



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Secretaria Municipal de Educação



Nossa Senhora das Dores

Data da Entrega: 24/04/2017
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009098 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA
Ano de Referência: 2016
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2016
Protocolo 2017/059875

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 24/04/2017

Emitido em: 24/04/2017

000001



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício n.º 118/2017

Nossa Senhora das Dores, de Abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

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

Assunto: Prestação de Contas de 2016.

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,


SILENE LIMA SOUZA ARAÚJO

Secretária de Educação

CPF: 584.335.545-49

End.: Praça Cônego Miguel Monteiro Barbosa, nº 82, Centro
Nossa Senhora das Dores - SE - CEP: 49.600-000



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

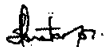
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário de Educação


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE N° 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016

I - ÓRGÃO DE NATUREZA INSTRUMENTAL

1. Secretaria Municipal de Educação

O orçamento do Fundo Municipal de Educação para o exercício de 2016 foi aprovado através da Lei nº 273 de 23 de novembro de 2015, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de R\$ 779.050,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	545.384,04
Receitas de Capital	0,00

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o exercício foi da ordem de R\$ 21.955.250,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	20.810.500,00
Despesas de Capital	1.144.750,00



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de R\$ 545.384,04 inferior a receita prevista em R\$ 779.050,00 distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Patrimonial	63.454,59
Transferências Correntes	481.929,45
Outras Receitas Correntes	0,00
Total	545.384,04

Receitas de Capital

Alienações de bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Total	0,00
Total Geral	545.384,04

DESPESA REALIZADA

A despesa no período se comportou da seguinte maneira:

Despesa Empenhada	18.604.869,85
Despesa Liquidada	18.596.564,38
Despesa Paga	18.588.018,77

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o exercício de 2016, os recursos foram aplicados nas seguintes funções de governo conforme o seguinte desdobramento:



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art. 12 da Constituição Federal e Lei 13.005/2014)

Renda: 00 Agência Bancária: 2344-2 Conta Bancária: 12.022-6 (Atividade) 10.144-3 (Despesa)			Período: Dezembro/2016	
Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil			316.236,43	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ANTERECORRIDA			NO MÊS	ATE O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (11.24.01.00)	(A)	2.190.898,44	2.190.898,44	2.190.898,44
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB (11.24.02.00)	(B)	-	-	-
Recursos de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	5.257,91	5.257,91	5.257,91
TOTAL	(D = A+B+C)	2.196.156,35	2.196.156,35	2.196.156,35
DESPESA EMPENHADA E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)			NO MÊS	ATE O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.583.065,98	2.583.065,98	2.583.065,98
Despesa de remuneração de terceiros	(F)	7.824.718,35	7.824.718,35	7.824.718,35
Encargos Patronais	(G)	290.343,00	290.343,00	290.343,00
Outras Despesas	(H)	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(I)	518.316,00	518.316,00	518.316,00
Despesa de remuneração de terceiros	(J)	158.210,00	158.210,00	158.210,00
Encargos Patronais	(K)	-	-	-
Outras Despesas	(L)	120,82	120,82	120,82
Outras Despesas	(M)	-	-	-
Despesa de consumo	(N)	78,05	78,05	78,05
Serviços prestados por pessoas físicas ou jurídicas	(O)	125,30	125,30	125,30
Atividade de educação e treinamento de pessoal não remunerado	(P)	-	-	-
Atividade de rede física	(Q)	-	-	-
Outras Despesas de Exercícios Anteriores	(R)	-	-	-
TOTAL	(S)	2.583.164,13	2.583.164,13	2.583.164,13
RESTOS A PAGAR OUTROS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATE O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(T)	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(U)	-	-	-
Outras Despesas (e encargos)	(V)	-	-	-
TOTAL	(W)	-	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS			NO MÊS	ATE O MÊS
Restos a Receber e Contribuições a Receber - Profissionais do Magistério Ensino Básico	(X)	361.714,31	361.714,31	361.714,31
Restos a Receber e Contribuições a Receber - Demais Profissionais da Educação	(Y)	27.031,83	27.031,83	27.031,83
Restos a Receber e Contribuições a Receber - Demais Profissionais da Educação	(Z)	-	-	-
Restos a Receber e Contribuições a Receber - Demais Profissionais da Educação	(AA)	-	-	-
Restos a Receber e Contribuições a Receber - Demais Profissionais da Educação	(AB)	271.847,72	271.847,72	271.847,72
Outros Recebimentos (Transferências)	(AC)	660.843,08	660.843,08	660.843,08
TOTAL	(AD)	1.293.436,94	1.293.436,94	1.293.436,94
OUTROS PAGAMENTOS			NO MÊS	ATE O MÊS
Restos a Pagar e Contribuições a Pagar - Profissionais do Magistério Ensino Básico	(AE)	210.130,00	210.130,00	210.130,00
Restos a Pagar e Contribuições a Pagar - Demais Profissionais da Educação	(AF)	-	-	-
Restos a Pagar e Contribuições a Pagar - Demais Profissionais da Educação	(AG)	-	-	-
Restos a Pagar e Contribuições a Pagar - Demais Profissionais da Educação	(AH)	-	-	-
Outros Pagamentos (Despesas pagas individualmente, pelas contas bancárias do FUNDEB)	(AI)	718.335,44	718.335,44	718.335,44
TOTAL	(AJ)	928.465,44	928.465,44	928.465,44
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO			NO MÊS	ATE O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(K)	-	-	-
Remuneração dos demais profissionais de educação	(L)	-	-	-
Outras Despesas (e encargos)	(M)	-	-	-
TOTAL	(N)	-	-	-
Saldo atual disponível na conta corrente, conforme registro contábil			316.236,43	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			NO MÊS	ATE O MÊS
Característica para a formação do FUNDEB (11.24.01.00)	(O)	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Crédito adicional aberto no primeiro trimestre do exercício seguinte	(P)	-	-	-
APURAÇÃO			NO MÊS	ATE O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação	(Q)	98,08%	98,08%	98,08%
L = (E+I+K) / (S+N) x 100	(R)	8,03%	8,03%	8,03%
Crédito adicional aberto no primeiro trimestre do exercício seguinte - N = (R x L) x 100	(S)	100,00%	100,00%	100,00%
Recursos utilizados no exercício	(T)	100,00%	100,00%	100,00%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem ser deduzidas de suas respectivas rubricas.
 * Na aplicação dos recursos do fundo, consideram-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, e que devem ser efetuados no código sequencial nº 0301, do Plano de Contas - TC.
 * O nível de ensino que compõe a educação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (Lei 2711, § 2º e 3º de CF).

Nossa Senhora das Dores, 19 de Dezembro de 2016

JOÃO MARCELO MONTANARI VAS LEME
 Prefeito Municipal

JOSÉ ANTÔNIO BRANCO ALVES
 OCEIDE Nº 1.877

000006



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 312 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: BANESE
Agência Bancária: código 009 - nome MDE
Conta Bancária: número 300.264-5

Período: Dezembro/2015

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil		R\$ 830,82	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
PTU :		66.413,09	260.289,07
ITBI		131.963,72	349.390,85
ISS		86.110,14	1.004.652,74
IRRF		29.049,30	162.572,97
Cota-Parte do PPM		3.477.898,13	19.140.314,36
Cota-Parte do IPV-Exportação		205,92	3.936,93
Cota-Parte do ITR		2.287,52	46.437,17
Cota-Parte do ICMS		1.178.040,35	6.952.581,34
Cota-Parte do IPVA		32.934,06	675.702,10
Desoneração do ICMS/Lei Complementar nº. 87/96		931,32	11.176,84
Divida Ativa dos Impostos		0,00	-
Multas, Juros e Actualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Divida Ativa		0,00	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos/a especificar		-	-
TOTAL	(A)	6.896.932,66	28.037.942,27

RECURSOS DO FUNDES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDES (R\$900000)	(B)	788.889,36	6.108.892,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDES (1734.01.00)		2.135.696,44	13.951.102,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDES (1734.02.00)		-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	(C)	-	-
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)		-	-
ENSINO FUNDAMENTAL	(D)	413.916,96	2.689.374,49
Contratação por tempo determinado		-	29.260,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		123.350,06	866.286,49
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		110.810,69	495.626,73
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		133.530,93	933.255,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.294,00	161.297,02
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	3.650,00



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CONFORME SE PODE OBSERVAR, POR ORDEM FORAM PRIORIDADES.

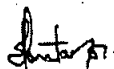
FUNDEB	91,65%
MDE	27,94%

AÇÕES EXECUTADAS NESSE PERÍODO:

Fundo de Saúde:

- ✓ Continua mantendo os programas do governo federal;
- ✓ Controle mais efetivo das ações de controle e identificação de grupos e pessoas vulnerais através dos agentes Sociais.
- ✓ Aparentamento do Fundo Municipal de Saúde – de forma que o mesmo possa servir a população de modo satisfatório;
- ✓ Mantivemos e ampliamos os programas: Paif, Peti e IGD – Bolsa família.

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016.



JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretária Municipal de Educação



000008

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2016

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 101, 102 e 103 da Lei Complementar nº. 205 de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

1 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTARIA

1.1.1 – PREVISÃO ORÇAMENTARIA

1.1.1.1 – RECEITA ORÇAMENTARIA

Para o exercício de 2016, a receita foi fixada em R\$ 545.384,04.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do Fundo no exercício financeiro de 2016, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
13000000	Receita Patrimonial	63.454,59
17000000	Transferências Correntes	481.929,45
20000000	Receitas de Capital	0,00
	TOTAL	545.384,04

* As Transferências Correntes, atingiram a 88,36% de toda a receita orçamentária arrecadada no exercício.

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTARIA

A despesa do Fundo nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares obedecendo ao limite autorizado pela Lei Orçamentária. A seguir discriminamos a dotação atualizada da despesa, ou seja, o valor já com as suplementações e anulações existentes, bem como as despesas empenhadas, liquidadas e pagas.



000010

RS

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RESUMO

DOTAÇÃO ATUALIZADA DO EXERCICIO

- Despesas Correntes..... R\$ 18.328.308,13
- Despesas de Capital R\$ 366.580,37

T o t a l.....R\$ 18.694.888,50

DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R\$ 18.254.293,66
- Despesas de Capital.....R\$ 350.576,19
- **T o t a l.....R\$ 18.604.869,85**

DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R\$ 18.245.988,21
- Despesas de Capital.....R\$ 350.576,17
- **T o t a l.....R\$ 18.596.564,38**

DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO

- Despesas Correntes.....R\$ 18.237.442,60
- Despesas de Capital.....R\$ 350.576,17
- **T o t a l.....R\$ 18.588.018,77**



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTARIAS

No exercício de 2016, a despesa empenhada atingiu um montante de R\$ 18.604.869,85 e a despesa paga totalizou R\$ 18.588.018,77. A diferença de R\$ 16.851,08 deve-se, em grande parte, a realização de empenhos globais, estando registrados na conta de "restos a pagar".

2.2.2. – BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do período de janeiro a Dezembro/2016, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e as pequenas falhas constatadas já foram corrigidas, o que não desmerecem a organização que são claramente percebidos na formalização de cada um.

2.3 - AUDITORIAS PATRIMONIAL

2.3.1 – Bens Móveis

Os bens móveis do fundo de Educação estão tombados e apresentam as plaquetas com o número do patrimônio. O controle é realizado através do livro próprio.

Durante o exercício de 2016, o município não obteve mutação patrimonial de bens moveis.



000012

BS

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Recomendamos que no livro seja efetuado diariamente o registro de todos os bens, por data de aquisição.

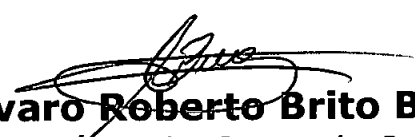
2.3.2 - Bens Imóveis

Em 2016 na rubrica "Obras e instalações" - Ocorreu aquisição, e ou modernização dos bens imóveis de R\$ 350.576,17.

2.3.3 – Almoxarifado

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almoxarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 30 de Dezembro de 2016.



Álvaro Roberto Brito Buery
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Ao
SENHOR SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Secretaria de Educação de Nossa Senhora das Dores**, 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 responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Secretaria de Educação de Nossa Senhora das Dores**, 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.

Nossa Senhora das Dores, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


Álvaro Roberto Brito Buery
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

C E R T I D ã O

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

Nossa Senhora das Dores, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


Álvaro Roberto Brito Buery
Secretário de Controle Interno

000015



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA,
EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016

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

Nossa Senhora das Dores, (Se), 31 de Dezembro de 2016.

JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		545.384,04	DESPESAS CORRENTES 18.254.293,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.013.622,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	63.454,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.240.670,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.929,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		0,00	
** Déficit Corrente		17.708.909,62	
Total Corrente		18.254.293,66	Total Corrente 18.254.293,66
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL 350.576,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	350.576,19
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		350.576,19	
Total Capital		350.576,19	Total Capital 350.576,19
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	545.384,04	DESPESAS CORRENTES	18.254.293,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	350.576,19
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		18.059.485,81	
Total da Receita		18.604.869,85	Total da Despesa 18.604.869,85



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

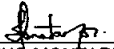
RECEITA - RESUMO GERAL

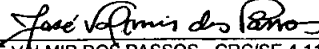
Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			545.384,04
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			63.454,59
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		63.454,59	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	63.454,59		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	346,18		
1325.01.99.00 : 0193.003 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	23.617,86		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.032,28		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	37.458,27		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			481.929,45
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		481.929,45	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	481.929,45		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	7.380,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	268.542,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	206.007,45		

Total da Receita: 545.384,04


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000018



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.225.521,88
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			986.351,21
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		986.351,21	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.060,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.291,21		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.239.170,67
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.239.170,67	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.771,02		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	695.445,67		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	8.537,82		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	565.627,10		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	323.169,28		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	933.836,65		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.304,45		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.583,08		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.781,56		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.448,67		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.650,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015,37		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			350.576,19
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			350.576,19
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		350.576,19	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	304.880,23		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.695,96		
Total da Unidade Orçamentária:			4.576.098,07
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			14.028.771,78
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.027.271,78
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.027.271,78	

000019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535.861,71		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.410.469,47		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.940,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		

Total da Unidade Orçamentária: 14.028.771,78

Total do Órgão: 18.604.869,85

Total da Despesa: 18.604.869,85

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.254.293,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.013.622,99
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.013.622,99	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551.921,71		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.380.760,68		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.940,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.240.670,67
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.240.670,67	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.594.550,89		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	933.836,65		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.617,76		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.650,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015,37		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			350.576,19
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			350.576,19
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		350.576,19	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.576,19		

Total da Despesa:

18.604.869,85

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2019 - APOIO A ESTUDANTES	415.071,97		415.071,97
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.061.908,98		1.061.908,98
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	49.781,56		49.781,56
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.537,82		8.537,82
Total do Programa:	1.535.300,33	0,00	1.535.300,33
Total da Sub Funcao:	1.535.300,33	0,00	1.535.300,33
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		45.695,96	45.695,96
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	198.523,84		198.523,84
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	747.749,82		747.749,82
6301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	23.122,08		23.122,08
Total do Programa:	969.395,74	45.695,96	1.015.091,70
Total da Sub Funcao:	2.878.574,92	45.695,96	2.924.270,88
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA			
	13.232,48		13.232,48
Total do Programa:	13.232,48	0,00	13.232,48
Total da Sub Funcao:	13.232,48	0,00	13.232,48
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

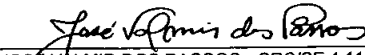
PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	72.137,91		72.137,91
Total do Programa:	72.137,91	0,00	72.137,91
Total da Sub Funcao:	72.137,91	0,00	72.137,91
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	31.156,47		31.156,47
Total do Programa:	31.156,47	0,00	31.156,47
Total da Sub Funcao:	31.156,47	0,00	31.156,47
Total da Funcao:	4.530.402,11	45.695,96	4.576.098,07
Total da Unidade Orçamentária:	4.530.402,11	45.695,96	4.576.098,07
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.997,76		1.228.997,76
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL	12.799.774,02		12.799.774,02
Total do Programa:	14.028.771,78	0,00	14.028.771,78
Total da Sub Funcao:	14.028.771,78	0,00	14.028.771,78
Total da Funcao:	14.028.771,78	0,00	14.028.771,78
Total da Unidade Orçamentária:	14.028.771,78	0,00	14.028.771,78
Total do Orgao:	18.559.173,89	45.695,96	18.604.869,85
Total da Despesa:			18.604.869,85


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000023



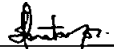
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

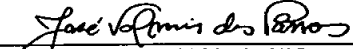
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
12 - EDUCAÇÃO	18.559.173,89	45.695,96	18.604.869,85
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.535.300,33	0,00	1.535.300,33
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.535.300,33	0,00	1.535.300,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.907.346,70	45.695,96	16.953.042,66
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.909.179,18	0,00	1.909.179,18
1026 - ESCOLA PARA TODOS	14.998.167,52	45.695,96	15.043.863,48
364 - ENSINO SUPERIOR	13.232,48	0,00	13.232,48
1026 - ESCOLA PARA TODOS	13.232,48	0,00	13.232,48
365 - EDUCACAO INFANTIL	72.137,91	0,00	72.137,91
1026 - ESCOLA PARA TODOS	72.137,91	0,00	72.137,91
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	31.156,47	0,00	31.156,47
1026 - ESCOLA PARA TODOS	31.156,47	0,00	31.156,47
Total da Despesa:			18.604.869,85


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

Total da Despesa:


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000024



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

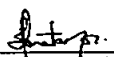
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

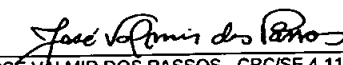
Anexo 8 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
12 - EDUCAÇÃO	430.075,47	18.174.794,38	18.604.869,85
122 - ADMINISTRACAO GERAL	415.071,97	1.120.228,36	1.535.300,33
1026 - ESCOLA PARA TODOS	415.071,97	1.120.228,36	1.535.300,33
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	455,00	16.952.587,66	16.953.042,66
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.909.179,18	1.909.179,18
1026 - ESCOLA PARA TODOS	455,00	15.043.408,48	15.043.863,48
364 - ENSINO SUPERIOR	13.232,48	0,00	13.232,48
1026 - ESCOLA PARA TODOS	13.232,48	0,00	13.232,48
365 - EDUCACAO INFANTIL	103,60	72.034,31	72.137,91
1026 - ESCOLA PARA TODOS	103,60	72.034,31	72.137,91
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.212,42	29.944,05	31.156,47
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.212,42	29.944,05	31.156,47
Total da Despesa:			18.604.869,85


