATM - DESO	158174	135,75 -	33.918,19 +
23/12/2016	ATM - DESO	158184	156,50 -	33.761,69 +
23/12/2016	ATM - DESO	158190	135,75 -	33.625,94 +
23/12/2016	ATM - DESO	158198	737,50 -	32.888,44 +
23/12/2016	ATM - DESO	158205	135,75 -	32.752,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Rubrica
23/12/2016	ATM - DESO	158209	322,50 -	32.430,19 +	
23/12/2016	ATM - DESO	158216	135,75 -	32.294,44 +	
23/12/2016	ATM - DESO	158220	248,15 -	32.046,29 +	
23/12/2016	ATM - DESO	158224	945,35 -	31.100,94 +	
23/12/2016	ATM - DESO	171057	239,50 -	30.861,44 +	
23/12/2016	ATM - DESO	171062	218,75 -	30.642,69 +	
23/12/2016	ATM - DESO	171068	135,75 -	30.506,94 +	
23/12/2016	ATM - DESO	171072	571,50 -	29.935,44 +	
23/12/2016	ATM - DESO	171080	135,75 -	29.799,69 +	
23/12/2016	ATM - DESO	171084	239,50 -	29.560,19 +	
23/12/2016	ATM - DESO	171094	343,25 -	29.216,94 +	
27/12/2016	ATM - GPS	994002	1.772,02 -	27.444,92 +	
27/12/2016	ATM - GPS	994002	1.571,63 -	25.873,29 +	
27/12/2016	ATM - GPS	994002	1.559,25 -	24.314,04 +	
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	60.000,00 +	84.314,04 +	
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	950,00 -	83.364,04 +	
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	22.901,25 -	60.462,79 +	
28/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	348,75 -	60.114,04 +	
29/12/2016	TED SPB-PAG	503	50.000,00 +	110.114,04 +	
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	109.114,04 +	
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	75.000,00 -	34.114,04 +	
29/12/2016	TED SPB-PAG	1024	20.000,00 +	54.114,04 +	
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	8.710,37 +	62.824,41 +	
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	6.075,62 -	56.748,79 +	
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	174,38 -	56.574,41 +	
29/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	15.014,23 -	41.560,18 +	
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	26.462,77 -	15.097,41 +	
30/12/2016	TRANSF ON-LINE	54013	6.075,62 +	21.173,03 +	

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2845757

Fls. nº 98Rubrica &

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2998600006

Conta Referência:

2998/006/00000065-7

Nome:

SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	382004	CRED TEV	6.900,00C	6.974,77C
02/12/2016	401723	TEV MESM T	6.871,50D	103,27C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		103,27C

MPD09A  
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017  
11.38.05

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 5657 Conta: 00000023719 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001  
----- PM SAO CRISTOVAO-PNATE -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
0811 Saldo Anterior em 08/11/2016 0,00C  
0712 632-ORDEM BANCARIA 6279842000051 14056 864,63C  
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE  
632-ORDEM BANCARIA 6279887000047 14056 5.751,72C  
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE  
345-BB CP ADM SUPR 0000070 6.616,35D  
3112 Saldo Final 0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fis. n° 99

Rubrica 4

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A  
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017  
11.34.00

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029486 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00003

----- PM SAO CRISTOVAO-ALIME -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V	a	l	o	r
1811	Saldo Anterior em 18/11/2016							0,00C
1412	470-TRANSF.ON LINE	663546000040284	2611 99026					10.301,22D
	14/12 3546	40284-2 DISTRIBUIDORA						
	393-TED	0121401	13105					12.609,50D
	047 0014 032879983000174	MANAS COMERCI						
	393-TED	0121402	13105					9.734,60D
	047 0007 002957864000121	ASSOCIACAO DO						
	393-TED	0121403	13105					11.785,98D
	047 0047 003823107000128	O MERCADAO CO						
	855-BB CP ADM SUPR	0000070						44.431,30C
1412	Saldo Parcial							0,00C
1612	623-DOC-CRED CONTA	0176435	14175					2.153,32C
	047 1147 10625891000125	DISTRIBUIDORA						
1612	Saldo Parcial							2.153,32C

