ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2015-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2015**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Indiaroba/Se, vigente durante o exercício de 2015 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	**Lei N.º 497 de 05/11/2013**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Lei N.º 507 de 03/06/2014**
Lei Orçamentária	**Lei N.º 515 de 26/11/2014**

Na Lei Orçamentária do exercício de 2015, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	3.489.750,00
Receita de Capital	355.000,00
TOTAL	**3.844.750,00**

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

DESPESA	
Despesa Corrente	5.965.900,00
Despesa de Capital	116.000,00
TOTAL	**6.081.900,00**

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

Descrição	Tipo
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	Projeto
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto
MELHORIAS SANITÁRIAS	Projeto
CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO	Projeto
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	Atividade
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	Atividade
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	Atividade
GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Atividade
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	6.081.900,00
Créditos suplementares abertos (+)	6.555.089,18
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	5.929.491,61
Despesa autorizada final	6.707.497,57

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1°, da Lei Federal n° 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R$ 2.971.380,40 (dois milhões novecentos e setenta e um mil trezentos e oitenta reais e quarenta**

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

centavos). Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **menor** no valor de **R$ 873.369,60 (oitocentos e setenta e três mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)** que a previsão inicial de **R$ 3.844.750,00 (três milhões oitocentos e quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais).**

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	3.489.750,00	2.719.718,85	(770.031,15)
Receitas de Capital	355.000,00	251.661,55	(103.338,45)
TOTAL	**3.844.750,00**	**2.971.380,40**	**(873.369,60)**

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2015, realizou-se uma despesa no valor de **R$ 6.604.122,81 (seis milhões seiscentos e quatro mil cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos)** contra uma autorização de **R$ 6.707.497,57 (seis milhões setecentos e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R$ 103.374,76 (cento e três mil trezentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	6.066.956,09	5.963.581,33	103.374,76
Despesas de Capital	640.541,48	640.541,48	0,00
TOTAL	**6.707.497,57**	**6.604.122,81**	**103.374,76**

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	2.971.380,40	Despesa Orçamentária	6.604.122,81
Transf. Financ. Recebidas	4.092.368,32	Transf. Financ. Concedidas	379.071,99
Recebimentos Extraorçamentária	1.938.123,73	Pagamentos Extraorçamentária	1.604.934,05
Saldo em espécie do exercício anterior	685.642,24	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	1.099.385,84
TOTAL	**9.687.514,69**	**TOTAL**	**9.687.514,69**

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício **09 (Nove)** processo(s) licitatório(s) conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
Pregão Presencial	16	Luiz Ferreira Leite Neto -ME	Registrar Preços para Eventual Aquisição de

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

			Materiais Odontológico para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Indiaroba
Pregão Presencial	21	Messala Comercial LTDA; Top Moveis LTDA; Luiz Fabio Soares EPP; Amigão da Eletrônica e Eletricidade LTDA-ME.	Aquisição de Material Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde.
Pregão Presencial	22	Gama Comercio de Veículos LTDA.	Aquisição de 02 (duas) ambulâncias.
Pregão Presencial	6	Posato Empreendimentos LTDA-ME	Contratação de Empresa Especializada em locação de veículos , para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.
Dispensa de Licitação	1	Alex Mendes dos Santos	Locação de um Imóvel para o Alojamento Médicos Cubanos, tendo em vista a Adesão ao programa mais Médico como consta a Portaria nº30, que preconiza a acomodação dos médicos cubanos da cidade de Indiaroba Estado de Sergipe.
Dispensa de Licitação	2	Everton da Rocha Silva	Locação de Imóvel para o funcionamento de Centro de Fisioterapia do Município de Indiaroba Estado de Sergipe.
Dispensa de Licitação	3	Josefa Carvalho Soares Neto	Locação de Imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Indiaroba Estado de Sergipe.
Dispensa de Licitação	4	Yale Ramos da Costa	Locação de uma Área de Terra localizada na Fazenda Franco para Armazenar o Lixo Hospitalar na Cidade de Indiaroba Estado de Sergipe.
Dispensa de Licitação	19	Assessoria e Consultoria em Gestão , Planejamento e Projetos.	Prestação de Serviços Especializados de Assessoria e Consultoria em Analise e Mapeamento dos Processos de Trabalho a Fim de promover a Avaliação dos Processos visando a melhoria da execução de

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

			produtos que compõem o programa Nacional de Melhorias.