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

Total da Despesa:


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000025

28



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
31000 - 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

000026

BR



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
31000 - 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

000027

038



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	18.604.869,85	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.604.869,85	0,00	0,00	0,00

000023



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
31000 - 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

000029



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
31000 - 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

000033

RS



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

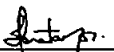
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604.869,85
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604.869,85


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000031



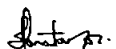
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	313.400,00	545.384,04	-231.984,04
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	5.400,00	63.454,59	-58.054,59
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.400,00	63.454,59	-58.054,59
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.400,00	63.454,59	-58.054,59
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	4.400,00	346,18	4.053,82
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	0,00	23.617,86	-23.617,86
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	0,00	2.032,28	-2.032,28
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00	37.458,27	-36.458,27
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	308.000,00	481.929,45	-173.929,45
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	306.000,00	481.929,45	-175.929,45
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	306.000,00	481.929,45	-175.929,45
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	11.000,00	7.380,00	3.620,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	285.000,00	268.542,00	16.458,00
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	10.000,00	206.007,45	-196.007,45
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	465.650,00	0,00	465.650,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2216.05.00.00 - RECURSOS EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	463.650,00	0,00	463.650,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	463.650,00	0,00	463.650,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	462.650,00	0,00	462.650,00
2471.02.00.00 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	462.650,00	0,00	462.650,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
Total:	779.050,00	545.384,04	233.665,96


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação: 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14
Total da Ação:	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
449051:0193.050-OBRA E INSTALACOES	45.700,00	0,00	45.700,00	45.695,96	4,04
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	46.700,00	0,00	46.700,00	45.695,96	1.004,04
Ação: 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR					
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR					
449061:0193.050-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
449051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2019 - APOIO A ESTUDANTES					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	416.698,66	0,00	416.698,66	415.071,97	1.626,69
Total da Ação:	416.698,66	0,00	416.698,66	415.071,97	1.626,69
Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

000033



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
449051:0193.026-OBRA S E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	455,23	0,00	455,23	455,00	0,23
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	202.997,17	0,00	202.997,17	198.068,84	4.928,33
Total da Ação:	203.452,40	0,00	203.452,40	198.523,84	4.928,56
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.377,26	0,00	729.377,26	727.626,51	1.750,75
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.623,31	376,69
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	751.877,26	0,00	751.877,26	747.749,82	4.127,44
Ação: 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO					
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	696.405,67	0,00	696.405,67	695.445,67	960,00
339032:0193.022-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
339039:0193.022-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.583,11	0,00	6.583,11	6.583,08	0,03
449051:0193.022-OBRA S E INSTALACOES	304.880,23	0,00	304.880,23	304.880,23	0,00
Total da Ação:	1.062.869,01	0,00	1.062.869,01	1.061.908,98	960,03
Ação: 2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
339039:0193.026-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	49.781,56	4.218,44
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	55.000,00	0,00	55.000,00	49.781,56	5.218,44
Ação: 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.170,86	0,00	1.170,86	103,60	1.067,26
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	73.673,01	0,00	73.673,01	72.034,31	1.638,70
Total da Ação:	74.843,87	0,00	74.843,87	72.137,91	2.705,96
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR					
319004:0193.025-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.050-OBRIÇACOES PATRONAIS	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

000034



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.850,22	0,00	2.850,22	1.212,42	1.637,80
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	32.443,68	0,00	32.443,68	29.944,05	2.499,63
Total da Ação:	35.293,90	0,00	35.293,90	31.156,47	4.137,43
Ação: 2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	8.537,82	0,00	8.537,82	8.537,82	0,00
Total da Ação:	8.537,82	0,00	8.537,82	8.537,82	0,00
Ação: 2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO					
339014:0100.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.232,48	0,00	13.232,48	13.232,48	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	15.732,48	0,00	15.732,48	13.232,48	2.500,00
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE					
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.050-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.050-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047:0193.050-ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
469071:0193.050-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

000035



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
Ação: 4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
319004:0193.050-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.060,00	0,00	17.060,00	16.060,00	1.000,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.821,07	0,00	243.821,07	242.664,70	1.156,37
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	565.627,10	0,00	565.627,10	565.627,10	0,00
339036:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	918.213,34	0,00	918.213,34	918.213,34	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.469,67	0,00	165.469,67	160.948,67	4.521,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
339093:0193.050-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.015,37	0,00	2.015,37	2.015,37	0,00
Total da Ação:	1.915.856,55	0,00	1.915.856,55	1.809.179,18	6.677,37
Ação: 4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES					
319013:0193.020-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.020-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.020-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.020-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ação: 6301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	24.062,08	0,00	24.062,08	23.122,08	940,00
Total da Ação:	24.062,08	0,00	24.062,08	23.122,08	940,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.645.924,17	0,00	4.645.924,17	4.576.098,07	69.826,10

000036



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
449052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
459052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES					
449051:0193.003-OBRA E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES					
449052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
459052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.228.224,34	0,00	1.228.224,34	1.227.497,76	726,58
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329021:0193.003-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.003-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339018:0193.003-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.003-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.003-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.003-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339092:0193.003-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	1.237.724,34	0,00	1.237.724,34	1.228.997,76	8.726,58
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.278,99	0,00	541.278,99	535.861,71	5.417,28
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.183.020,00	0,00	11.183.020,00	11.182.971,71	48,29
319013:0193.003-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080.941,00	0,00	1.080.941,00	1.080.940,60	0,40
Total da Ação:	12.805.239,99	0,00	12.805.239,99	12.799.774,02	5.465,97
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

000037

RS



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.048.964,33	0,00	14.048.964,33	14.028.771,78	20.192,55
Total do Orgao:	18.694.888,50	0,00	18.694.888,50	18.604.869,85	90.018,65
Total da Despesa:	18.694.888,50	0,00	18.694.888,50	18.604.869,85	90.018,65

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000038



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE 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)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	313.400,00	313.400,00	545.384,04	231.984,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.400,00	5.400,00	63.454,59	58.054,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.400,00	5.400,00	63.454,59	58.054,59
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	308.000,00	308.000,00	481.929,45	173.929,45
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	465.650,00	465.650,00	0,00	(465.650,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	463.650,00	463.650,00	0,00	(463.650,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	779.050,00	779.050,00	545.384,04	(233.665,96)

000039



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE 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)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	779.050,00	779.050,00	545.384,04	(233.665,96)
DÉFICIT (IV)	21.176.200,00	17.915.838,50	18.059.485,81	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	21.955.250,00	18.694.888,50	18.604.869,85	(233.665,96)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPA CORRENTES	20.810.500,00	18.328.308,13	18.254.293,66	18.245.988,21	18.237.442,60	74.014,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.978.500,00	15.035.722,66	15.013.622,99	15.011.084,58	15.011.084,57	22.099,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.829.000,00	3.291.585,47	3.240.670,67	3.234.903,53	3.226.358,03	50.914,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.144.750,00	366.580,37	350.576,19	350.576,17	350.576,17	16.004,18
INVESTIMENTOS	1.090.250,00	363.580,37	350.576,19	350.576,17	350.576,17	13.004,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.955.250,00	18.694.888,50	18.604.869,85	18.596.564,38	18.588.018,77	90.018,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.955.250,00	18.694.888,50	18.604.869,85	18.596.564,38	18.588.018,77	90.018,65
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.955.250,00	18.694.888,50	18.604.869,85	18.596.564,38	18.588.018,77	90.018,65

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	545.384,04	562.950,16	Despesa Orçamentária (VI)	18.604.869,85	19.662.113,79
Ordinária	519.387,72	491.017,04	Ordinária	811.564,13	572.201,15
Vinculada	25.996,32	71.933,12	Vinculada	17.793.305,72	19.089.912,64
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.412.797,63	18.315.193,97	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	306.439,48	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.327.049,78	3.651.431,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.485.700,03	3.597.506,91
Restos a Pagar	16.851,08	419.312,10	Restos a Pagar	198.459,68	821.572,68
Outros	3.310.198,70	3.232.119,21	Outros	3.287.240,35	2.775.934,23
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	770.173,68	1.500.218,94	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	658.395,77	770.173,68
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	34.619,84	1.259,67	Banco Movimento	12.172,39	34.619,84
Banco Vinculado	1.016,93	415,93	Banco Vinculado	110.419,07	1.016,93
Outros	734.536,91	1.498.543,34	Outros	535.804,31	734.536,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	23.055.405,13	24.029.794,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.055.405,13	24.029.794,38

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

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

000041



Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANCO 2016[illegible]

0,81
0,00
0,81
0,00
0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

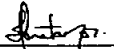
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	3.130.305,25	2.855.798,29	TOTAL	3.130.305,25	2.855.798,29

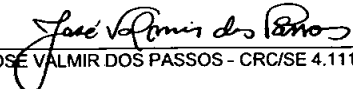
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	695.335,87	771.405,08	Passivo Financeiro	748.621,46	876.728,48
Ativo Permanente	2.434.969,38	2.084.393,21	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.381.683,79	1.979.069,81
Total do Ativo	3.130.305,25	2.855.798,29	Total do Passivo	3.130.305,25	2.855.798,29

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

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


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000043
18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.140,70
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	2.140,70
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.894.727,08	18.804.070,31
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.894.727,08	18.804.070,31
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.454,59	107.555,93
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.454,59	107.555,93
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	18.958.181,67	18.913.766,94
DÉFICIT:	0,00	292.903,57
TOTAL GERAL:	18.958.181,67	19.206.670,51

000000
330000
000000



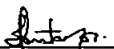
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

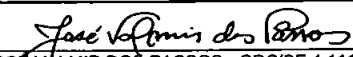
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.461.079,67	15.838.791,89
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.380.693,27	12.196.722,27
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.080.386,40	3.642.069,62
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.229.238,16	2.367.861,95
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.644.745,67	893.105,55
3.3.2 - SERVIÇOS	1.584.492,49	1.474.756,40
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	306.439,48	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.439,48	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	558.810,38	1.000.016,67
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	558.810,38	1.000.016,67
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	18.555.567,69	19.206.670,51
SUPERÁVIT:	402.613,98	0,00
TOTAL GERAL:	18.958.181,67	19.206.670,51


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000000





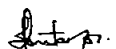
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2016

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	350.576,17	492.588,98
Obras e Instalações	350.576,17	400.038,98
Equipamentos e Material Permanente	0,00	92.550,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	10.426,49
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	10.426,49
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000046



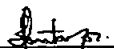
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

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


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000047



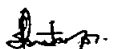
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

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


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000043
RSE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	18.958.181,67	18.878.144,13
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	63.454,59	74.073,82
Receita Patrimonial	63.454,59	71.933,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	2.140,70
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	18.894.727,08	18.804.070,31
Intergovernamentais	481.929,45	488.876,34
da União	481.929,45	488.876,34
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	18.412.797,63	18.315.193,97
DESEMBOLSOS	18.543.882,08	18.557.012,71
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	18.237.442,60	18.557.012,71
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

000049



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	18.237.442,60	18.557.012,71
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	306.439,48	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	306.439,48	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	414.299,59	321.131,42

000059
2016



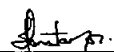
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

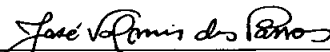
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	350.576,17	474.288,98
Aquisição de ativo não circulante	350.576,17	474.288,98
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(350.576,17)	(474.288,98)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	63.723,42	(153.157,56)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	770.173,68	1.500.218,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	658.395,77	770.173,68


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000051

0000528

ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: BANESE
 Agência Bancária: código 009 - nome MDE
 Conta Bancária: número 300.264-5

Período: Dezembro/2016

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	35.833,82
--	-----------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	66.413,09	260.289,07
ITBI	131.962,72	349.390,85
ISS	86.110,14	1.004.652,74
IRRF	29.049,30	152.572,97
Cota -Parte do FPM	3.477.898,13	19.140.314,26
Cota-Parte do IPI-Exportação	305,92	3.925,93
Cota-Parte do ITR	2.287,52	46.437,17
Cota-Parte do ICMS	1.178.040,35	6.992.581,34
Cota-Parte do IPVA	32.934,06	675.702,10
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	931,32	11.175,84
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	5.005.932,55	28.637.042,27

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	780.866,35	5.108.392,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	2.139.695,44	13.951.102,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
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)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	413.015,68	2.589.374,49
Contratação por tempo determinado	-	29.260,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.390,06	966.286,49
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	110.810,69	495.625,73
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.530,93	933.255,25
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.284,00	161.297,02
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	3.650,00

ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
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)

ENSINO MÉDIO	-	-
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)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
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)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	220.578,65	239.878,65
Contratação por tempo determinado	-	9.200,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	6.326,00	6.326,00
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.252,65	224.352,65
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (Locação da Mão de Obra)	-	-
TOTAL (F)	633.594,33	2.829.253,14

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental	(H)	R\$ 7.949,85	R\$ 63.515,95
Ensino Médio		R\$ -	R\$ -
Ensino Superior		R\$ -	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE	(I)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	(J)	R\$ 7.949,85	R\$ 63.515,95

000055

000055-000054

ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 80 do ADCTe Inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	40.400,87	314.467,18
Indenizações e Restituições da despesa		-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,29	346,18
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-
Outros Recebimentos (a especificar)	660.872,78	3.023.278,95
TOTAL (K)	701.273,94	3.338.092,31

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	70.962,52	140.742,22
Outros Pagamentos (a especificar)	-	340.414,82
TOTAL (L)	70.962,52	481.157,04

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

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	0,00
---	-------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	1.201.831,88	7.761.282,59
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	24,01%	27,10%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	1.422.410,53	8.001.161,24
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	28,41%	27,94%

(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)

Nossa Senhora das Dores, 30 de Dezembro de 2016

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
 Secretário Municipal de Educação

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111

000055
PS

ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BB

Agência Bancária: 2344-2

Conta Bancária: Fundeb 12.992-5 (educação) / 10.144-3 (prefeitura)

Período: Dezembro/2016

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	336.236,43
---	------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	2.139.695,44	13.951.102,33
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita da Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	5.297,65	67.888,17
TOTAL	D = (A)	2.144.993,09	14.018.990,50

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	2.103.860,35	12.847.757,05
Salário ou vencimentos brutos		1.504.716,55	11.956.816,25
Encargos Patronais		599.143,80	890.940,80
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		155.219,02	1.121.253,03
Salário ou vencimentos brutos		155.219,02	1.121.253,03
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		120,52	814,32
Diárias		-	-
Material de consumo		-	76,05
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		120,52	662,22
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	76,05
Ampliação de rede física		-	-
Outras (Despesa de Exercícios Anteriores)		-	-
TOTAL	(F)	2.259.199,89	13.969.824,40

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)		-	-
TOTAL	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		381.714,31	2.771.049,96
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		27.031,95	214.033,24
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienação de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Transferência)		271.897,72	1.255.597,72
TOTAL	(H)	660.643,98	4.240.680,92

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		719.138,98	3.049.338,34
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	303.599,27
Outros Pagamentos (Despesas pagas indevidamente, pelas contas bancárias do FUNDEB)		-	983.700,00
TOTAL	(I)	719.138,98	4.336.637,61

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)		-	-
TOTAL	(J)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	289.445,84
--	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (900000000)		780.866,35	5.108.392,15
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		98,08%	91,65%
$L = (E/D \times 100)$			
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	$M = (K/A \times 100)$	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício	$N = F / (A+B) \times 100$	105,59%	100,13%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem estar 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 a 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, § 2º e 3º da CF)

Nossa Senhora das Dores/SE, 30 de Dezembro de 2016

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

CERTIDÃO

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

Nossa Senhora das Dores, 30 de dezembro de 2016.


JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário de Educação

000057

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

000053

CNPJ: 14498649000199

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

2016

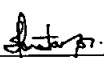
Fornecedor	Data	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
449052 : 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTE						

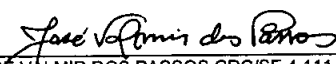
SALDO ANTERIOR.....353.926,76

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

Total Geral:	353.926,76
--------------	------------

NOSSA SENHORA DAS DORES, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 13.094.446/0009-21

000059

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS, INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

DEZEMBRO / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....1.730.466,45					
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03010005	01220004	27.273,34
7/2016 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA CARLOS GARCIA NO POV BORDA DA MATA, NESTE MUNICÍPIO.					
Liquidação do dia: 1					27.273,34
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	31046	311023 : 449051 : 0193.050	03020003	01220003	26.387,74
NF: 03, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARNALDO ROLEMBERG CONFORME CONTRATO 06/2016, (PARTE).					
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03020004	02260002	25.618,78
NF: 03, LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARNALDO ROLEMBERG CONFORME CONTRATO 06/2016, (PARTE).					
Liquidação do dia: 2					52.006,52
05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME	31046	311023 : 449051 : 0193.050	03140001	01220003	19.308,22
NF: 004, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ARNALDO ROLEMBERG CONFORME CONTRATO 06/2016.					
Liquidação do dia: 1					19.308,22
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03160005	01220005	60.711,30
NF 454, LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS.					
Liquidação do dia: 1					60.711,30
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03230001	03210002	3.911,77
17/2016 LIQUIDAÇÃO (COMPLEMENTAR) REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA CARLOS GARCIA NO POV BORDA DA MATA,					
Liquidação do dia: 1					3.911,77
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	03290010	01220004	20.532,69
17/2016 LIQUIDAÇÃO (PARCIAL) REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA CARLOS GARCIA NO POV. BORDA DA MATA, NESTE					
Liquidação do dia: 1					20.532,69
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	04010003	03210002	3.911,77
17/2016 LIQUIDAÇÃO (COMPLEMENTAR) REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO					
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS	31046	312023 : 449051 : 0193.022	04010008	03210002	-3.911,77
[ESTORNO - ANULAÇÃO POR CONTA DA NÃO RETENÇÃO DE ISS.] - 17/2016 LIQUIDAÇÃO (COMPLEMENTAR) REFERENTE A 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E					
Liquidação do dia: 2					0,00
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	04190015	01220005	74.644,60
NF 462 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA.					
Liquidação do dia: 1					74.644,60
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	05180007	01220005	32.566,92
NF 466 LIQUIDAÇÃO (PARCIAL) REFERENTE AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA.					
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	05180008	05090002	50.917,47
NF 466 LIQUIDAÇÃO (COMPLEMENTAR) REFERENTE AO 03º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA					
Liquidação do dia: 2					83.484,39
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E	31046	312023 : 449051 : 0193.022	06100001	05090002	8.703,34
NF 474 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 04º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NESTA DATA					
Liquidação do dia: 1					8.703,34
Qtd. Liquidação:					13
Total Geral:					350.576,17