-----  
Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

Fls. nº 100

Rubrica Ⓢ

PD09A  
3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017  
11.34.19

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
AGENCIA: 2611 Conta: 00000029486 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00002 / 00003  
----- PM SAO CRISTOVAO-ALIME -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1912		345-BB CP ADM SUPR	0000070		2.153,32D
1912		Saldo Parcial			0,00C
3012		470-TRANSF.ON LINE	661466000008802	2611 99026	3.550,64D
		30/12 1466	8802-1 G J C COLONIA		
		470-TRANSF.ON LINE	662562000012512	2611 99026	11.752,20D
		30/12 2562	12512-1 COOPERATIVA PR		
		393-TED	0123001	13105	9.608,16D
		047 0056 009595849000120	COOPERATIVA D		
		393-TED	0123002	13105	4.655,10D
		047 0007 002957864000121	ASSOCIACAO DO		
		855-BB CP ADM SUPR	0000070		29.566,10C
3112		Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:

Fls. nº 61  
Rubrica *[assinatura]*

Continua...  
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

4PD09A  
F3012479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017  
11.34.23

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2611 Conta: 00000029486 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00003

----- PM SAO CRISTOVAO-ALIME -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --  
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fls. nº 102

Rubrica CB

-----  
Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



Agência 057 Tipo 22 Conta 300083-7  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

### Saldos e extratos

#### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	144.362,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>144.473,56 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMATICO	111,07 -		

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 72.059,30 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2016	DB BLOQ INDET	57013	72.059,30 -	0,00 +
09/12/2016	LIB BLOQ INDET	57013	72.059,30 +	72.059,30 +
14/12/2016	TED SPB-PAG	26	72.303,19 +	144.362,49 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





Agência 057 Tipo 22 Conta 300087-0  
SECRETARIA MUNICIPAL DA E - SEMED

Fls. nº 104  
Rubrica df

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,66 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2,66 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 2,66 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

**CAIXA**Fls. nº J05Rubrica 08

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2998600006

2998/006/00000063-0

SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Sig.
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,500

Fls. nº 106Rubrica dk

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2998600006

2998/006/00000066-5

SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,240

Fls. nº 107Rubrica Ø

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2998600006

Conta Referência:

2998/006/00000069-0

Nome:

SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	R\$
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		17,410

**CAIXA**Fls. nº 108  
Rubrica Ø

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2998600001

2998/006/00672008-2

PM SAO CRISTOVAO MEREN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



Fls. nº 109  
Rubrica Ø

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2998600006

Conta Referência:

2998/006/00000067-3

Nome:

SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		20,500



Fls. nº 110

Rubrica As

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2998600006

Conta Referência:

2998/006/00000095-9

Nome:

SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		3,830

Fis. nº 111Rubrica AV

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2998600006

Conta Referência:

2998/006/00000070-3

Nome:

SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nº. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	11.419,81C	11.440,31C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	11.390,31D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C





Fls. nº 112

Rubrica B

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2998600006

Conta Referência:

2998/006/00000102-5

Nome:

SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		904,470

BANCO DO BRASIL  
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

16/01/2017 Pag.: 1

Conta: 20.889 - 2 PM SAO CRISTOVAO -FEB

CNPJ: 13.128.855/0001-44

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,00						0,000000
07/12/2016	Aplicação	304.671,70	909261107				91422,392218	91422,392218
08/12/2016	Resgate	304.776,99	909261108				91422,392218	0,000000
	Apl. Resgatada 07/12/2016	304.776,99	909261107				91422,392218	
14/12/2016	Aplicação	261.694,70	909261114				78391,124554	78391,124554
15/12/2016	Resgate	261.784,42	909261115				78391,124554	0,000000
	Apl. Resgatada 14/12/2016	261.784,42	909261114				78391,124554	
20/12/2016	Aplicação	519.612,49	909261120				155434,308959	155434,308959
21/12/2016	Aplicação	278.841,91	909261121				83381,675550	238815,984509
21/12/2016	Resgate 20/12/2016	25.534,19	908261121				7638,171241	231177,813268
	Apl. Resgatada 20/12/2016	25.534,19	909261120				7638,171241	
22/12/2016	Resgate	773.349,69	909261122				231177,813268	0,000000
	Apl. Resgatada 20/12/2016	494.416,38	909261120				147796,137718	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	278.933,31	909261121				83381,675550	
30/12/2016	Aplicação	210.516,55	909261130				62798,428098	62798,428098
31/12/2016	Saldo atual	210.516,55						62798,428098

Fis. nº 113  
 Rubrica *[assinatura]*



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Rubrica *R*

Nome da Agência SERGIPE DEL REY, SE	Código 2998	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

#### Administradora

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

#### Cliente

Nome SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC	CPF/CNPJ 12.151.993/0001-81	Conta Corrente 006.00000064-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	757.987,94C	136.685,450130
Aplicações	1.724.051,67C	309.550,888290
Resgates	1.753.257,57D	315.060,259165
Rendimento Bruto no Mês	3.619,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	732.401,43C	131.176,079254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

#### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.945,63D	531,006949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	755.566,23D	136.121,381537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	304.776,99C	54.857,197625
09 / 12	APLICACAO	74.891,94C	13.475,733242
12 / 12	RESGATE	81.078,62D	14.584,431417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	261.784,42C	47.046,204890
16 / 12	RESGATE	4.517,84D	811,665863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	112.184,16D	20.142,337382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	150.173,66D	26.954,916311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	773.349,69C	138.766,966145
28 / 12	RESGATE	646.791,43D	115.914,519703

#### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

#### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 5657 - X CAMPUS UNIVERSITARIO

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 23.719\* - 1 PM SAO CRISTOVAO-PNATE

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 13.128.855/0001-44

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	20.178,19					6065,479336
07/12/2016	Aplicação	6.616,35	909565707			1985,358485	8050,837821
31/12/2016	Saldo atual	26.988,49					8050,837821

FIS. n° 115  
Rubrica R

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 29.402 - 0 PM SAO CRISTOVAO-BRASI

16/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 13.128.855/0001-44

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,85						
31/12/2016	Saldo atual	0,86						0,255361
								0,255361

Fis. nº 116  
Rubrica &

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 2611 - 5 SAO CRISTOVAO  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

16/01/2017 Pag.: 1

Conta: 29.486 - 1 PM SAO CRISTOVAO-ALIME

CNPJ: 13.128.855/0001-44

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	311.556,28					93652,488908
14/12/2016	Resgate	44.431,30	909261114			13309,476931	80343,011977
	Apl. Resgatada 02/12/2015	6.612,29	070124323			1980,725006	
	Apl. Resgatada 04/12/2015	37.819,01	070102516			11328,751925	
19/12/2016	Aplicação	2.153,32	909261119			644,359931	80987,371908
30/12/2016	Resgate	29.566,10	909261130			8819,756000	72167,615908
	Apl. Resgatada 04/12/2015	29.566,10	070102516			8819,756000	
31/12/2016	Saldo atual	241.924,49					72167,615908

Fis. nº 117  
Rubrica 8

Depositante: MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO CPF/CNPJ: 013.128.855/0001-44  
Agência: 057 - EDUARDO GOMES Conta: 22 / 300.083-7

**Especificação do Título**

Número: 108084  
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 74.949,00  
Data Aplicação: 19/01/2016 Data Vencimento: 23/12/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	109,83
30/12/2016	Rendimento no Período	1,01
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	110,84
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 110,84</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,9196%</b>	<b>Taxa Anual: 11,0559%</b>


**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

**Fls. nº** J19  
**Rubrica** 8

Nome da Agência SERGIPE DEL REY, SE	Código 2998	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC	CPF/CNPJ 12.151.993/0001-81	Conta Corrente 006.00000070-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.409,15C	2.057,373835
Aplicações	11.390,31C	2.048,890337
Resgates	11.419,81D	2.057,372026
Rendimento Bruto no Mês	60,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.439,67C	2.048,892147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	11.419,81D	2.057,372026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	11.390,31C	2.048,890337