TOTAL GERAL.....2.081.042,62

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

000060

CNPJ: 14498649000199

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS NO EXERCÍCIO

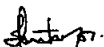
2016

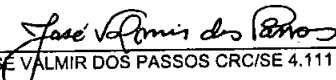
Fornecedor	Data	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	------	---------	---------------	------------	---------	-------

NÃO HOUVE MOVIMENTO

Soma:	0,00
Total Geral:	0,00

NOSSA SENHORA DAS DORES, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ALMOXARIFADO

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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ALIMENTOS										
ABOBORA	003216 KG	0,000	0,00	255,000	701,2500	255,000	701,2500	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	004085 PT	0,000	0,00	2251,000	5.627,5000	2251,000	5.627,5000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	004089 UN	0,000	0,00	1558,000	3.427,6000	1558,000	3.427,6000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL DE 20 LITROS	004225 UN	0,000	0,00	83,000	539,5000	83,000	539,5000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	003195 KG	0,000	0,00	112,000	1.456,0000	112,000	1.456,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBONIZADO	007629 KG	0,000	0,00	2033,000	4.269,3000	2033,000	4.269,3000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBORIZADO TIPO 1	004177 KG	0,000	0,00	475,000	1.187,9300	475,000	1.187,9300	0,000	0,0000	0,00
BANANA	003202 KG	0,000	0,00	3694,000	12.005,5000	3694,000	12.005,5000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESIA	001735 KG	0,000	0,00	3937,000	11.897,6700	3937,000	11.897,6700	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G	001906 PC	0,000	0,00	3834,000	8.051,4000	3834,000	8.051,4000	0,000	0,0000	0,00
BOLACHINHA DE GOMA	007761 UN	0,000	0,00	1000,000	400,0000	1000,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA M.E.50G	002920 UN	0,000	0,00	29127,000	10.194,4500	29127,000	10.194,4500	0,000	0,0000	0,00
BROA DE COÇO	007765 UN	0,000	0,00	300,000	300,0000	300,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO	007646 PT	0,000	0,00	949,000	3.034,8100	949,000	3.034,8100	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA 500G	004084 PT	0,000	0,00	305,000	1.997,7500	305,000	1.997,7500	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA	003217 KG	0,000	0,00	2518,000	8.580,6300	2518,000	8.580,6300	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	003203 KG	0,000	0,00	2830,000	8.122,1000	2830,000	8.122,1000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000798 KG	0,000	0,00	903,000	2.573,5500	903,000	2.573,5500	0,000	0,0000	0,00
COCADA BRANCA	007760 UN	0,000	0,00	8,000	480,0000	8,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	007270 ML	0,000	0,00	640,000	896,0000	640,000	896,0000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO EM PO	004091 PT	0,000	0,00	500,000	250,0000	500,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
COUVE	007271 ML	0,000	0,00	189,000	1.134,0000	189,000	1.134,0000	0,000	0,0000	0,00
COXA E SOBRECORA DE FRANGO	007631 KG	0,000	0,00	2615,000	13.555,9500	2615,000	13.555,9500	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	007630 KG	0,000	0,00	2380,000	8.758,4000	2380,000	8.758,4000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO PARA.CAFE DESCARTAVEL	007573 UN	0,000	0,00	115,000	320,8500	115,000	320,8500	0,000	0,0000	0,00
FRANGO	004134 KG	0,000	0,00	1262,000	6.537,1600	1262,000	6.537,1600	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	007647 UN	0,000	0,00	10037,000	15.055,5000	10037,000	15.055,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 400G	004083 PT	0,000	0,00	4258,000	29.762,0000	4258,000	29.762,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	003204 KG	0,000	0,00	8426,000	11.375,1000	8426,000	11.375,1000	0,000	0,0000	0,00
OVOS BRANCO	001472 UN	0,000	0,00	16205,000	3.727,1500	16205,000	3.727,1500	0,000	0,0000	0,00
PAMONHA DE MILHO	007762 UN	0,000	0,00	130,000	325,0000	130,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO	002448 UN	0,000	0,00	27937,000	13.130,3900	27937,000	13.130,3900	0,000	0,0000	0,00
PE DE MOLEQUE	007759 UN	0,000	0,00	200,000	200,0000	200,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	003205 KG	0,000	0,00	1027,000	3.931,4900	1027,000	3.931,4900	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	003218 KG	0,000	0,00	2969,000	10.332,8850	2969,000	10.332,8850	0,000	0,0000	0,00
TORTA RECHEADA	007763 UN	0,000	0,00	8,000	480,0000	8,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
TORTA SALGADA RECHEADA	007764 UN	0,000	0,00	8,000	480,0000	8,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00

13094446000921

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	135078,000	R\$ 205.098,82	135078,000	R\$ 205.096,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EPI-EQUIPAMENTO DE										
LUVA DE BORRACHA FORRADA	007600 UN	0,000	0,00	71,000	241,1000	71,000	241,1000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE COURO RASPA	007601 UN	0,000	0,00	12,000	96,0000	12,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO	001455 UN	0,000	0,00	26,000	99,4000	26,000	99,4000	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DEPROTECAO - PARTICULA E POEIRA	007602 UN	0,000	0,00	13,000	52,0000	13,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	122,000	R\$ 488,50	122,000	R\$ 488,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FERRAMENTAS										
ALAVANCA	007681 UN	0,000	0,00	13,000	388,7000	13,000	388,7000	0,000	0,0000	0,00
BOTA DE COURO	007676 PR	0,000	0,00	6,000	139,8000	6,000	139,8000	0,000	0,0000	0,00
CAPACETE DE SEGURANCA	007675 UN	0,000	0,00	6,000	42,0000	6,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DE PEDREIRO	002833 UN	0,000	0,00	26,000	179,5000	26,000	179,5000	0,000	0,0000	0,00
ENXADA	001533 UN	0,000	0,00	16,000	166,4000	16,000	166,4000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE CHAVE	002786 UN	0,000	0,00	20,000	272,0000	20,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
MARRETA 1 KG	002230 UN	0,000	0,00	32,000	288,0000	32,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
PRUMO DE PAREDE N 3 500 GR	002842 UN	0,000	0,00	15,000	95,0000	15,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PARA FERRAMENTAS	007671 UN	0,000	0,00	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	135,000	R\$ 1.589,40	135,000	R\$ 1.589,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MANUTENCAO										
AMORTECEDOR TRASEIRO	001052 UN	0,000	0,00	13,000	4.165,0000	13,000	4.165,0000	0,000	0,0000	0,00
ARANHA TRAVA	007790 UN	0,000	0,00	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA	007821 UN	0,000	0,00	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA AMORTECEDOR DT	007697 PA	0,000	0,00	31,000	712,0000	31,000	712,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BANDEJA	007794 UN	0,000	0,00	4,000	720,0000	4,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	007701 UN	0,000	0,00	16,000	289,0000	16,000	289,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA DE BANDEJA	007795 UN	0,000	0,00	4,000	660,0000	4,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA ESTABILIZADOR	000299 UN	0,000	0,00	3,000	265,0000	3,000	265,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA ESTABILIZADORA PEQUENA	007690 UN	0,000	0,00	8,000	1.620,0000	8,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA ESTABILIZADORA PEQUENA	007689 UN	0,000	0,00	5,000	1.025,0000	5,000	1.025,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE ACELERADOR V8	007719 UN	0,000	0,00	5,000	1.171,0000	5,000	1.171,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE EMBREAGEM V8	007718 UN	0,000	0,00	4,000	1.335,0000	4,000	1.335,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DIRECAO	007745 UN	0,000	0,00	1,000	400,0000	1,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA SATELITE	007825 UN	0,000	0,00	1,000	3.900,0000	1,000	3.900,0000	0,000	0,0000	0,00
CATRACA DE FREIO DT	007703 UN	0,000	0,00	6,000	1.800,0000	6,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
CATRACA DE FREIO TRASEIRO	007686 UN	0,000	0,00	6,000	2.010,0000	6,000	2.010,0000	0,000	0,0000	0,00

000063

2

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CILINDRO DE EMBREAGEM	007691 UN	0,000	0,00	4,000	3.040,0000	4,000	3.040,0000	0,000	0,0000	0,00
CIM MESTRE DE FREIO	007720 UN	0,000	0,00	2,000	940,0000	2,000	940,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSOR DE AR	007724 UN	0,000	0,00	1,000	2.400,0000	1,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	007740 PA	0,000	0,00	1,000	115,0000	1,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	007721 UN	0,000	0,00	1,000	115,0000	1,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA EMBREAGEM	007742 PA	0,000	0,00	4,000	570,0000	4,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
CUBO DE RODA TRAS	007746 UN	0,000	0,00	2,000	190,0000	2,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
CUICA FREIO TZ 150	003107 UN	0,000	0,00	4,000	1.600,0000	4,000	1.600,0000	0,000	0,0000	0,00
CUICA MOTOR TRAS	007744 PA	0,000	0,00	5,000	1.245,0000	5,000	1.245,0000	0,000	0,0000	0,00
EIXO	007731 UN	0,000	0,00	2,000	337,0000	2,000	337,0000	0,000	0,0000	0,00
FAROL	007747 UN	0,000	0,00	2,000	450,0000	2,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANGE CAMBIO V8	007723 UN	0,000	0,00	3,000	1.350,0000	3,000	1.350,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANGE CARDAN MICRO ONIBUS	007722 UN	0,000	0,00	3,000	1.250,0000	3,000	1.250,0000	0,000	0,0000	0,00
FLEXIVEL DE FREIO	007730 PA	0,000	0,00	16,000	770,0000	16,000	770,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR DE OLEO	007786 UN	0,000	0,00	1,000	335,0000	1,000	335,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE BUCHA DE AMORTECEDOR	007693 UN	0,000	0,00	31,000	915,0000	31,000	915,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE COIFA DA JUNTA	007748 KT	0,000	0,00	2,000	36,0000	2,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE EMBREAGEM	007749 UN	0,000	0,00	4,000	4.785,0000	4,000	4.785,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT ROLAMENTO DT	007787 UN	0,000	0,00	2,000	540,0000	2,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA DE FREIO	001844 UN	0,000	0,00	13,000	2.424,0000	13,000	2.424,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CARDAN	007751 PA	0,000	0,00	3,000	845,0000	3,000	845,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGOTE RADIADOR	007687 UN	0,000	0,00	8,000	1.840,0000	8,000	1.840,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA DE AR	007729 PA	0,000	0,00	5,000	1.250,0000	5,000	1.250,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA INTERCOOLER	007736 PA	0,000	0,00	6,000	1.350,0000	6,000	1.350,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA INTERCULE	007684 UN	0,000	0,00	1,000	90,0000	1,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
MOTOR DE PARTIDA	007752 PA	0,000	0,00	2,000	2.200,0000	2,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA ONIBUS	007743 PA	0,000	0,00	5,000	1.904,0000	5,000	1.904,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE FREIO	007738 PA	0,000	0,00	9,000	810,0000	9,000	810,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTEIRA CARDAN	007753 PA	0,000	0,00	4,000	1.070,0000	4,000	1.070,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTEIRA DIRECAO	007733 PA	0,000	0,00	9,000	1.200,0000	9,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR	007725 UN	0,000	0,00	1,000	2.300,0000	1,000	2.300,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DA RODA	007791 UN	0,000	0,00	4,000	60,0000	4,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE RODA TRAS	007792 PC	0,000	0,00	10,000	278,0000	10,000	278,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENNT0 RODA	007793 PC	0,000	0,00	1,000	210,0000	1,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DE CENTRO	007788 PC	0,000	0,00	3,000	565,0000	3,000	565,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	000580 PA	0,000	0,00	2,000	420,0000	2,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO TRASEIRO	001078 UN	0,000	0,00	8,000	940,0000	8,000	940,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	001701 UN	0,000	0,00	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	001700 UN	0,000	0,00	1,000	74,0000	1,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00

000064

SEMED - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE NOSSA SENHORA DORES
R DESEMBARGADOR HUMBERTO DINIZ SOBRAL Nº: 72, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000921

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ROLETE DE PATIM	007789 UN	0,000	0,00	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
SEMI EIXO	007737 PA	0,000	0,00	3,000	3.310,0000	3,000	3.310,0000	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DE PRESSAO	007822 UN	0,000	0,00	1,000	368,0000	1,000	368,0000	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DO FILTRO	007705 PA	0,000	0,00	1,000	54,0000	1,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
SENSOR DO FILTRO	007732 UN	0,000	0,00	1,000	70,0000	1,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
SERVO DE EMBREAGEM	007735 PA	0,000	0,00	1,000	1.150,0000	1,000	1.150,0000	0,000	0,0000	0,00
SERVO DE EMBREAGEM	007823 UN	0,000	0,00	2,000	2.300,0000	2,000	2.300,0000	0,000	0,0000	0,00
SERVO DE EMBREAGEM	007695 PA	0,000	0,00	1,000	650,0000	1,000	650,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA LAMINADOR	007750 UN	0,000	0,00	2,000	520,0000	2,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DE PINÇA	007796 UN	0,000	0,00	2,000	710,0000	2,000	710,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE DE ROLAMENTO	007741 PA	0,000	0,00	3,000	620,0000	3,000	620,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DA RODA DIANTEIRA	003289 UN	0,000	0,00	2,000	700,0000	2,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO	007685 UN	0,000	0,00	9,000	4.645,0000	9,000	4.645,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR DE FREIO DT	007734 PA	0,000	0,00	4,000	2.425,0000	4,000	2.425,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA BOMBA	007739 PA	0,000	0,00	1,000	1.150,0000	1,000	1.150,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE FREIO	007798 UN	0,000	0,00	3,000	1.536,0000	3,000	1.536,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE REGULADORA	007797 UN	0,000	0,00	2,000	496,0000	2,000	496,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA PEDAL	007696 PA	0,000	0,00	6,000	3.720,0000	6,000	3.720,0000	0,000	0,0000	0,00
VIRABREK COMPRESSOR	007824 UN	0,000	0,00	1,000	480,0000	1,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	341,000	R\$ 86.105,00	341,000	R\$ 86.105,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO

ALAVANCA	007783 UN	0,000	0,00	14,000	490,0000	14,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDACAO PARA ASCENTO SANITARIO	007393 UN	0,000	0,00	49,000	184,0500	49,000	184,0500	0,000	0,0000	0,00
ARAME FARPADO	007590 RL	0,000	0,00	23,000	2.314,0000	23,000	2.314,0000	0,000	0,0000	0,00
AREIA GROSSA	007782 M2	0,000	0,00	48,000	1.891,2000	48,000	1.891,2000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA	002344 SC	0,000	0,00	117,000	632,7000	117,000	632,7000	0,000	0,0000	0,00
BALDE DE FERRO 10L	007715 UN	0,000	0,00	39,000	333,5000	39,000	333,5000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 12 L	007458 UN	0,000	0,00	93,000	480,3000	93,000	480,3000	0,000	0,0000	0,00
BASE PARA RELE	007780 UN	0,000	0,00	46,000	225,4000	46,000	225,4000	0,000	0,0000	0,00
BASE PARA RELE	007767 UN	0,000	0,00	9,000	44,1000	9,000	44,1000	0,000	0,0000	0,00
BISNAGA COLA TUBO	007802 UN	0,000	0,00	36,000	68,4000	36,000	68,4000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE CERAMICA C/06 FURO	001205 UN	0,000	0,00	19,000	6.403,0000	19,000	6.403,0000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL C/ RABICHO	001206 UN	0,000	0,00	111,000	113,7000	111,000	113,7000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL E40 DE LOUCA	007391 UN	0,000	0,00	36,000	115,2000	36,000	115,2000	0,000	0,0000	0,00
BOCAL SIMPLES	003126 UN	0,000	0,00	133,000	141,6000	133,000	141,6000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE POVERIZAR DE 20 LITROS	007390 UN	0,000	0,00	8,000	384,0000	8,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTA DE BORRACHA	007816 PA	0,000	0,00	28,000	420,0000	28,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO GALV/ILUMI	007769 UN	0,000	0,00	24,000	1.674,0000	24,000	1.674,0000	0,000	0,0000	0,00

000065

RS

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BUCHA SOLDAVEL DE 25 MM X 3/4"	007389	UN	0,000	0,00	50,000	14,2200	50,000	14,2200	0,000	0,000
CABECOTE	007772	UN	0,000	0,00	18,000	72,0000	18,000	72,0000	0,000	0,000
CABINHO FLEX. 4MM	007717	M	0,000	0,00	60,000	999,1800	60,000	999,1800	0,000	0,000
CABINHO FLEXIVEL 2,5MM	007804	M	0,000	0,00	2400,000	1.032,0000	2400,000	1.032,0000	0,000	0,000
CABINHO FLEXIVEL 4MM	007661	M	0,000	0,00	474,000	455,7000	474,000	455,7000	0,000	0,000
CABINHO ISOLADO 10MM	007492	M	0,000	0,00	33,000	92,4000	33,000	92,4000	0,000	0,000
CABINHO ISOLADO 10MM	007388	M	0,000	0,00	100,000	427,2000	100,000	427,2000	0,000	0,000
CABO DE COBRE	007775	M	0,000	0,00	97,000	252,2000	97,000	252,2000	0,000	0,000
CABO DE ENXADA	007591	UN	0,000	0,00	33,000	114,7000	33,000	114,7000	0,000	0,000
CABO DE PA	007592	UN	0,000	0,00	29,000	100,6000	29,000	100,6000	0,000	0,000
CABO DE PICARETA	007593	UN	0,000	0,00	21,000	74,4000	21,000	74,4000	0,000	0,000
CABO FLEXIVEL 12MM	007426	M	0,000	0,00	554,000	515,7000	554,000	515,7000	0,000	0,000
CABO RIGIDO DE COBRE	007594	UN	0,000	0,00	668,000	743,2000	668,000	743,2000	0,000	0,000
CADEADO NORMAL 50	007662	UN	0,000	0,00	48,000	480,0000	48,000	480,0000	0,000	0,000
CAIXA ACRILICA PROTETORA	007673	UN	0,000	0,00	5,000	57,5000	5,000	57,5000	0,000	0,000
CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO 1000 LITROS	007387	UN	0,000	0,00	10,000	268,0000	10,000	268,0000	0,000	0,000
CAIXA DE LUZ	007771	UN	0,000	0,00	6,000	1,8000	6,000	1,8000	0,000	0,000
CAIXA DE MEDICAO	007776	UN	0,000	0,00	123,000	7.908,0000	123,000	7.908,0000	0,000	0,000
CAIXA DE PROTECAO	007803	UN	0,000	0,00	3,000	42,0000	3,000	42,0000	0,000	0,000
CAIXA DE PVC 4X2 SOBREPOR	007410	UN	0,000	0,00	36,000	10,8000	36,000	10,8000	0,000	0,000
CAIXA PARA PROTECAO DO HIDROMETRO (POLICARBONATO)	007425	UN	0,000	0,00	7,000	98,0000	7,000	98,0000	0,000	0,000
CAIXA P/ ATERRAMENTO	007770	UN	0,000	0,00	40,000	176,0000	40,000	176,0000	0,000	0,000
CALHA 1"20	001223	UN	0,000	0,00	20,000	140,0000	20,000	140,0000	0,000	0,000
CALHA 1X40	002503	UN	0,000	0,00	74,000	511,9000	74,000	511,9000	0,000	0,000
CALHA METALICA	007777	UN	0,000	0,00	50,000	395,0000	50,000	395,0000	0,000	0,000
CAPA DE CHUVA	007773	UN	0,000	0,00	25,000	250,0000	25,000	250,0000	0,000	0,000
CAPS DE PVC SOLDAVEL DE 20 MM	007385	UN	0,000	0,00	31,000	7,7500	31,000	7,7500	0,000	0,000
CARRO DE MAO 90L, PNEU 3.25 COM CAMERA DE AR	007384	UN	0,000	0,00	94,000	3.948,0000	94,000	3.948,0000	0,000	0,000
CARRO DE MAO 90 LT COM PNEU	007494	UN	0,000	0,00	108,000	5.263,0000	108,000	5.263,0000	0,000	0,000
CHAVE CONECTORA A 32	002904	UN	0,000	0,00	13,000	1.956,0000	13,000	1.956,0000	0,000	0,000
CIMENTO 50K	001210	UN	0,000	0,00	683,000	14.795,2000	683,000	14.795,2000	0,000	0,000
COMPENSADO PLASTIFICADO	007716	FL	0,000	0,00	100,000	6.500,0000	100,000	6.500,0000	0,000	0,000
COMPENSADO RESINADO 14-15	007427	UN	0,000	0,00	40,000	1.080,0000	40,000	1.080,0000	0,000	0,000
CONECTOR OLHAL DE PRESSAO	007679	UN	0,000	0,00	120,000	319,6000	120,000	319,6000	0,000	0,000
CORDA DE NYLON 10 MM	007495	M	0,000	0,00	140,000	112,0000	140,000	112,0000	0,000	0,000
DESEMPENADEIRA DE PLASTICO	007814	UN	0,000	0,00	14,000	28,0000	14,000	28,0000	0,000	0,000
DIJUNTOR MONOPOLAR LINHA PRETA 40 AMPERES	007402	UN	0,000	0,00	145,000	1.957,5000	145,000	1.957,5000	0,000	0,000
DISJUNTOR 20	001224	UN	0,000	0,00	77,000	1.298,1000	77,000	1.298,1000	0,000	0,000
DISJUNTOR BIPOLAR LINHA PRETA 20 AMP	007496	UN	0,000	0,00	47,000	634,5000	47,000	634,5000	0,000	0,000

000066

R

SEMED - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE NOSSA SENHORA DORES
R DESEMBARGADOR HUMBERTO DINIZ SOBRAL Nº: 72, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000921

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
DISJUNTOR MONOPOLAR LP 40AMPERES	007807 UN	0,000	0,00	5,000	42,5000	5,000	42,5000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO 2 C 3M	007497 UN	0,000	0,00	24,000	228,0000	24,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO PVC RIGIDO 2 C/3M	007401 UN	0,000	0,00	99,000	363,9000	99,000	363,9000	0,000	0,0000	0,00
ENXADA 3 LITROS	007811 UN	0,000	0,00	40,000	580,0000	40,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA PARA PINTOR 5CM	007813 UN	0,000	0,00	12,000	28,8000	12,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
FERRO EM BARRA 5 MM	007596 UN	0,000	0,00	5291,000	16.439,5000	5291,000	16.439,5000	0,000	0,0000	0,00
FERRO EM BARRA 8 MM	007597 UN	0,000	0,00	2752,000	9.059,2000	2752,000	9.059,2000	0,000	0,0000	0,00
FERRO EM BARRAS 10MM	007400 UN	0,000	0,00	2450,000	8.099,0000	2450,000	8.099,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 19 X 10 MM	007599 UN	0,000	0,00	8,000	14,8000	8,000	14,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 19X20	002505 UN	0,000	0,00	17,000	49,6000	17,000	49,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M	007424 UN	0,000	0,00	10,000	19,5000	10,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA	007674 UN	0,000	0,00	93,000	186,7000	93,000	186,7000	0,000	0,0000	0,00
FLANGE DE PVC	007598 UN	0,000	0,00	6,000	34,8000	6,000	34,8000	0,000	0,0000	0,00
FORRO EM PVC	007663 M2	0,000	0,00	1086,000	10.788,6000	1086,000	10.788,6000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR EMBUTIR 2 PINO	007808 UN	0,000	0,00	12,000	22,8000	12,000	22,8000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 2 SESSOES	007499 UN	0,000	0,00	46,000	87,4000	46,000	87,4000	0,000	0,0000	0,00
JANELA EM MADEIRA 0,20 X 1,10	007500 UN	0,000	0,00	10,000	1.480,0000	10,000	1.480,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE ESGOTO 90/100	001312 UN	0,000	0,00	1,000	0,6500	1,000	0,6500	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE PVC ESGOTO 90 X 50 MM	007501 UN	0,000	0,00	31,000	45,1700	31,000	45,1700	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO DE 90° 50 MM	007398 UN	0,000	0,00	58,000	52,4600	58,000	52,4600	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE PVC PARA ESGOTO DE 90X100 MM	007423 UN	0,000	0,00	18,000	36,0000	18,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO DE PVC SOLDAVEL AZUL LR 25X3/4	007397 UN	0,000	0,00	29,000	27,0300	29,000	27,0300	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA 46W	004155 UN	0,000	0,00	30,000	2.281,6900	30,000	2.548,3433	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA	002252 UN	0,000	0,00	15,000	180,0000	15,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA MISTA 160W	007805 UN	0,000	0,00	76,000	570,0000	76,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 WTS	001713 UN	0,000	0,00	85,000	1.074,7000	85,000	1.074,7000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	007806 UN	0,000	0,00	74,000	851,0000	74,000	851,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WTS	001712 UN	0,000	0,00	493,000	5.714,5000	493,000	5.714,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	001242 UN	0,000	0,00	11,000	180,6000	11,000	180,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR MET. 400 WTS	001492 UN	0,000	0,00	34,000	741,2000	34,000	741,2000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250 W	002819 UN	0,000	0,00	10,000	178,5000	10,000	178,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA VAPOR METALICO 400W	002386 UN	0,000	0,00	12,000	268,8000	12,000	268,8000	0,000	0,0000	0,00
LAVATORIO DE LOUCA S/ COLUNA	001645 UN	0,000	0,00	48,000	1.286,4000	48,000	1.286,4000	0,000	0,0000	0,00
LIXA DE FERRO Nº 60	007396 UN	0,000	0,00	65,000	39,0000	65,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA DE PAREDE Nº 80	007434 UN	0,000	0,00	84,000	21,0000	84,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA	007774 PA	0,000	0,00	7,000	840,0000	7,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PVC SOLDAVEL	007800 UN	0,000	0,00	50,000	74,5000	50,000	74,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA ELETRICISTA	007781 UN	0,000	0,00	28,000	3.360,0000	28,000	3.360,0000	0,000	0,0000	0,00
MANILHA DE FOSSA COM TAMPA 1000 MM	007502 UN	0,000	0,00	22,000	4.400,0000	22,000	4.400,0000	0,000	0,0000	0,00

000067

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
MARTELO DE UNHA COM CABO	007812 UN	0,000	0,00	20,000	170,0000	20,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA ACRILICA C/ 18 LITROS	007395 UN	0,000	0,00	68,000	2.358,2000	68,000	2.358,2000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA MADEIRA C/3,6L	007817 UN	0,000	0,00	77,000	1.655,5000	77,000	1.655,5000	0,000	0,0000	0,00
MICTORIO DE LOUCA	007766 UN	0,000	0,00	15,000	2.700,0000	15,000	2.700,0000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO ROSCA	007810 UN	0,000	0,00	1000,000	450,0000	1000,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
PECAS DE MADEIRA	007784 M	0,000	0,00	21,000	231,0000	21,000	231,0000	0,000	0,0000	0,00
PINÇEL 1	007435 UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PINÇEL 3	007436 UN	0,000	0,00	20,000	64,0000	20,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA COMPENSADA MADEIRA 80X2,10X3CM	007505 UN	0,000	0,00	9,000	1.251,0000	9,000	1.251,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA DE MADEIRA	007785 UN	0,000	0,00	26,000	2.574,0000	26,000	2.574,0000	0,000	0,0000	0,00
POSTE DE 6.METROS 3 POLEGADAS	007605 UN	0,000	0,00	114,000	9.120,0000	114,000	9.120,0000	0,000	0,0000	0,00
PREGO 1-2X10	004163 KG	0,000	0,00	10,000	58,6000	10,000	58,6000	0,000	0,0000	0,00
PREGO PARA TELHA	007815 KG	0,000	0,00	16,000	92,8000	16,000	92,8000	0,000	0,0000	0,00
REATOR 150W 220V	007604 UN	0,000	0,00	60,000	2.940,0000	60,000	2.940,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR METALICO 400W	007420 UN	0,000	0,00	83,000	4.047,0000	83,000	4.047,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 250W	002522 UN	0,000	0,00	49,000	1.509,0000	49,000	1.509,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 400W	001245 UN	0,000	0,00	20,000	960,0000	20,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
REDUCAO DE PVC PARA ESGOTO DE 50 X 40 MM	007394 UN	0,000	0,00	57,000	37,3000	57,000	37,3000	0,000	0,0000	0,00
REDUCAO DE PVC SOLDABEL DE 32X25MM	007801 UN	0,000	0,00	29,000	11,3100	29,000	11,3100	0,000	0,0000	0,00
REFIL EM PVC P/ FORRO	007820 M	0,000	0,00	69,000	158,7000	69,000	158,7000	0,000	0,0000	0,00
REFLETOR ALUMINIO LAMPADA 250W	007419 UN	0,000	0,00	35,000	1.101,2000	35,000	1.101,2000	0,000	0,0000	0,00
REFLETORES DE ALUMINIO	007603 UN	0,000	0,00	8,000	224,0000	8,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
REJUNTE BRANCO	007506 KG	0,000	0,00	56,000	56,0000	56,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
REJUNTE BRANCO	007386 UN	0,000	0,00	41,000	45,1000	41,000	45,1000	0,000	0,0000	0,00
RELE FALTA FASE	007778 UN	0,000	0,00	80,000	4.560,0000	80,000	4.560,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTO ELETRICO	007779 UN	0,000	0,00	100,000	980,0000	100,000	980,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	002940 UN	0,000	0,00	1,000	155,0000	1,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
RIPAO MASSARANDUBA	001317 MT	0,000	0,00	375,000	1.125,0000	375,000	1.125,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE 5L	007433 LT	0,000	0,00	33,000	957,0000	33,000	957,0000	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE C/BASE START	007680 UN	0,000	0,00	110,000	78,0000	110,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE SIMPLES	007809 UN	0,000	0,00	72,000	86,4000	72,000	86,4000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC PARA ESGOTO DE 100 MM	007408 UN	0,000	0,00	36,000	140,4000	36,000	140,4000	0,000	0,0000	0,00
TE DE PVC SOLDABEL DE 50 MM	007407 UN	0,000	0,00	32,000	89,6000	32,000	89,6000	0,000	0,0000	0,00
TE SOLDABEL 50MM	007418 UN	0,000	0,00	3,000	4,5000	3,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
TIJOLINHO	007826 MI	0,000	0,00	97,000	16.490,0000	97,000	16.490,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA 18 L	007437 LT	0,000	0,00	149,000	6.705,0000	149,000	6.705,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO	007818 PC	0,000	0,00	182,000	4.459,0000	182,000	4.459,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX AZUL FRANCA	007619 GL	0,000	0,00	138,000	5.452,0000	138,000	5.452,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA MINERAL EM PO 20K	007819 UN	0,000	0,00	167,000	2.421,5000	167,000	2.421,5000	0,000	0,0000	0,00

000063

12

SEMED - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE NOSSA SENHORA DORES
R DESEMBARGADOR HUMBERTO DINIZ SOBRAL Nº: 72, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000921

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TINTA PISO 18 L	007438 LT	0,000	0,00	27,000	2.293,0000	27,000	2.293,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA PARA COMPUTADOR	007678 UN	0,000	0,00	6,000	11,4000	6,000	11,4000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA LAVATORIO	007417 UN	0,000	0,00	64,000	1.248,0000	64,000	1.248,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PLASTICA	007606 UN	0,000	0,00	40,000	58,0000	40,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO	004168 UN	0,000	0,00	22,000	309,4000	22,000	309,4000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC 100 MM	007610 UN	0,000	0,00	96,000	2.102,4000	96,000	2.102,4000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC SOLDADAVEL 20 MM 6 M	007609 UN	0,000	0,00	38,000	252,2000	38,000	252,2000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC SOLDADAVEL DE 50MM	007799 UN	0,000	0,00	33,000	755,7000	33,000	755,7000	0,000	0,0000	0,00
ZARCAO COM 3,6 L	007439 UN	0,000	0,00	222,000	5.606,8900	222,000	5.606,8900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	24707,000	R\$ 226.960,70	24707,000	R\$ 227.227,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE CONSUMO										
BOTIJAO DE GAS	007649 UN	0,000	0,00	81,000	3.369,6000	81,000	3.369,6000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	004055 UN	0,000	0,00	250,000	162,5000	250,000	162,5000	0,000	0,0000	0,00
COLHER ESCOLAR	007756 UN	0,000	0,00	150,000	180,0000	150,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO ESCOLAR	007757 PC	0,000	0,00	100,000	320,0000	100,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
DIARIO DE CLASSE	007728 UN	0,000	0,00	1153,000	17.057,7000	1153,000	17.057,7000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 50X50	004142 UN	0,000	0,00	3,000	5,7000	3,000	5,7000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA C ADITIVADA	004179 L	417,150	1.274,39	1954,905	7.262,4721	2372,055	8.536,8653	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	002367 L	0,000	0,00	30968,879	116.714,9593	30968,879	116.714,9593	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	004104 CX	0,000	0,00	150,000	72,0000	150,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL	007623 UN	0,000	0,00	45,000	35,8500	45,000	35,8500	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA COMUM	000902 UN	0,000	0,00	75,000	1.380,0000	75,000	1.380,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL S10	004094 L	2188,549	5.898,14	98232,952	308.844,4011	100421,501	314.742,5406	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	004068 CX	0,000	0,00	1711,000	39.810,0000	1711,000	39.810,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO ESCOLAR	007755 UN	0,000	0,00	150,000	448,5000	150,000	448,5000	0,000	0,0000	0,00
TNT CORES DIVERSAS	007428 RL	0,000	0,00	200,000	340,0000	200,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
		2605,699	R\$ 7.172,53	135224,736	R\$ 496.003,68	137830,435	R\$ 503.176,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA										
ACIDO MURIATICO	004071 UN	0,000	0,00	84,000	141,9600	84,000	141,9600	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	004070 UN	0,000	0,00	101,000	111,1000	101,000	111,1000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 1000 ML	007429 CX	0,000	0,00	202,000	265,4000	202,000	265,4000	0,000	0,0000	0,00
AMACIANTE	007622 UN	0,000	0,00	66,000	116,1600	66,000	116,1600	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 10 L	007453 UN	0,000	0,00	50,000	180,0000	50,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE DE ALUMINIO	007563 UN	0,000	0,00	33,000	352,7700	33,000	352,7700	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10 L	007457 UN	0,000	0,00	32,000	121,6000	32,000	121,6000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 20 L	007459 UN	0,000	0,00	10,000	57,0000	10,000	57,0000	0,000	0,0000	0,00

000069

28

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BOTA DE BORRACHA	002836 UN	0,000	0,00	13,000	231,4000	13,000	231,4000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2L	004078 UN	0,000	0,00	32,000	480,0000	32,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500 ML	007486 CX	0,000	0,00	210,000	525,0000	210,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE BACTERIANO	007578 UN	0,000	0,00	16,000	18,8800	16,000	18,8800	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE COM ALVEJANTE	007664 UN	0,000	0,00	84,000	1.328,0000	84,000	1.328,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE BACTERICIDA	007682 UN	0,000	0,00	32,000	342,4000	32,000	342,4000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE EM GEL	007560 UN	0,000	0,00	105,000	115,5000	105,000	115,5000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE EM PO	007562 UN	0,000	0,00	45,000	2.475,0000	45,000	2.475,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO	007707 UN	0,000	0,00	86,000	4.021,2000	86,000	4.021,2000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	004074 UN	0,000	0,00	72,000	133,2000	72,000	133,2000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO DE PISO	007665 UN	0,000	0,00	48,000	504,0000	48,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE REMOVEDOR	007579 UN	0,000	0,00	48,000	757,4400	48,000	757,4400	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA EM ACO	007846 UN	0,000	0,00	33,000	42,9000	33,000	42,9000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA	007847 UN	0,000	0,00	66,000	92,4000	66,000	92,4000	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE NYLON	007571 UN	0,000	0,00	69,000	162,8400	69,000	162,8400	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE PENNA	007572 UN	0,000	0,00	69,000	233,2200	69,000	233,2200	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA	007460 UN	0,000	0,00	45,000	13,5000	45,000	13,5000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	000016 UN	0,000	0,00	24,000	28,8000	24,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	007461 DZ	0,000	0,00	75,000	141,7500	75,000	141,7500	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	007829 UN	0,000	0,00	36,000	43,2000	36,000	43,2000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AEROSOL	007830 UN	0,000	0,00	75,000	360,0000	75,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA LIQUIDO	007831 UN	0,000	0,00	69,000	545,1000	69,000	545,1000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE PISO	007566 UN	0,000	0,00	46,000	1.387,2700	46,000	1.387,2700	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE VIDRO	007567 UN	0,000	0,00	148,000	2.416,3200	148,000	2.416,3200	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR DE VIDRO SEM ALCOOL	007570 UN	0,000	0,00	48,000	110,4000	48,000	110,4000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTIUSO	007848 UN	0,000	0,00	48,000	96,0000	48,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR PARA FORMO	007832 UN	0,000	0,00	60,000	222,0000	60,000	222,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO COM RODA	007577 UN	0,000	0,00	33,000	2.314,6000	33,000	2.314,6000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PEQUENA 10 LT	007581 UN	0,000	0,00	84,000	882,0000	84,000	882,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA 40LTS	007849 UN	0,000	0,00	13,000	321,4900	13,000	321,4900	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA TELADA	007666 UN	0,000	0,00	27,000	76,2500	27,000	76,2500	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	007709 UN	0,000	0,00	66,000	153,1200	66,000	153,1200	0,000	0,0000	0,00
LUVA MULTIUSO	007835 UN	0,000	0,00	96,000	225,6000	96,000	225,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA LIMPEZA	007710 UN	0,000	0,00	86,000	192,0000	86,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO	007836 UN	0,000	0,00	75,000	202,5000	75,000	202,5000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO EM ACO	007837 UN	0,000	0,00	215,000	586,0000	215,000	586,0000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO GALVANIZADO	007850 UN	0,000	0,00	45,000	103,5000	45,000	103,5000	0,000	0,0000	0,00
PALHA DE ACO	007667 UN	0,000	0,00	2,000	1,3000	2,000	1,3000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000022 UN	0,000	0,00	360,000	804,0000	360,000	804,0000	0,000	0,0000	0,00