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>




**Extrato Fundo de Investimento**
**Fis. nº** 120

Para simples verificação

**Rubrica**

Nome da Agência SERGIPE DEL REY, SE	Código 2998	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC	CPF/CNPJ 12.151.993/0001-81	Conta Corrente 006.00000063-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41,25C	7,437928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,53C	7,437928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>



Extrato Fundo de Investimento 121  
Para simples verificação  
Rubrica

Nome da Agência SERGIPE DEL REY, SE	Código 2998	Operação 0055	Emissão 10/03/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

#### Administradora

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

#### Cliente

Nome SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC	CPF/CNPJ 12.151.993/0001-81	Conta Corrente 006.00000066-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

#### Movimentação Detalhada

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

#### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

#### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	Fis. nº 122
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>	
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>		Rubrica 4



Fls. nº 123

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Rubrica

Agência 2998 - SERGIPE DEL REY, SE	Conta 2998 . 006 . 00000066 - 5	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2016
Nome SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	CPF/CNPJ 12.151.993/0001-81	Posição 30/12/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 30/12/2016 310.486,82	Rend. Bruto Acumulado 30.575,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.575,11	Rend. bruto MÊS 3.032,67	Rend. líquido MÊS 3.032,67	Saldo líquido em 30/12/2016 341.061,93
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160210 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/02/2016	Data vencimento 07/02/2017	Valor base 310.486,82	Taxa Atual 80,0000 % CDI	Taxa Final 80,0000 % CDI

Rend bruto acum 30.575,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.575,11	Rend bruto MÊS 3.032,67	Rend líquido MÊS 3.032,67	Saldo em 30/11/2016 338.029,26
%Rend brut acum 9,8474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8474 %	%Rend bruto MÊS 0,8971 %	%Rend líquido MÊS 0,8971 %	Saldo em 30/12/2016 341.061,93

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Fis. nº 124

Rubrica 88

Nome da Agência SERGIPE DEL REY, SE	Código 2998	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

#### Administradora

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

#### Cliente

Nome SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC	CPF/CNPJ 12.151.993/0001-81	Conta Corrente 006.00000069-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

#### Movimentação Detalhada

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

#### Dados de Tributação

#### Rendimento Base

#### IRRF

0,00

0,00

#### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**CAIXA**

**Fls. nº 125**  
**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação  
**Rubrica**

Nome da Agência SERGIPE DEL REY, SE	Código 2998	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC	CPF/CNPJ 12.151.993/0001-81	Conta Corrente 006.00000067-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,89C	3,766868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,03C	3,766868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

**Fls. nº 126**
**Rubrica**

Nome da Agência SERGIPE DEL REY, SE	Código 2998	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SECRETARIA M DA EDUCACAO PMSC	CPF/CNPJ 12.151.993/0001-81	Conta Corrente 006.00000095-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001999
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001999
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

09A°  
12479

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
AUTO-ATENDIMENTO

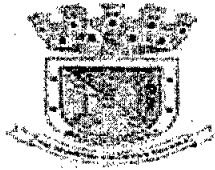
06/01/2017  
11.34.23

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
ENCIA: 2611 Conta: 00000029486 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00003  
----- PM SAO CRISTOVAO ALIME -----  
Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL dados sujeitos a confirmacao  
A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fis. nº 127  
Rubrica 8

-----  
m do extrato  
/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.