000070

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PANO DE CHAO 75X45 ALGODAO	004107 UN	0,000	0,00	25,000	112,5000	25,000	112,5000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000023 UN	0,000	0,00	161,000	557,3200	161,000	557,3200	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO	001537 UN	0,000	0,00	50,000	138,0000	50,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL DE ALUMINIO	007838 UN	0,000	0,00	75,000	150,0000	75,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL FILME	007624 UN	0,000	0,00	96,000	170,4000	96,000	170,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA 23 X 27 CM	007580 UN	0,000	0,00	47,000	506,8000	47,000	506,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	004079 PT	0,000	0,00	150,000	892,5000	150,000	892,5000	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA	001535 UN	0,000	0,00	4,000	38,4000	4,000	38,4000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	004102 UN	0,000	0,00	36,000	34,2000	36,000	34,2000	0,000	0,0000	0,00
RODO	007668 UN	0,000	0,00	122,000	353,8000	122,000	353,8000	0,000	0,0000	0,00
RODO DE PLASTICO	007462 UN	0,000	0,00	81,000	272,1000	81,000	272,1000	0,000	0,0000	0,00
SABAO DE COCO	007839 UN	0,000	0,00	75,000	90,0000	75,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA 200G	004099 UN	0,000	0,00	75,000	45,0000	75,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PEDRA COCO	007840 PC	0,000	0,00	75,000	82,5000	75,000	82,5000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 1KG	004101 UN	0,000	0,00	164,000	1.423,7300	164,000	1.423,7300	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	004069 UN	0,000	0,00	310,000	906,8000	310,000	906,8000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE ANTI-SEPTICO	007574 UN	0,000	0,00	108,000	309,5700	108,000	309,5700	0,000	0,0000	0,00
SABONETE EM GEL	007845 UN	0,000	0,00	60,000	570,0000	60,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO REFIL	007841 UN	0,000	0,00	190,000	684,0000	190,000	684,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO ALVEJADO	007754 UN	0,000	0,00	290,000	2.450,0000	290,000	2.450,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100L COM 10 UND	007463 PT	0,000	0,00	170,000	3.146,0000	170,000	3.146,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100LT	007635 PT	0,000	0,00	166,000	1.913,0600	166,000	1.913,0600	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 200LT	007636 PT	0,000	0,00	70,000	840,7000	70,000	840,7000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 200 ML	007568 CT	0,000	0,00	40,000	256,0000	40,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 20LT	007637 BL	0,000	0,00	80,000	512,0000	80,000	512,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 40LT	007634 PT	0,000	0,00	80,000	880,0000	80,000	880,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 60LT	007633 PT	0,000	0,00	170,000	2.125,0000	170,000	2.125,0000	0,000	0,0000	0,00
SAPONACIO EM PO 300G	007842 UN	0,000	0,00	179,000	803,7100	179,000	803,7100	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO	007669 UN	0,000	0,00	90,000	487,7000	90,000	487,7000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO 40 CM	007670 UN	0,000	0,00	168,000	1.392,0000	168,000	1.392,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE VASCULHAR	007632 UN	0,000	0,00	190,000	864,5000	190,000	864,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURINHA PARA PIA	007843 UN	0,000	0,00	170,000	323,0000	170,000	323,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURINHA PARA VASO	007844 UN	0,000	0,00	150,000	285,0000	150,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7299,000	R\$ 47.652,36	7299,000	R\$ 47.652,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DIDATICO

GIZ DE CERA COM 12 CORES GRANDE	003295 CX	0,000	0,00	50,000	170,0000	50,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR PEQ. C/12	000639 CX	0,000	0,00	150,000	375,0000	150,000	375,0000	0,000	0,0000	0,00

000071

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 545,00	200,000	R\$ 545,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL EXPEDIENTE										
ETIQUETA 53X60MM	003085 PT	0,000	0,00	850,000	14.450,0000	850,000	14.450,0000	0,000	0,0000	0,00
FAIXA	007851 UN	0,000	0,00	194,000	11.329,0000	194,000	11.329,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO EM PLASTICO	000782 UN	0,000	0,00	1600,000	2.290,5000	1600,000	2.290,5000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	007758 UN	0,000	0,00	152,000	2.260,4000	152,000	2.260,4000	0,000	0,0000	0,00
TNT	007712 M	0,000	0,00	50,000	85,0000	50,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
TRANSPARENCIA A4	007659 CX	0,000	0,00	509,000	7.084,3300	509,000	7.084,3300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3355,000	R\$ 37.499,23	3355,000	R\$ 37.499,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOVEIS E UTENSILIOS-										
ABOBORA DE 1 QUALIDADE IN NATURAL	000790 KG	0,000	0,00	1,000	0,2000	1,000	0,2000	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA DE LEITE	001747 KG	0,000	0,00	708,000	1.947,0000	708,000	1.947,0000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO	000867 PC	0,000	0,00	183,000	457,5000	183,000	457,5000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	001384 UN	0,000	0,00	210,000	525,0000	210,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G MARATA	002469 PC	0,000	0,00	36,000	354,1000	36,000	362,4163	0,000	0,0000	0,00
ACIDO MURIATICO	007377 UN	0,000	0,00	168,000	283,9200	168,000	283,9200	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL	000157 KG	0,000	0,00	2778,000	6.111,6000	2778,000	6.111,6000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA DE 1LT	002204 LT	0,000	0,00	120,000	240,0000	120,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL NOBRE 01 LT	003194 CX	0,000	0,00	24,000	168,0000	24,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO PICADO	002331 KG	0,000	0,00	15,000	41,6400	15,000	38,8389	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	001075 UN	0,000	0,00	10,000	2.821,0000	10,000	2.821,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR S/ DEPOSITO	001831 UN	0,000	0,00	250,000	62,5000	250,000	62,5000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	002969 KG	0,000	0,00	1637,000	3.274,0000	1637,000	3.274,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO TIPO 02 NOTA 10 1KG.	002468 KG	0,000	0,00	804,000	1.608,0000	804,000	1.608,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 FAZENDA	000809 KG	0,000	0,00	728,000	1.528,8000	728,000	1.528,8000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBORIZADO CAMIL	000893 KG	0,000	0,00	543,000	1.086,0000	543,000	1.086,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ SEM CASCA	002612 KG	0,000	0,00	352,000	704,0000	352,000	704,0000	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITARIO	001203 UN	0,000	0,00	38,000	300,2000	38,000	300,2000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL EMBORRACHADO	002574 UN	0,000	0,00	5,000	14,9500	5,000	14,9500	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA GRANDE	000855 UN	0,000	0,00	15,000	103,2195	15,000	103,2195	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA MEDIA	000854 UN	0,000	0,00	40,000	316,0000	40,000	316,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA SANREMO GRANDE	000748 UN	0,000	0,00	19,000	39,9000	19,000	39,9000	0,000	0,0000	0,00
BALAO JUNINO ESP. (04) 70CM	001148 UN	0,000	0,00	1000,000	3.800,0000	1000,000	3.800,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10 L	000009 UN	0,000	0,00	16,000	60,8000	16,000	60,8000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 15LT	002158 UN	0,000	0,00	69,000	338,1000	69,000	338,1000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE	000799 KG	615,000	1.863,45	0,000	0,0000	615,000	1.863,4500	0,000	0,0000	0,00

000072

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BANNER 1,0 X 1,5	002366 UN	0,000	0,00	824,000	59.195,2000	824,000	59.195,2000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE BRANCO 140M	002667 UN	0,000	0,00	110,000	715,0000	110,000	715,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA DE DIRECAO	001048 UN	0,000	0,00	9,000	6.275,0000	9,000	6.275,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	002709 UN	0,000	0,00	77,000	38,7000	77,000	38,7000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA DE 150 AMP.	003300 UN	0,000	0,00	1,000	617,8900	1,000	617,8900	0,000	0,0000	0,00
BATERIA DE 60 AMPERES	001074 UN	0,000	0,00	6,000	2.027,6800	6,000	2.027,6800	0,000	0,0000	0,00
BATERIA REIFOR R110MFY	003221 UN	0,000	0,00	2,000	780,4200	2,000	780,4200	0,000	0,0000	0,00
BATERIA ROUTE CG/150 TOR/TWIS/FAL	000457 UN	0,000	0,00	3,000	1.853,6700	3,000	1.853,6700	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE	003196 PC	0,000	0,00	678,000	1.423,8000	678,000	1.423,8000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITOS SALGADOS	000153 UN	0,000	0,00	45,000	144,0000	45,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
BISNAGA GLOBO	002660 UN	0,000	0,00	36,000	68,4000	36,000	68,4000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES PEQUENO	002846 UN	0,000	0,00	1500,000	1.950,0000	1500,000	1.950,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE CERAMICA	006135 ML	0,000	0,00	91,000	30.667,0000	91,000	30.667,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO OVOS C GB KG	000152 KG	0,000	0,00	1,000	0,6500	1,000	0,6500	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL	001081 UN	0,000	0,00	1,000	445,0000	1,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA BRANCA	000692 UN	0,000	0,00	300,000	60,0000	300,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTIJAO DE GAS VAZIO 13KG	003104 UN	0,000	0,00	17,000	3.145,0000	17,000	3.145,0000	0,000	0,0000	0,00
BRACO P/ LUMINARIA	002756 UN	0,000	0,00	18,000	1.140,0000	18,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 2*1,1/2	001354 UN	0,000	0,00	28,000	7,5600	28,000	7,5600	0,000	0,0000	0,00
BUCHA REDUCAO LONGA DE 32*20	001637 UN	0,000	0,00	1,000	0,0900	1,000	0,0900	0,000	0,0000	0,00
CABO 4MM	002389 PC	0,000	0,00	80,000	120,0000	80,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO DE EMBREAGEM	001096 UN	0,000	0,00	1,000	225,0000	1,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO RIGIDO 6MM 750V	001964 PC	0,000	0,00	118,000	110,9200	118,000	110,9200	0,000	0,0000	0,00
CADERNETA ESPELHO DA MENINA OFFSET 180 4*4 CORES	001586 UN	0,000	0,00	559,000	827,3200	559,000	827,3200	0,000	0,0000	0,00
CADERNETA ESPELHO DA MENINO OFFSET 180 4*4 CORES	001587 UN	0,000	0,00	1060,000	1.568,8000	1060,000	1.568,8000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHU 1/4 C/48 FOLHAS	000787 UN	0,000	0,00	125,000	137,5000	125,000	137,5000	0,000	0,0000	0,00
CAFE	000155 PC	0,000	0,00	403,000	1.289,6000	403,000	1.289,6000	0,000	0,0000	0,00
CAFE PRONTO	002490 LT	0,000	0,00	33,000	115,3100	33,000	117,6659	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DAGUA DE FIBRA 1000LT C/TAMPA	001667 UN	0,000	0,00	18,000	2.743,0000	18,000	2.743,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DAGUA DE FIBRA 500LT C/TAMPA	001655 UN	0,000	0,00	21,000	2.098,0000	21,000	2.098,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DESCARGA	001209 UN	0,000	0,00	49,000	367,5000	49,000	367,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DESCARGA CINZA CLARO	001638 UN	0,000	0,00	27,000	202,5000	27,000	202,5000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE POLIETILENO 500LT	003253 UN	0,000	0,00	600,000	1.800,0000	600,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PLASTICA CAJOVIL	000746 UN	0,000	0,00	3,000	90,0000	3,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	000388 UN	0,000	0,00	210,000	539,0000	210,000	539,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPA P/ ENCARDENACAO PC C/ 100	002960 UN	0,000	0,00	2300,000	575,0000	2300,000	575,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	000340 KG	0,000	0,00	3803,000	24.909,6500	3803,000	24.909,6500	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO	001330 KG	0,000	0,00	716,000	10.120,7100	716,000	10.120,7100	0,000	0,0000	0,00
CARTAO LATAO 80 X 130	002952 UN	0,000	0,00	52,000	649,0700	52,000	684,9312	0,000	0,0000	0,00

000073

SEMED - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE NOSSA SENHORA DORES
R DESEMBARGADOR HUMBERTO DINIZ SOBRAL Nº: 72, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000921

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CARTOLINA COLORIDA	000605 FL	0,000	0,00	100,000	60,0000	100,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
CESOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE	001381 KG	0,000	0,00	345,000	1.494,9200	345,000	1.483,4548	0,000	0,0000	0,00
CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE	000794 KG	0,000	0,00	26,000	158,3900	26,000	159,6930	0,000	0,0000	0,00
CESTA BASICA	002648 UN	0,000	0,00	7,000	70,0000	7,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUVEIRO FRIO C/REG. 2012*112	001629 UN	0,000	0,00	40,000	116,0000	40,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
CIL MESTRE EMB FORD 7/8 F12000	000368 UN	0,000	0,00	2,000	935,0000	2,000	935,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0	000607 CX	0,000	0,00	20,000	47,6000	20,000	47,6000	0,000	0,0000	0,00
COLORC	007378 UN	0,000	0,00	69,000	309,8100	69,000	309,8100	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90GR	000610 UN	0,000	0,00	50,000	62,5000	50,000	62,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE ISOPOR 90G	002675 UN	0,000	0,00	30,000	82,5000	30,000	82,5000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO	002332 UN	0,000	0,00	383,000	248,9500	383,000	248,9500	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR P/HASTE TERRA	000332 UN	0,000	0,00	108,000	481,2000	108,000	481,2000	0,000	0,0000	0,00
CONECTOR RJ 45 MACHO CAT. 5E AMP	001921 UN	0,000	0,00	28,000	137,2000	28,000	137,2000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 150ML C/100	001764 PC	0,000	0,00	1,000	120,0000	1,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100	000011 CT	0,000	0,00	27,000	432,0000	27,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM DA CAIXA	001044 UN	0,000	0,00	1,000	570,0000	1,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM DO AMORTECEDOR	001083 UN	0,000	0,00	2,000	630,0000	2,000	630,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM DO MOTOR	001118 UN	0,000	0,00	5,000	1.550,0000	5,000	1.550,0000	0,000	0,0000	0,00
DESEMPENADEIRA 15 X 26	002772 UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE EM PASTILHA P/ BANHEIRO 30G	000013 UN	0,000	0,00	24,000	22,8000	24,000	22,8000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500ML	000068 LT	0,000	0,00	104,000	181,0400	104,000	181,0400	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	000860 UN	0,000	0,00	95,000	475,0000	95,000	475,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE C/24 UND	000069 CX	0,000	0,00	24,000	2.957,5200	24,000	2.957,5200	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO TRASEIRO	002809 UN	0,000	0,00	1,000	1.030,0000	1,000	1.030,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR 15	002271 UN	0,000	0,00	27,000	567,0000	27,000	567,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	001225 UN	0,000	0,00	41,000	746,3000	41,000	746,3000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR BIPOLAR 50 A	002042 UN	0,000	0,00	30,000	714,0000	30,000	714,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR DE 30 - LORENZETI	002042 UN	0,000	0,00	4,000	95,2000	4,000	95,2000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODUTO 25 MM 50 M	002384 MT	0,000	0,00	18,000	59,4000	18,000	59,4000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO KREATEVA 45*60 ESTAMPADO	002436 UN	0,000	0,00	20,000	120,0000	20,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 240*340	000758 UN	0,000	0,00	400,000	2.760,0000	400,000	2.760,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 240 X 340	002785 UN	0,000	0,00	280,000	327,6000	280,000	327,6000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 34 X34	002760 UN	0,000	0,00	1600,000	1.872,0000	1600,000	1.872,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE MEDIO	003073 UN	0,000	0,00	10,000	335,0400	10,000	335,0400	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE P/CARTA 114*229 BRANCO	001766 UN	0,000	0,00	1400,000	9.660,0000	1400,000	9.660,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO FARDO C/08 UND.	000903 FR	0,000	0,00	120,000	237,6000	120,000	237,6000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA PLASTICA P/ PRATOS	000015 UN	0,000	0,00	180,000	157,5000	180,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO	001768 UN	0,000	0,00	25,000	42,5000	25,000	42,5000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA GRANDE	000714 RL	0,000	0,00	100,000	1.700,0000	100,000	1.700,0000	0,000	0,0000	0,00

000074

28

SEMED - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE NOSSA SENHORA DORES
R DESEMBARGADOR HUMBERTO DINIZ SOBRAL Nº: 72, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000921

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
EVA 45*48	001833	FR	0,000	0,00	100,000	170,0000	100,000	170,0000	0,000	0,00
EVA GRANDE AMARELO	002130	UN	0,000	0,00	30,000	118,5000	30,000	118,5000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000802	KG	0,000	0,00	1669,000	3.607,3300	1669,000	3.607,3300	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE QUERO KG	003092	KG	0,000	0,00	1,000	17,0000	1,000	17,0000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA	002975	KG	0,000	0,00	10,000	125,8700	10,000	125,8700	0,000	0,00
FEIXO DE MOLA	001095	UN	0,000	0,00	2,000	600,0000	2,000	600,0000	0,000	0,00
FICHA 5/8 C/ PAUTA	001186	PC	0,000	0,00	822,000	30.381,1200	822,000	30.381,1200	0,000	0,00
FILME CONTRAST FV58 CX 100 UND DFL.	001464	CX	0,000	0,00	25,000	57,5000	25,000	57,5000	0,000	0,00
FILME POLIESTER 19MM	001373	UN	0,000	0,00	50,000	115,0000	50,000	115,0000	0,000	0,00
FILTRO	002607	UN	0,000	0,00	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,00
FITA CREPE 16*50	001170	UN	0,000	0,00	5,000	9,5000	5,000	9,5000	0,000	0,00
FITA CREPE 45*50	000716	UN	0,000	0,00	3,000	5,7000	3,000	5,7000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO	000843	KG	0,000	0,00	830,000	1.145,4000	830,000	1.145,4000	0,000	0,00
FOSFORO	000861	UN	0,000	0,00	48,000	85,9200	48,000	85,9200	0,000	0,00
GIZ BRANCO C/64 PALITOS	000629	CX	0,000	0,00	5,000	270,0000	5,000	270,0000	0,000	0,00
GRAMPEADOR EAGLE	002194	UN	0,000	0,00	132,000	1.848,0000	132,000	1.848,0000	0,000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO	000700	UN	0,000	0,00	10,000	144,5000	10,000	144,5000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6 CAIXA C/5000 UND.	000635	CX	0,000	0,00	26,000	92,5000	26,000	92,5000	0,000	0,00
GUARDANAPO C/50 UND.	000900	PC	0,000	0,00	60,000	23,4000	60,000	23,4000	0,000	0,00
GUARDANAPOS	000159	UN	0,000	0,00	45,000	45,0000	45,000	45,0000	0,000	0,00
INTERRUPTOR 03 SIMPLES	001215	UN	0,000	0,00	28,000	145,6000	28,000	145,6000	0,000	0,00
JOGO DE LONA DE FREIO	001039	PC	0,000	0,00	1,000	165,0000	1,000	165,0000	0,000	0,00
JOGO DE LONA DE FREIO DIANT	003285	UN	0,000	0,00	3,000	490,0000	3,000	490,0000	0,000	0,00
JUNTA DE CABECOTE 4236/4248	001751	UN	0,000	0,00	21,000	84,0000	21,000	84,0000	0,000	0,00
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	001085	UN	0,000	0,00	1,000	155,0000	1,000	155,0000	0,000	0,00
KIT DE EMBREAGEM	001079	UN	0,000	0,00	4,000	6.635,0000	4,000	6.635,0000	0,000	0,00
LA DE ACO BOMBRIL C/14	001829	FD	0,000	0,00	48,000	48,0000	48,000	48,0000	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	001241	UN	0,000	0,00	110,000	1.105,5000	110,000	1.105,5000	0,000	0,00
LAPIS BORRACHA	002924	UN	0,000	0,00	3231,000	5.815,8000	3231,000	5.815,8000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE	000640	UN	0,000	0,00	5,000	176,0000	5,000	176,0000	0,000	0,00
LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO	002093	UN	0,000	0,00	60,000	1.608,0000	60,000	1.608,0000	0,000	0,00
LEITE DE COCO 500ML.	001910	UN	0,000	0,00	485,000	970,0000	485,000	970,0000	0,000	0,00
LIXA DE FERRO 80	002857	UN	0,000	0,00	19,000	11,4000	19,000	11,4000	0,000	0,00
LIXEIRA C/TAMPA BASC. 281 SANREMO 10L.	002161	UN	0,000	0,00	10,000	1.400,0000	10,000	1.400,0000	0,000	0,00
LIXEIRA C/TAMPA SANREMO 281 60L.	002162	UN	0,000	0,00	40,000	112,0000	40,000	112,0000	0,000	0,00
LIXEIRA PLASTICA COMUM C/TAMPA	000901	UN	0,000	0,00	66,000	792,0000	66,000	792,0000	0,000	0,00
LONA DE FREIO DT/TZ VW 7110/8140 AGRAL 8500	000373	UN	0,000	0,00	4,000	720,0000	4,000	720,0000	0,000	0,00
LUBRIFICANTE	002744	UN	0,000	0,00	23,000	120,2900	23,000	120,2900	0,000	0,00
LUMINARIA PUBLICA E-27	002124	UN	0,000	0,00	75,000	1.267,5000	75,000	1.267,5000	0,000	0,00

000075

RS

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
LUVA LATEX PV.	002485 PA	0,000	0,00	30,000	70,5000	30,000	70,5000	0,000	0,0000	0,00
MACA NACIONAL	001943 KG	0,000	0,00	3652,000	1.205,1600	3652,000	1.205,1600	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGETE	000842 KG	0,000	0,00	2295,000	3.375,2000	2295,000	3.375,2000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA MARGARETE 500G	001745 UN	0,000	0,00	110,000	1.136,0000	110,000	1.136,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA VEGETAL	001064 UN	0,000	0,00	1650,000	7.699,0000	1650,000	7.699,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA CORAL DULUX	002114 LT	0,000	0,00	70,000	1.505,0000	70,000	1.505,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA CORRIDA	000281 UN	0,000	0,00	215,000	8.600,0000	215,000	8.600,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PARA CUSCUZ	000896 PC	0,000	0,00	702,000	967,9600	702,000	967,9600	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	002646 UN	0,000	0,00	500,000	1.185,0000	500,000	1.185,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLA DT	001841 UN	0,000	0,00	2,000	378,0000	2,000	378,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA VEGETAL	000807 UN	0,000	0,00	572,000	1.927,6400	572,000	1.927,6400	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S500	003010 LT	0,000	0,00	17167,773	53.975,4783	17167,773	53.975,4783	0,000	0,0000	0,00
OLEO VEGETAL DE SOJA 900ML	001926 UN	0,000	0,00	371,000	1.252,4400	371,000	1.252,4400	0,000	0,0000	0,00
OS RIOS MORREM DE SEDE	001302 UN	0,000	0,00	299,000	1.145,1700	299,000	1.145,1700	0,000	0,0000	0,00
OVOS TIPO EXTRA	001066 DZ	0,000	0,00	4,000	18,4000	4,000	20,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	002965 FD	0,000	0,00	166,000	1.613,0000	166,000	1.613,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS	001757 FR	0,000	0,00	6,000	258,0000	6,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000024 UN	0,000	0,00	49,000	300,2000	49,000	300,2000	0,000	0,0000	0,00
PA P/LIXO PLAST. COAFACIL 60CM	002007 UN	0,000	0,00	15,000	34,5000	15,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
PA QUADRADA C/ CABO 4	002257 UN	0,000	0,00	47,000	470,0000	47,000	470,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LARGA	000706 UN	0,000	0,00	1,000	2,3900	1,000	2,3900	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA DE 40 CM	000788 UN	0,000	0,00	20,000	115,7400	20,000	122,1200	0,000	0,0000	0,00
PASTA COM ELASTICO	001787 UN	0,000	0,00	550,000	4.400,0000	550,000	4.400,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSIVA TRANSPARENTE	001790 UN	0,000	0,00	20,000	46,0000	20,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA MEIO FIO	002361 UN	0,000	0,00	136,000	1.496,0000	136,000	1.496,0000	0,000	0,0000	0,00
PICARETA XIBANCA	002831 UN	0,000	0,00	15,000	300,0000	15,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO DE PRIMEIRA QUALIDADE	000795 KG	0,000	0,00	11,000	52,7900	11,000	52,7900	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO VERDE	001382 KG	0,000	0,00	579,000	2.217,5700	579,000	2.217,5700	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	003086 UN	0,000	0,00	15,000	180,0000	15,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
PIVO INFERIOR	001708 UN	0,000	0,00	1,000	265,0000	1,000	265,0000	0,000	0,0000	0,00
PIVOS	001706 UN	0,000	0,00	6,000	690,0000	6,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
PIVO SUPERIOR	001106 UN	0,000	0,00	1,000	265,0000	1,000	265,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA GRAN VILLE GOIABADA KG	001908 KG	0,000	0,00	41,000	256,8600	41,000	204,1665	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000789 KG	0,000	0,00	4147,000	21.343,6000	4147,000	21.343,6000	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA	002449 UN	0,000	0,00	55,000	865,1500	55,000	865,1500	0,000	0,0000	0,00
RADIADOR	001086 UN	0,000	0,00	6,000	11.979,0000	6,000	11.979,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELETRONICO 1*40	001963 UN	0,000	0,00	26,000	205,4000	26,000	205,4000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X20	002408 UN	0,000	0,00	106,000	1.446,0000	106,000	1.446,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X40	002409 UN	0,000	0,00	88,000	1.270,0000	88,000	1.270,0000	0,000	0,0000	0,00

000076

028

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
REATOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	001220 UN	0,000	0,00	14,000	406,0000	14,000	406,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 40W	001244 UN	0,000	0,00	12,000	168,0000	12,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 70WTS	002125 UN	0,000	0,00	72,000	2.263,0000	72,000	2.263,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE GAVETA M03/40 N2	001668 UN	0,000	0,00	20,000	216,0000	20,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE DO ALTERNADOR	001040 UN	0,000	0,00	35,000	343,0000	35,000	343,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FALTA FASE S/NEU FFS01 220/380	002465 PC	0,000	0,00	13,000	741,0000	13,000	741,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE FOTO CELULA	001711 UN	0,000	0,00	35,000	343,0000	35,000	343,0000	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR RODA DT VW	003114 UN	0,000	0,00	3,000	179,0000	3,000	179,0000	0,000	0,0000	0,00
RIPAO MASSARANDUBA 3,5*5	001321 MT	0,000	0,00	80,000	317,1500	80,000	317,1500	0,000	0,0000	0,00
RODO DE PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA	000850 UN	0,000	0,00	27,000	152,8800	27,000	152,8800	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO ALAMAR 6204 VTO	001370 UN	0,000	0,00	1,000	180,0000	1,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	001082 UN	0,000	0,00	8,000	1.206,0000	8,000	1.206,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LA 15 CM C/ SUPORTE	002825 UN	0,000	0,00	38,000	186,2000	38,000	186,2000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE LA MISTA 23CM	001999 UN	0,000	0,00	38,000	186,2000	38,000	186,2000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA BRISA C/50 UND	001758 CX	0,000	0,00	16,000	874,0000	16,000	874,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO ÁLA	000005 UN	0,000	0,00	60,000	240,0000	60,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO ORIENTAL 500G	001724 UN	0,000	0,00	15,000	60,0000	15,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE	000851 UN	0,000	0,00	165,000	374,3000	165,000	374,3000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE EVEN ALGAS MAR/LAV 12*90G	002005 DZ	0,000	0,00	70,000	1.120,0000	70,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQ.CIQ MACA 1LT	001726 UN	0,000	0,00	30,000	406,5000	30,000	406,5000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO PROTEX COLGATE	001419 LT	0,000	0,00	200,000	3.328,0000	200,000	3.328,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO BRANCO 30 LTS. C/100	000386 UN	0,000	0,00	30,000	87,0000	30,000	87,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 100 LTS. C/01 UND.	000853 PC	0,000	0,00	120,000	1.920,0000	120,000	1.920,0000	0,000	0,0000	0,00
SAL	003207 KG	0,000	0,00	185,000	111,0000	185,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
SAL REFINADO	000811 KG	0,000	0,00	196,000	117,6000	196,000	117,6000	0,000	0,0000	0,00
SIFAO SANFONADO	001231 UN	0,000	0,00	172,000	949,6000	172,000	949,6000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE GL ÍQUINE	002950 GL	0,000	0,00	70,000	2.030,0000	70,000	2.030,0000	0,000	0,0000	0,00
TALOES DE AUTORIZACAO DE COMBUSTIVEL	000766 UN	0,000	0,00	328,000	4.198,4000	328,000	4.198,4000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO FLANELA ESTANPADA	000918 MT	0,000	0,00	25,000	74,7500	25,000	74,7500	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	001070 UN	0,000	0,00	2,000	80,0000	2,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR PEQ. S/PONTA	001777 UN	0,000	0,00	100,000	180,0000	100,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRIPUF	000682 UN	0,000	0,00	150,000	328,5000	150,000	328,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA EM PO BRANCA PC 20 KG	002828 UN	0,000	0,00	10,000	174,3300	10,000	174,3300	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE	000279 UN	0,000	0,00	45,000	1.102,5000	45,000	1.102,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE C/06 UND.	001791 CX	0,000	0,00	37,000	111,0000	37,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX HIDRO BRANCA	002091 LT	0,000	0,00	49,000	1.862,0000	49,000	1.862,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX PVA 18L	001251 LT	0,000	0,00	11,000	418,0000	11,000	418,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX PVA 3600	001252 GL	0,000	0,00	91,000	3.458,0000	91,000	3.458,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT	003161 MT	283,000	11.008,70	0,000	0,0000	283,000	11.008,7000	0,000	0,0000	0,00

000077

08

SEMED - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE NOSSA SENHORA DORES
R DESEMBARGADOR HUMBERTO DINIZ SOBRAL Nº: 72, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000921

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TOMADA 2 P77	001238 UN	0,000	0,00	16,000	32,0000	16,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA 2P+T MOD. 10AC C/P 5B	001679 UN	0,000	0,00	16,000	32,0000	16,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE 1 QUALIDADE IN NATURAL	000797 KG	0,000	0,00	24,000	208,1500	24,000	218,7447	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL- DESCARPAK	000167 UN	0,000	0,00	1,000	14,9000	1,000	14,9000	0,000	0,0000	0,00
TUBO AGUA 25MM SOLD. REPLAST	001641 UN	0,000	0,00	10,000	45,0000	10,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ESGOTO 150MM	001233 UN	0,000	0,00	46,000	777,4000	46,000	777,4000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 100MM	002341 UN	0,000	0,00	550,000	12.045,0000	550,000	12.045,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	000848 UN	0,000	0,00	103,000	3.733,6000	103,000	3.733,6000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE DE ALCOOL 500ML	000898 UN	0,000	0,00	554,000	595,4900	554,000	595,4900	0,000	0,0000	0,00
		898,000	R\$ 12.872,15	75219,773	R\$ 460.054,87	76117,773	R\$ 472.927,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTILIDADES DO LAR										
BACIA PLÁSTICA 2,5L	007833 PC	0,000	0,00	69,000	75,9000	69,000	75,9000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLÁSTICA 4,6L	007834 UN	0,000	0,00	69,000	144,9000	69,000	144,9000	0,000	0,0000	0,00
DESENTUPIDOR DE PIA	007827 UN	0,000	0,00	66,000	171,6000	66,000	171,6000	0,000	0,0000	0,00
DESENTUPIDOR DE VASO	007828 UN	0,000	0,00	92,000	542,8000	92,000	542,8000	0,000	0,0000	0,00
FACA PEIXEIRA	007708 UN	0,000	0,00	66,000	276,5400	66,000	276,5400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	362,000	R\$ 1.211,74	362,000	R\$ 1.211,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS/ TRATOR / MOTOS										
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	007517 UN	0,000	0,00	1,000	3.330,0000	1,000	3.330,0000	0,000	0,0000	0,00
BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	007518 UN	0,000	0,00	2,000	1.840,0000	2,000	1.840,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 100 AMPERES	003097 UN	0,000	0,00	6,000	2.628,0400	6,000	2.628,0400	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO	007535 UN	0,000	0,00	2,000	1.810,0000	2,000	1.810,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO 2	007536 JG	0,000	0,00	2,000	480,0000	2,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
PINÇA DE FREIO	007533 UN	0,000	0,00	5,000	10.650,0000	5,000	10.650,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 20.738,04	18,000	R\$ 20.738,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

000078

SEMED - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE NOSSA SENHORA DORES
R DESEMBARGADOR HUMBERTO DINIZ SOBRAL Nº: 72, Bairro CENTRO
CEP: 49.600-000 NOSSA SENHORA DAS DORES/SE
13094446000921

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 30/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	382061,509 Unid.	R\$ 1.589.745,67
Saídas:	385565,208 Unid.	R\$ 1.589.745,67
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____ de _____ de _____


JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO

000079





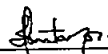
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

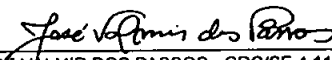
RELACÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS, EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	516.083,43
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	458.381,86
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	71,95
1012 : SINDICATO	19.491,32
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	38.138,30
TOTAL	516.083,43


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000000





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
21705011500 - ADRIANO CANUTO DE LIMA E OUTROS	01/12/2015	12010212	12210029	312027 : 319011 : 0193.003	1.435,91		1.435,91
				Soma:	1.435,91	0,00	1.435,91
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	05/01/2015	01050002	12310007	314300 : 339039 : 0193.050	54,75		54,75
				Soma:	54,75	0,00	54,75
13004684000141 - CIMAVEL - COMERCIO IMPORTACAO, MAQUINA E VEICULOS LTDA	25/02/2015	02250005	02260062	314300 : 339039 : 0193.050	31,50		31,50
				Soma:	31,50	0,00	31,50
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240011	12100002	312025 : 339030 : 0193.997	21,60		21,60
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240011	11230002	312025 : 339030 : 0193.997	97,70		97,70
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240018	12100003	312020 : 339030 : 0100.050	902,25		902,25
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240017	11230004	312020 : 339030 : 0193.026	2.383,95		2.383,95
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240015	11230001	312075 : 339030 : 0193.997	44,96		44,96
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/03/2015	03240013	11230003	312021 : 339030 : 0193.997	753,49		753,49
				Soma:	4.203,95	0,00	4.203,95
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	06/04/2015	04060001	11250003	312020 : 339030 : 0193.026	505,50		505,50
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	06/04/2015	04060001	11090002	312020 : 339030 : 0193.026	538,00		538,00
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	06/04/2015	04060001	12100005	312020 : 339030 : 0193.026	741,38		741,38
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	06/04/2015	04060001	10210017	312020 : 339030 : 0193.026	505,50		505,50
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010021	10210016	312075 : 339030 : 0193.997	322,02		322,02
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010018	11250002	312025 : 339030 : 0193.997	635,86		635,86
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010018	12080002	312025 : 339030 : 0193.997	821,30		821,30
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010018	11090003	312025 : 339030 : 0193.997	615,66		615,66
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010018	10210012	312025 : 339030 : 0193.997	635,86		635,86
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010016	10210001	312021 : 339030 : 0193.997	4.114,48		4.114,48
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	01/10/2015	10010021	11090004	312075 : 339030 : 0193.997	329,82		329,82
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030028	11090005	312021 : 339030 : 0193.997	4.023,48		4.023,48
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030028	11250005	312021 : 339030 : 0193.997	4.114,48		4.114,48
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030028	12080001	312021 : 339030 : 0193.997	3.686,80		3.686,80
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030025	11250004	312075 : 339030 : 0193.997	322,02		322,02
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	03/11/2015	11030025	12080005	312075 : 339030 : 0193.997	322,02		322,02
				Soma:	22.234,18	0,00	22.234,18
03951341000130 - C V E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	01/09/2015	09010018	10060004	312022 : 339039 : 0193.050	13.559,70		13.559,70
				Soma:	13.559,70	0,00	13.559,70
05165578000111 - EDUARDO TELES DANTAS EPP	24/03/2015	03240037	05080001	312025 : 339030 : 0193.997	282,60		282,60