Fls. nº 128  
Rubrica PA

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS  
EXERCÍCIO DE 2016

DATA	DESCRIÇÃO	Nº PROCESSO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
	TOTAL GERAL	-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
DILENE MIRANDA JOB  
Secretária

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111



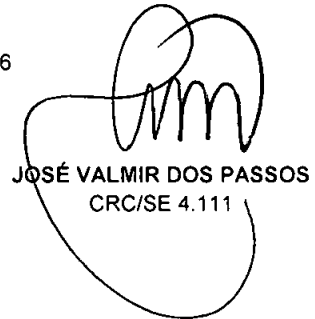
ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS  
EXERCÍCIO DE 2016

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		
TOTAL GERAL		-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
DILENE MIRANDA JOB  
Secretária

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111



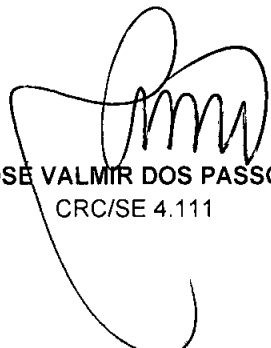
ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA  
EXERCÍCIO DE 2016

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>NÃO HOUE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO</b>			
TOTAL GERAL			

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
**DILENE MIRANDA JOB**  
Secretária

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



Fls. nº 131

Rubrica AV

ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO  
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DESCRIMINAÇÃO	Saldo Atual
	<b>NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

  
**DILENE MIRANDA JOB**  
Secretária

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



Fls. nº 132  
Rubrica B

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO  
EXERCÍCIO DE 2016

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	0,00	
Fevereiro	0,00	
Março	0,00	
Abril	0,00	
Maio	0,00	
Junho	0,00	
Julho	0,00	
Agosto	3.206,78	
Setembro	6.413,55	
Outubro	6.413,55	
Novembro	6.413,55	
Dezembro	0,00	
13º Salário/2015	3.206,78	1º parte do 13º
<b>TOTAL</b>	<b>25.654,21</b>	

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

RESPONSÁVEL PELO SETOR PESSOAL

  
José Valmir dos Passos  
Téc. Contabilidade  
CRCISE: 4.111



Fis. nº 133  
Rubrica Ø**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificaço(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.

Fls. nº 134  
Rubrica 8**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.



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Fls. nº 135  
Rubrica dl

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **SEMED - Secretaria Municipal de Educação de SÃO CRISTÓVÃO** 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.

São Cristóvão (Se), 04 de Abril de 2017.

*Pl Vivian Isabela Santos 98852-11-62*

**VANDERLAN DIAS CORREIA**  
*Presidente da Câmara Municipal*

**Vivian Isabela**  
**Diretora Financeira**





Fls. nº 136  
Rubrica RS

**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO**

Ofício n.º /2016

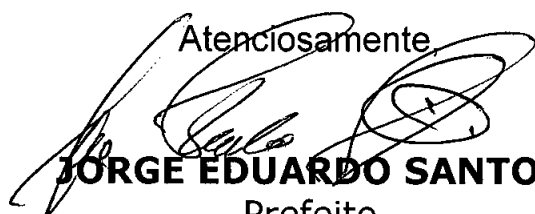
São Cristóvão (Se), 30 de Dezembro de 2016

**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 da Secretaria Municipal de Educação do Exercício de 2016**, conforme estabelece artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

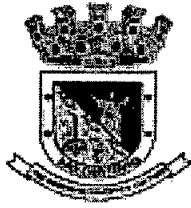


**JORGE EDUARDO SANTOS**

Prefeito

CPF: 278.431.575-49

Exma. Sra.  
**DILENA MIRANDA JOB**  
Secretária de Educação  
SÃO CRISTÓVÃO – SERGIPE.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO**

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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.

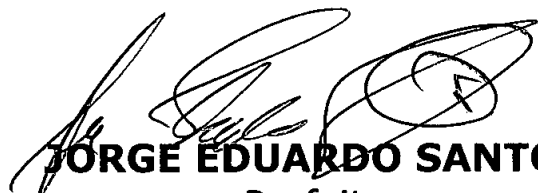
Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Secretaria Municipal de Educação, a prestação de contas competirá ao Secretário Municipal de Educação e não ao Chefe do Poder

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 Educação 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 Educação 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 Educação** 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.

  
**JORGE EDUARDO SANTOS**  
Prefeito  
CPF: 278.431.575-49