000084



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
05165578000111 - EDUARDO TELES DANTAS EPP	24/03/2015	03240001	04060004	312021 : 339030 : 0100.000	114,00		114,00
				Soma:	396,60	0,00	396,60
55924054000135 - EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS EIRELI - ME	30/04/2015	04300003	04300004	311090 : 449052 : 0193.025	18.300,00		18.300,00
				Soma:	18.300,00	0,00	18.300,00
01844555000506 - IVECO LATIN AMERICA LTDA	01/06/2015	06010005	10010004	311020 : 449092 : 0193.025	157.740,00		157.740,00
				Soma:	157.740,00	0,00	157.740,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	26/08/2015	08260001	12170016	312023 : 339030 : 0193.022	1.357,95		1.357,95
				Soma:	1.357,95	0,00	1.357,95
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2015	01020053	08180004	312022 : 339039 : 0193.050	2.787,84		2.787,84
04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2015	01020053	08190005	312022 : 339039 : 0193.050	887,04		887,04
				Soma:	3.674,88	0,00	3.674,88
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	27/11/2015	11270004	12310008	312023 : 339030 : 0193.022	803,00		803,00
06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	30/11/2015	11300001	12310004	312023 : 339030 : 0193.022	160,00		160,00
				Soma:	963,00	0,00	963,00
49848720553 - RIVANIA MARIA DA SILVA SOUZA	02/10/2015	10020001	10020002	314300 : 339014 : 0193.050	40,00		40,00
				Soma:	40,00	0,00	40,00
				Total:	223.992,42	0,00	223.992,42

EXERCICIO DE 2016

21705011500 - ADRIANO CANUTO DE LIMA E OUTROS	31/12/2016	12310038		312027 : 319011 : 0193.003		62,80	62,80
				Soma:	0,00	62,80	62,80
08139775000154 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	31/12/2016	08010024	08230001	314300 : 339039 : 0193.050	170,00		170,00
				Soma:	170,00	0,00	170,00
00000000224111 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310025	11100002	314300 : 339039 : 0193.050	8,60		8,60
00000000224111 - BANCO DO BRASIL S/A	31/12/2016	12310039		312027 : 339039 : 0193.003		507,18	507,18
				Soma:	8,60	507,18	515,78
65476085572 - CATIA MARIA DOS SANTOS	31/12/2016	12310026	06100004	312075 : 339030 : 0193.997	2.665,00		2.665,00
				Soma:	2.665,00	0,00	2.665,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	31/12/2016	12310027	06090003	314300 : 339039 : 0193.050	3.700,00		3.700,00
				Soma:	3.700,00	0,00	3.700,00
96692596572 - CLESIA MARIA ALVES DE MOURA	31/12/2016	12310040		312299 : 319004 : 0193.003		421,67	421,67
				Soma:	0,00	421,67	421,67
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	31/12/2016	12310042		312075 : 339030 : 0193.997		151,27	151,27
11109966000188 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA	31/12/2016	12310041		312025 : 339030 : 0193.997		324,53	324,53

000082



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
Soma:					0,00	475,80	475,80
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310047		312075 : 339030 : 0193.997		45,73	45,73
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310043		312025 : 339030 : 0193.997		2,93	2,93
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310044		312021 : 339030 : 0193.997		162,13	162,13
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310045		312075 : 339030 : 0100.000		529,48	529,48
11508654000147 - COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS	31/12/2016	12310046		312075 : 339030 : 0193.997		19,77	19,77
Soma:					0,00	760,04	760,04
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ARACADISTA EIRELLI EPP	31/12/2016	12310048		312075 : 339030 : 0193.997		276,00	276,00
Soma:					0,00	276,00	276,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310028	10170002	312021 : 339030 : 0193.997	50,00		50,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310029	09220007	312025 : 339030 : 0193.997	14,00		14,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310030	09220001	312075 : 339030 : 0193.997	4,00		4,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310031	09220003	312021 : 339030 : 0193.997	72,50		72,50
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310051		312021 : 339030 : 0193.997		213,59	213,59
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310052		312075 : 339030 : 0193.997		281,24	281,24
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310050		312075 : 339030 : 0193.997		55,79	55,79
17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME	31/12/2016	12310049		312021 : 339030 : 0193.997		228,76	228,76
Soma:					140,50	779,38	919,88
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310032	06010023	312025 : 339030 : 0193.997	10,00		10,00
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310054		312021 : 339030 : 0193.997		445,25	445,25
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310053		316301 : 339030 : 0193.997		3,25	3,25
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310055		312025 : 339030 : 0193.997		74,75	74,75
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310057		312075 : 339030 : 0193.997		3,25	3,25
00201977567 - EDJALDO MAQUES DE OLIVEIRA	31/12/2016	12310056		312021 : 339030 : 0193.997		100,75	100,75
Soma:					10,00	627,25	637,25
11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31/12/2016	12310058		312023 : 449051 : 0193.022		0,02	0,02
Soma:					0,00	0,02	0,02
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310059		312021 : 339030 : 0193.997		354,20	354,20
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310060		312025 : 339030 : 0193.997		5,60	5,60
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310061		312025 : 339030 : 0100.000		103,60	103,60
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310062		312075 : 339030 : 0100.000		68,60	68,60
25598228572 - ERIVALDO DOS SANTOS	31/12/2016	12310063		312075 : 339030 : 0193.997		2,80	2,80
Soma:					0,00	534,80	534,80
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	31/12/2016	12310064		312075 : 339030 : 0100.000		3,84	3,84

000083



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	0,00	3,84	3,84
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	31/12/2016	12310065		312024 : 339039 : 0193.026		105,56	105,56
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME	31/12/2016	12310066		312019 : 339039 : 0100.000		9,18	9,18
				Soma:	0,00	114,74	114,74
07392036000107 - INKPOINT RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA	31/12/2016	12310033	07010010	314300 : 339039 : 0193.050	365,00		365,00
				Soma:	365,00	0,00	365,00
29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	31/12/2016	12310067		312299 : 319013 : 0193.003		554,20	554,20
				Soma:	0,00	554,20	554,20
92138330591 - JOSE FRANCISCO PEREIRA SANTOS	31/12/2016	12310034	10190002	314300 : 339036 : 0193.050	581,40		581,40
				Soma:	581,40	0,00	581,40
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA-EPP	31/12/2016	12310035	12090007	314300 : 339039 : 0193.050	450,00		450,00
				Soma:	450,00	0,00	450,00
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310069		316301 : 339030 : 0193.997		667,50	667,50
32879983000174 - MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2016	12310068		312021 : 339030 : 0193.997		401,25	401,25
				Soma:	0,00	1.068,75	1.068,75
91970865504 - MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS SOUZA	31/12/2016	12310070		312299 : 319004 : 0193.003		268,34	268,34
				Soma:	0,00	268,34	268,34
96776269572 - MARIA ELISSANDRA DOS SANTOS SILVA	31/12/2016	12310071		312299 : 319004 : 0193.003		268,34	268,34
				Soma:	0,00	268,34	268,34
71249834520 - MARIA JOSE DE MOURA	31/12/2016	12310036	12260014	314300 : 319011 : 0193.050	0,11		0,11
71249834520 - MARIA JOSE DE MOURA	31/12/2016	12310072		314300 : 319011 : 0193.050		4,61	4,61
				Soma:	0,11	4,61	4,72
00150522576 - MARIA LUCIA SANTOS DE SÁ	31/12/2016	12310073		312299 : 319004 : 0193.003		421,67	421,67
				Soma:	0,00	421,67	421,67
01995697540 - MARIA ROSANGELA DOS SANTOS	31/12/2016	12310074		312299 : 319004 : 0193.003		268,34	268,34
				Soma:	0,00	268,34	268,34
04512321519 - PAULO HENRIQUE DE MENEZES LIMA	31/12/2016	12310075		312299 : 319004 : 0193.003		268,34	268,34
				Soma:	0,00	268,34	268,34
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310037	05310001	312021 : 339030 : 0100.000	455,00		455,00
13085474000125 - PRECO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA EPP	31/12/2016	12310076		312025 : 339030 : 0193.997		16,16	16,16
				Soma:	455,00	16,16	471,16
11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	31/12/2016	12310077		314300 : 339039 : 0193.050		340,00	340,00
				Soma:	0,00	340,00	340,00

000084

28

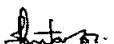


ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
11303842000139 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310079		312075 : 339030 : 0193.997		227,48	227,48
11303842000139 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310078		312075 : 339030 : 0193.997		3,29	3,29
11303842000139 - SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	31/12/2016	12310080		312025 : 339030 : 0193.997		32,43	32,43
Soma:					0,00	263,20	263,20
Total:					8.545,61	8.305,47	16.851,08
Total Geral:					232.538,03	8.305,47	240.843,50


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

000035

22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
PASSIVO PERMANENTE	0,00

NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO

TOTAL 0,00


JOAO CLEMÉNTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

980000



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE
DEZEMBRO 2016**

000083

B8



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2016

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

Nossa Senhora das Dores, (SE), 31 de Dezembro de 2016.


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



Aos TRINTA E UM (30) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E QUATORZE (2016) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

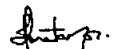
O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

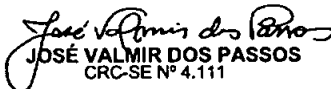
////

Nada mais havendo para constar,

Nossa Senhora das Dores - SE, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO


JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

000089

000090

BS



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2016

PCONTA	C/C	Descrição	Saldo
2001164	12.992-5	FUNDEB - BANCO DO BRASIL	-
1047094	300.264-5	MDE - BANESE	-
1001165	12.995-X	MERENDA ESCOLAR - BANCO DO BRASIL	-
1047095	300.265-3	MERENDA ESCOLAR PNAE - BANESE	12.172,39
2001117	14.992-6	BB PAC I	100.000,00
2001154	12.994-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO - BANCO DO BRASIL	-
2001163	12.993-3	PNATE - BANCO DO BRASIL	10.182,79
2001217	12.617-9	PDDE - BANCO DO BRASIL	-
2001296	13.187-3	BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR	-
2047084	300.266-1	TRANSPORTE ESCOLAR PNAT - BANESE	218,37
2047096	300.271-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO - BANESE	17,91
3001157	12.992-5	FUNDEB - BANCO DO BRASIL (APLICAÇÃO)	153.917,17
3047085	300.264-5	MDE - BANESE - APLICAÇÃO	-
3001114	14.992-6	BB - PAC I - APLICAÇÃO	5.949,49
3001115	14.859-8	BB - CRECHE - PAC II - APLICAÇÃO	135.506,40
3001155	12.617-9	PDDE - BB APLICAÇÃO	7.611,98
3001156	12.994-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO - BANCO DO BRASIL (APLIC.)	39.443,86
3001158	12.993-3	PNATE - BANCO DO BRASIL (APLIC.)	22,96
3001159	12.995-X	MERENDA ESCOLAR - BANCO DO BRASIL	14.814,21
3001161	14.169-0	PTA (APLICAÇÃO) - TRANSF. P/ PREFEITURA	11.574,58
3001289	13.187-3	PNAE - BB - MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	-
3001290	13.086-9	BB - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - APLICAÇÃO	65,45
3001291	15.516-0	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - APLICAÇÃO	166.898,21
TOTAL GERAL			658.395,77

Nossa Senhora das Dores(SE), 30 de Dezembro de 2016

João Clementino Montarroyos Neto
JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário de Educação

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

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE N.
000091

Agência

2344-2

Conta

12.992-5

BS
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	2344-2	DEPOSITO	23.441.589.700.292	1.058,00 C	1.058,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.030.136	8,60 D	1.049,40 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.049,40 D	0,00 C
07/12/2016		TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	120.701	493,76 D	493,76 D
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.116.432	8,60 D	502,36 D
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	502,36 C	0,00 C
14/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 14/12 2344 10144-3 PM NOSSA S DOR	552.344.000.010.144	666.000,00 C	666.000,00 C
14/12/2016		TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	121.401	496.000,05 D	169.999,95 C
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.550.061	8,60 D	169.991,35 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	169.991,35 D	0,00 C
26/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 26/12 2344 10144-3 PM NOSSA S DOR	552.344.000.010.144	763.000,00 C	763.000,00 C
26/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 26/12 2344 70000-2 PREF MUN DORES	552.344.000.070.000	4.932,41 D	758.067,59 C
26/12/2016		TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	122.601	778.677,03 D	20.609,44 D
26/12/2016		TED 047 0004 013009717000146 BANCO DO ESTA	122.602	48.238,92 D	68.848,36 D
26/12/2016		TED 104 3520 013094446000174 MUNICIPIO DE	122.603	23.432,51 D	92.280,87 D
26/12/2016		TED 047 0034 032724254000148 SINDICATO DOS	122.604	518,36 D	92.799,23 D
26/12/2016		TED 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	122.605	5.986,86 D	98.786,09 D
26/12/2016		TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	122.606	98.631,78 D	197.417,87 D
26/12/2016		TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	122.607	54.478,69 D	251.896,56 D
26/12/2016		TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	122.608	206.775,93 D	458.672,49 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.039.642	8,60 D	458.681,09 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.039.643	8,60 D	458.689,69 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.039.644	8,60 D	458.698,29 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.039.645	8,60 D	458.706,89 D

Extrato de Conta Corrente

000092

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.039.646	8,60 D	458.715,49 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.039.647	8,60 D	458.724,09 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.039.648	8,60 D	458.732,69 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.039.649	8,60 D	458.741,29 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	458.741,29 C	0,00 C
28/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 28/12 2344 10144-3 PM NOSSA S DOR	552.344.000.010.144	334.800,00 C	334.800,00 C
28/12/2016		TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	122.801	207.040,32 D	127.759,68 C
28/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.083.127	8,60 D	127.751,08 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	127.751,08 D	0,00 C
29/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 29/12 2344 10144-3 PM NOSSA S DOR	552.344.000.010.144	243.000,00 C	243.000,00 C
29/12/2016		TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	122.901	206.011,41 D	36.988,59 C
29/12/2016		TED 047 0004 013094446000174 MUNICIPIO DE	122.902	186.356,46 D	149.367,87 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.313.583	8,60 D	149.376,47 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.313.584	8,60 D	149.385,07 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	149.385,07 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 19.01.2017 às 16:49:19

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



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300264-5
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

RS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,35 -		
Disponível para saque	0,35 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 10.645,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	CHQ COMP NORMAL	48708	636,40 -	10.008,77 +
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48709	1.400,00 -	8.608,77 +
09/12/2016	RESGATE RDB	288090	107,88 +	8.716,65 +
09/12/2016	DEB AUT CAT	606	3.595,25 -	5.121,40 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48719	249,40 -	4.872,00 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48714	3.094,00 -	1.778,00 +
13/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	215.000,00 +	216.778,00 +
13/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	49.942,57 -	166.835,43 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48712	2.038,20 -	164.797,23 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48711	12.977,25 -	151.819,98 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48716	90.784,80 -	61.035,18 +
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48710	51.462,37 -	9.572,81 +
13/12/2016	CHQ COMP NORMAL	48713	1.487,80 -	8.085,01 +
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48715	670,00 -	7.415,01 +
14/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	30.000,00 +	37.415,01 +
14/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	29.558,23 -	7.856,78 +
15/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	5.000,00 +	12.856,78 +
16/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48717	1.720,00 -	11.136,78 +
19/12/2016	CHQ COMP ESPEC	48718	206,40 -	10.930,38 +

BS

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48720	2.160,00 -	8.770,38 +
22/12/2016	TED SPB-PAG	139	47.500,00 +	56.270,38 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48722	1.050,00 -	55.220,38 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48721	1.400,00 -	53.820,38 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48726	8.654,67 -	45.165,71 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48724	15.701,05 -	29.464,66 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48725	7.802,49 -	21.662,17 +
22/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48727	6.964,26 -	14.697,91 +
22/12/2016	CHQ COMP NORMAL	48723	1.100,00 -	13.597,91 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	8.000,00 +	21.597,91 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	150.000,00 +	171.597,91 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48731	21.600,00 -	149.997,91 +
28/12/2016	DEB AUT CAT	215	7.190,50 -	142.807,41 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	182	125.000,00 +	267.807,41 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48730	133.777,70 -	134.029,71 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	1.400,00 -	132.629,71 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	2.100,00 -	130.529,71 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48736	4.166,00 -	126.363,71 +
29/12/2016	TED SPB	4107	1.451,50 -	124.912,21 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48738	1.810,00 -	123.102,21 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48737	1.020,00 -	122.082,21 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48734	1.505,00 -	120.577,21 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48733	6.514,60 -	114.062,61 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	48.149,77 -	65.912,84 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	228,85 -	65.683,99 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	10,56 -	65.673,43 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	1.544,95 -	64.128,48 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	5.000,00 +	69.128,48 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	5.000,00 +	74.128,48 +
29/12/2016	DEB TRANSF ISEN	4013	71.517,43 -	2.611,05 +
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	4013	286,00 -	2.325,05 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	4013	322,95 +	2.648,00 +
29/12/2016	CHQ COMP NORMAL	48729	2.200,00 -	448,00 +
29/12/2016	CHQ COMP NORMAL	48732	448,00 -	0,00 +
30/12/2016	CHQ COMP ESPEC	48728	299,20 -	299,20 -
30/12/2016	CHEQ DEVOLVIDO	48728	299,20 +	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

Agência

2344-2

Conta

12.995-X

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 26/12 2344 10512-0 EDJALDO MARQUE	552.344.000.010.512	861,25 D	861,25 D
26/12/2016		RESGATE POUPANC 148		861,25 C	0,00 C
29/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0017 13223-3 EDUARDO TELES	550.017.000.013.223	1.830,15 D	1.830,15 D
29/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0017 16513-1 DIANJU DIST AL	550.017.000.016.513	3.968,00 D	5.798,15 D
29/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 29/12 0017 27451-8 GONZAGA DISTRI	550.017.000.027.451	3.754,61 D	9.552,76 D
29/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 29/12 1224 46366-3 PRECO DA ECONO	551.224.000.046.366	513,30 D	10.066,06 D
29/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 29/12 2344 10512-0 EDJALDO MARQUE	552.344.000.010.512	861,25 D	10.927,31 D
29/12/2016	2344-2	TRANSF.ON LINE 29/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA	553.546.000.040.284	1.773,70 D	12.701,01 D
29/12/2016		RESGATE POUPANC 148		12.701,01 C	0,00 C
30/12/2016		TED 004 0146 011109966000188 COOPERATIVA A	123.001	737,79 D	737,79 D
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.030.033	8,60 D	746,39 D
30/12/2016		RESGATE POUPANC 148		746,39 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 26.01.2017 às 09:32:10

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

**Banese**Agência 004 Tipo 22 Conta 300265-3
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.172,39 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	12.172,39 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 12.172,39 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

26/01/2017

Banco do Brasil

000097



Extrato conta corrente

A33R261029396343009
26/01/2017 10:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14992-6 PM NOS SENHORA DORE-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2344	99015	870 Transferência on line	552.344.000.012.206	100.000,00 C	100.000,00 C
				01/12 2344 12206-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

Agência

2344-2

Conta

12.994-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		TED-CRED CONTA	6.808.631	45.000,00 C	45.000,00 C
		047 0004 13094446000174 MUNICIPIO DE N			
28/12/2016		TED	122.801	6.006,67 D	38.993,33 C
		047 0063 017862577000105 SALES COMERCIO			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.083.128	8,60 D	38.984,73 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	38.984,73 D	0,00 C
29/12/2016		TED	122.901	1.215,60 D	1.215,60 D
		047 0004 008343648000172 RISCOS & RABI			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.313.585	8,60 D	1.224,20 D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.224,20 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 26.01.2017 às 09:32:34

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

000099



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE N

Agência

2344-2

Conta

12.993-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			20.182,39 C
27/12/2016		TED 104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA	122.701	9.991,00 D	10.191,39 C
27/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2016	873.621.200.499.275	8,60 D	10.182,79 C
31/12/2016		SALDO			10.182,79 C

Impresso em 26.01.2017 às 09:32:53

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

Cliente

Nome

PM NOS SENHORA DORE-PDDE

Agência

2344-2

Conta

12.617-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		ORDEN BANCARIA	6.922.002.000.576	3.690,00 C	3.690,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.690,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA.

Impresso em 27.01.2017 às 11:14:18

Central de Atendimento BB - 4004.0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

26/01/2017

Banese, do seu jeito.

**Banese**

Agência 004 Tipo 22 Conta 300266-1
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Saldos e extratos**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	218,37 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	218,37 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾
☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 218,37 +

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

Nenhum lançamento para o período


Alô Banese
0800 2843218

Ouvidoria
0800 2845757

**Banese**Agência 004 Tipo 22 Conta 300271-8
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17,91 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 17,91 +

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

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2045757



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome

SEC MUN EDUCACAO

Agência

2344-2

Conta

12992-5

Perfil do Investidor

Não identificado

Carteira de Investimentos

Não identificado

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

0	30/11/2016	Saldo Anterior	460.107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	138.306,345343
909234401	01/12/2016	Aplicação	1.049,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	138.621,678307	138.621,678307
909234407	07/12/2016	Resgate	502,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	138.470,935875	138.470,935875
909234419	-	Apl.Utilizada 19/10/2016	502,36	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234414	14/12/2016	Aplicação	169.991,35	0,00	0,000000	0,00	0,00	189.392,154726	189.392,154726
909234426	26/12/2016	Resgate	458.741,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	52.357,792466	52.357,792466
909234419	-	Apl.Utilizada 19/10/2016	20.048,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234409	-	Apl.Utilizada 09/11/2016	51.632,99	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234429	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	183.961,12	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	203.099,04	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234428	28/12/2016	Aplicação	127.751,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	90.492,921051	90.492,921051
909234429	29/12/2016	Resgate	149.385,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	45.914,473026	45.914,473026
909234430	-	Apl.Utilizada 30/11/2016	3.757,35	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234401	-	Apl.Utilizada 01/12/2016	1.056,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909234414	-	Apl.Utilizada 14/12/2016	144.571,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	153.917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.914,473026

VALORES MONETÁRIOS PARA RESGATE

Pessoa Física - 30/12/2016 - Cota 3,3522382

Disponível p/ Resg.		154.639,82
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		460.107,47
Aplicações		298.791,83
Resgates		608.628,72
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		153.917,17

Valor da Cota

30/11/2016		3,326727155
30/12/2016		3,352258271

Rentabilidade %

No mês		+0,77
No ano		+9,50
Últimos 12 meses		+9,50

Aplicações em Ser

	Documento	Valor Aplicado	Valor Resgatado	Valor Líquido
14/12/2016	909234414	169.991,35	50.921,218851	7.779,344441000
28/12/2016	909234428	127.751,08	38.135,128585	38.135,128585000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

PS

Depositante: MUNICIPIO DE NOSSA S DAS DORES
Agência: 004 - N SRA DAS DORESCPF/CNPJ: 013.094.446/0009-21
Conta: 22 / 300.264-5

Especificação do Título

Número: 109903

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 76% CDI

Data Aplicação: 08/03/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 35.000,00

Data Vencimento: 10/02/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	
09/12/2016	Resgate	107,59
30/12/2016	Rendimento no Período	107,88
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	0,29
Saldo Líquido:	R\$ 0,00	0,00
Taxa Período:	0,8521%	
	Taxa Anual: 10,2072%	

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/12/2016	R\$ 107,88	R\$ 7,86	R\$ 0,00	
Total:	R\$ 107,88			R\$ 0,00

A33R261029396343010
26/01/2017 10:35:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 14992-6 PM NOS SENHORA DORE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.904,18			1.774,771189		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.949,49			1.774,771189		1.774,771189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.904,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,31
SALDO ATUAL =	5.949,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261029396343011
26/01/2017 10:36:26

Cliente

Agência 2344-2
Conta 14859-8 PM NOS SENHORA DORE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	134.474,37			40.422,422144		
30/12/2016	SALDO ATUAL	135.506,40			40.422,422144		40.422,422144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.474,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.032,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.032,03
SALDO ATUAL =	135.506,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261029396343013
26/01/2017 10:37:11

Cliente

Agência 2344-2
Conta 12617-9 PM.NOS SENHORA DORE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.888,31			1.168,808693		
27/12/2016	APLICAÇÃO	3.690,00			1.101,893029	3,348782416	2.270,701722
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.611,98			2.270,701722		2.270,701722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.888,31
APLICAÇÕES (+)	3.690,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,67
SALDO ATUAL =	7.611,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

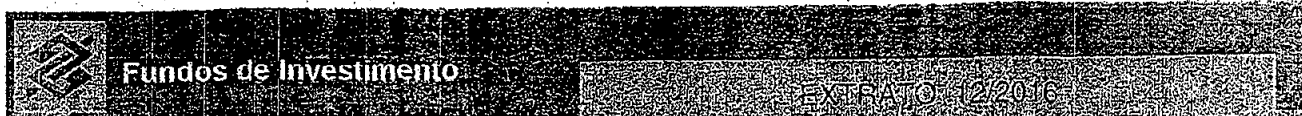
Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
SEC MUN EDUCACAO	2344-2	12994-1
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	494,292351
909234428	28/12/2016	Aplicação	38.984,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.131,671004	12.131,671004
909234429	29/12/2016	Resgate	1.224,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.766,353800	11.766,353800
909234417	-	Apl.Utilizada 17/11/2016	1.224,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	39.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.766,353800

Disponível p/ Resg.	39.692,68
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	1.644,38
Aplicações	38.984,73
Resgates	1.224,20
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	39.443,86

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

000110

	Fundos de Investimento	EXTRATO 12/2016
---	-------------------------------	------------------------

Dados do Cliente

Nome SEC MUN EDUCACAO	Agência 2344-2	Conta 12993-3
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6,848784
0	30/12/2016	Saldo Atual	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6,848784

Disponível p/ Resg.	10.248,99
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	22,78
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	22,96

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

000111

28



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2016

Dados do Cliente

Nome SEC MUN EDUCACAO	Agência 2344-2	Conta 12995-7
Perfil do Investidor Não identificado		
Carteira de Investimentos Não identificado		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	6.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.067,025003
0	30/12/2016	Saldo Atual	6.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.067,025003

Disponível p/ Resg.	6.972,91
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	6.876,43
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	6.929,20

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F7855749 Extrato de Conta de Poupanca 11:15:59 27/01/2017

***** Extrato para o período de: 01/12/2016 a 31/12/2016 *****

Ag.: 2344-2 NOSSA SENHORA DORES -Poupanca: 510.012.995-2 Abertura: 11/05/2012
SEC MUN EDUCACAO CGC: 13.094.446/0009-21
MENSAL PESS JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				21.311,31
12/12/2016	09/12/2016	741 REAJ.MON. BC		29,26 C
12/12/2016	09/12/2016	737 JUROS		106,70 C
Saldo Parcial				21.447,27 C
26/12/2016	27/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9234426	861,25 D
Saldo Parcial				20.586,02 C
29/12/2016	30/12/2016	248 RESG. AUTOM.	9234429	12.701,01 D
Saldo				7.885,01 C

28/01/2017

Banco do Brasil

000113

BS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261029396343014
26/01/2017 10:37:46

Cliente

Agência 2344-2
Conta 14169-0 PM NOS SENHORA DORE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.486,42			3.452,770299		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.574,58			3.452,770299		3.452,770299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.486,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,16
SALDO ATUAL =	11.574,58

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R281029396343015
26/01/2017 10:38:19

Cliente

Agência 2344-2
Conta 13086-9 PM NOS SENHORA DORE-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	64,95			19,523854		
30/12/2016	SALDO ATUAL	65,45			19,523854		19,523854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	65,45

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26/01/2017

Banco do Brasil

000115



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261029396343016
26/01/2017 10:38:50

Cliente

Agência 2344-2
Conta 15516-0 PM NOS SENHORA DORE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	165.627,10			49.786,799059		
30/12/2016	SALDO ATUAL	166.898,21			49.786,799059		49.786,799059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.627,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.271,11
SALDO ATUAL =	166.898,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB507624 ANTONIO BELTRAN SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

000116

CNPJ: 14498649000199

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

2016

Fornecedor	Data	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	------	---------	---------------	------------	---------	-------

NÃO HOUVE MOVIMENTO

Soma:	0,00
Total Geral:	0,00

NOSSA SENHORA DAS DORES, 30 DE DEZEMBRO DE 2016


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRG/SE 4.111

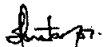


ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
RELATÓRIOS DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2016

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		

Nossa Senhora das Dores(SE), 31 de Dezembro de 2016


JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

000118



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2015

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO			
TOTAL GERAL			-

Nossa Senhora das Dores(SE), 31 de Dezembro de 2015

JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

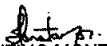
000119
RS

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2016

P A S S I V O	
TÍTULOS	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	-

Nossa Senhora das Dores(SE), 31 de Dezembro de 2016


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

00012028

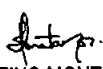


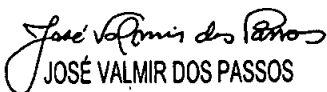
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO 2016

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

Nossa Senhora das Dores(SE), 31 de Dezembro de 2016


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO 2016

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

Nossa Senhora das Dores(SE), 31 de Dezembro de 2016


JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111



000122
BS

**Consulta à Certidão Negativa de Débito (CND) /
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN)**

NÃO HÁ CERTIDÃO EMITIDA PARA O ESTABELECIMENTO 13.094.446/0009-21



Página Anterior

A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.

B2



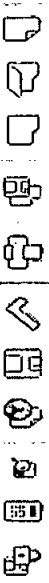
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO 2016

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho	4.000,00	
Agosto	4.000,00	
Setembro	4.000,00	
Outubro	5.777,77	acréscimo da 1ª parcela do 13º
Novembro	4.444,44	
Dezembro	8.000,00	
TOTAL	30.222,21	

Nossa Senhora das Dores, (Se), 30 de Dezembro de 2016.


JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário de Educação



Ano-calendário 2016

Declarante



Informações

☐ Beneficiário

☐ Rendimentos tributáveis

Previdência complementar

Alimentandos

☐ Compensação de imposto por decisão judicial

☐ Tributação com exigibilidade suspensa

Previdência complementar

Alimentandos

Rendimentos isentos

Rendimentos recebidos

acumuladamente

Informações complementares -
comprovante de rendimentos



Beneficiário do declarante - Rendimentos tributáveis

Identificação do Beneficiário

CPF/CNPJ Nome/Nome empresarial

156.507.014-00 JOAO CLEBENTINO MONTABROROS NETO

Código de receita Descrição

0561 Rendimentos do trabalho assalariado

Mês	Rendimento Tributável	Previdência Oficial	Previdência Complementar	Dependentes	Pensão Alimentícia	Imposto Retido
Janário	4.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	179,20
Fevereiro	4.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	179,20
Março	4.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	179,20
Abril	4.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	179,20
Maió	4.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	179,20
Junho	4.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	179,20
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	24.000,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	1.075,20
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0000124

PerGUNTE-me alguma coisa





SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS DORES SE

CALCÁDÃO DA RUA JOÃO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS DORES SE
CGC: 13094446000921 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

CBO 01114 Agência 004 Conta 0211913

Ref.

002045 **JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO**

07 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	
005	I.N.S.S.	11 %		440,00
006	IRRF	15 %		179,20
000126				
C.P.F.: 19650701400 PIS: 10805592099		Totais	4.000,00	619,20
Adm.: 04/01/2016 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.380,80		
Art.Prof.: 7233054 Série: 0030 Cat.: Servidor Publico Comissão				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

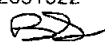
Data

Assinatura do Funcionário

**SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS DORES SE**CALCADA0 DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTROSECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS DORES SE
CGC: 13094446000921 TEL.: 079 32651322

Matrícula Nome do Funcionário

CBO 01114 Agência 004 Conta 0211913

Ref. 
08 / 2016**02045 JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	
005	I.N.S.S.	11 %		440,00
006	IRRF	15 %		179,20
				000127
C.P.F.: 19650701400 PIS: 10805592099		Totais	4.000,00	619,20
Adm.: 04/01/2016 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.380,80		
Art.Prof.: 7233054 Série: 0030 Cat.: Servidor Publico Comissão				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

consagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS DORES SE

CALCADA0 DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64

SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS
CGC: 13094446000921 TEL.: 079 32651322

CENTRO

Matrícula Nome do Funcionário

CBO 01114 Agência 004 Conta 0211913

Ref. **09 / 2016**

002045 **JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO**

002045 JOAO CLEMENTINO MONTARROS NETO

ód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	440,00
005	I.N.S.S.	11 %		179,20
006	IRRF	15 %		
				000128
		Totais	4.000,00	619,20
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 3.380,80		
P.F.: 19650701400 PIS: 10805592099				
dm.: 04/01/2016 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Cart.Prof.: 7233054 Série: 0030 Cat.: Servidor Publico Comissão				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

**SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS DORES SE**CALCADA0 DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTROSECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS DORES SE
CGC: 13094446000921 TEL.: 079 32651322

Matricula Nome do Funcionário

002045 **JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO**

CBO 01114 Agência Conta 004 0211913

Ref.

10 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	
091	FERIAS PROPORC IND	4	1.333,33	
023	1/3 S/ FERIAS IND	00	444,44	
005	I.N.S.S.	11 %		440,00
006	IRRF	15 %		179,20
				000129
		Totais	5.777,77	619,20
			TOTAL LÍQUIDO A RECEBER: 5.158,57	
Salário Base 4.000,00		Base INSS 4.000,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
		Base IRRF 4.000,00		

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS DORES SE

CALCADA DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTRO

SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DA
CGC: 13094446000921 TEL.: 079 32651322

Matricula Nome do Funcionário

002045 **JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO**

CBO Agência Conta
01114 004 0211913

Ref. **11 / 2016**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30 D	4.000,00	
038	1/3 S/ FERIAS IND	00	444,44	
005	I.N.S.S.	11 %		440,00
006	IRRF	15 %		179,20
				000130
C.P.F : 19650701400		PIS : 10805592099		
Adm.: 04/01/2016		Cargo : SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Cart.Prof.: 7233054		Série: 0030 Cat.: Servidor Publico Comissão		
Salário Base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		3.825,24
		Valor FGTS		0,00

Parabéns

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário

**SECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DAS DORES SE**CALCADA0 DA RUA JOAO DOS REIS L NETO 64
CENTROSECRETARIA MUN DE EDUCACAO PREF MUN DE N SRA DA
CGC: 13094446000921 TEL.: 079 32651322

Matricula Nome do Funcionário

002045 **JOAO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO**

CBO 01114 Agência 004 Conta 0211913

Ref.

12 / 2016

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
036	13º SALÁRIO PROPOR RESC	12	4.000,00	
140	SALDO DE SALARIO	30 0	4.000,00	
005	I.N.S.S.	11 %		440,00
006	IRRF	15 %		179,20
139	INSS 13º SAL.	110		440,00
145	RESSARC ADIANT13º SAL	12 0		2.000,00
		Totais	8.000,00	3.059,20
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER:		4.940,80
Salário Base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.000,00		4.000,00	0,00	0,00
				Base IRRF
				4.000,00

Mensagem

O Prefeito Municipal parabeniza a todos os aniversariantes do mês.

Data

Assinatura do Funcionário



RS

000132

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 12.01.2017 as 12:12:12.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 21550.

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



PS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE**000133****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, 20.02.2017 as 15:29:38.

Válido até: 31.03.2017.

Código de Controle: 22061.

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



000134

21 de Outubro de 1920

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora das Dores, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2016, a fim de 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.

Nossa Senhora das Dores, 31 de Março de 2017.

JOSÉ HÉLIO PEREIRA DE JESUS
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ofício n.º 77/2016 Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2016.

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas da Secretaria Municipal de Educação do Exercício de 2016, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,


JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE

Prefeito Municipal
CPF. 013.996645-57

EXMº. SR.
JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO
Secretário Municipal de Educação
NOSSA SENHORA DAS DORES- SERGIPE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
NOSSA SENHORA DAS DORES**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A Secretaria Municipal de Educação, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2016.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pelo **Secretário Municipal de Educação**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

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, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 215 de 03 de Outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2016.

Atenciosamente,


JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE

Prefeito Municipal
CPF. 013.996645-57