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **RS 2.344.421,07 (dois milhões trezentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e um mil e sete centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/12/2015 era a seguinte:

Ativo Circulante	1.184.201,89	Passivo Circulante	719.413,17
Ativo Não-Circulante	1.879.632,35	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	2.344.421,07
TOTAL	**3.063.834,24**	**TOTAL**	**3.063.834,24**

O resultado econômico do exercício foi um superávit na ordem de **RS 991.929,92 (novecentos e noventa e um mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	7.127.130,15
Variações Patrimonial Diminutiva	6.135.200,23
Resultado Patrimonial	**991.929,92**

VII– DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

Relacionamos a seguir algumas das principais ações realizadas pela administração municipal durante o exercício de 2015, segmentadas por área de atuação.

Apresentamos o Relatório Anual de Gestão do Município de Indiaroba do ano de 2015, conforme estabelece a Portaria GM/MS 3.176, de 24 de Dezembro de 2008; O Relatório Anual de Gestão é o instrumento de gestão do Sus, utilizado para comprovação da aplicação dos recursos, apresentando os resultados alcançados e subsidiando o processo de monitoramento e avaliação da gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito Municipal.

No presente Relatório é também instrumento de comprovação da aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de Saúde dos estados, Distrito federal e dos Municípios, cujo resultado demonstra o processo contínuo de planejamento.

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

O Município de Indiaroba está situado na região Centro Sul do Estado, fica distante a 100Km de Aracaju, Capital do Estado. Tem uma população residente de 17.165 habitantes.

A economia baseia-se na pesca e agricultura de subsistência, indústria inexistente e o comércio é formado por pouquíssimas e pequenas casas varejistas. Observa-se que a sobrevivência do Município depende exclusivamente dos recursos transferidos pelo Governo Federal.

VACINAÇÃO

A secretaria Municipal de Saúde neste ano de 2015 teve uma grande ênfase no que diz respeito à vacinação, pois completamos o esquema vacinal em 95% (noventa e cinco) por cento o percentuais de vacinação em dia e sem contar com das campanhas da pólio, Idosos e Hepatites, conseguimos metas muitos satisfatórias em imunização.

29/03/2016 SIPNI Web

Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação (Multivacinação)
Consolidado de Doses Aplicadas por Município
SERGIPE MRSERGIPE REGIAO ESTANCIA INDIAROBA RM-INDIAROBA DSRMINDIAROBA C.DE SAUDE DE INDIAROBA II

Município	Imunobiológico	Dose	<=30D	<1ANO	1 ANO	2 ANOS	3 ANOS	4 ANOS	Total	Data / Hora
2802809 INDIAROBA	BCG	Única	0	0	0	0	0	0	0	14/08/2015 17:01:27
	HEPATITE B	Dose	0	0	0	0	0	0	0	14/08/2015 16:59:54
		1ª Dose	0	10	0	0	0	0	10	25/08/2015 11:08:01
		2ª Dose	0	16	0	0	0	0	16	25/08/2015 11:07:48
		3ª Dose	0	12	0	0	0	0	12	25/08/2015 11:08:07
	PENTA (DTP/HB/Hib)	1ª Dose	0	32	0	0	0	0	32	26/08/2015 08:42:16
		2ª Dose	0	19	1	0	0	0	20	26/08/2015 08:42:15
		3ª Dose	0	23	0	1	0	0	24	26/08/2015 08:42:13
	SEQ VIP/VOP*	1ª Dose	0	22	0	0	0	0	22	26/08/2015 08:49:01

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

		2ª Dose	0	11	0	0	0	0	11	26/08/2015 08:49:00
		3ª Dose	0	26	0	0	0	0	26	26/08/2015 08:48:57
		1º Reforço	0	0	24	0	0	0	24	26/08/2015 08:48:55
		2º Reforço	0	0	0	0	0	15	15	24/08/2015 09:47:03
	VORH	1ª Dose	0	36	0	0	0	0	36	26/08/2015 08:48:53
		2ª Dose	0	21	0	0	0	0	21	26/08/2015 08:48:49
	PNEUMO 10V	Única	0	0	2	0	0	0	2	24/08/2015 09:45:20
		1ª Dose	0	36	0	0	0	0	36	26/08/2015 08:48:47
		2ª Dose	0	21	0	0	0	0	21	26/08/2015 08:48:46
		3ª Dose	0	26	0	0	0	0	26	26/08/2015 08:48:44
		1º Reforço	0	0	47	0	0	0	47	26/08/2015 08:48:42
	MENINGO C	Única	0	0	1	0	0	0	1	24/08/2015 09:46:38
		1ª Dose	0	20	0	0	0	0	20	26/08/2015 08:48:36
		2ª Dose	0	18	0	0	0	0	18	26/08/2015 08:48:34
		1º Reforço	0	0	49	0	0	0	49	26/08/2015 08:48:30
	F. AMARELA	Dose Inicial	0	7	0	0	0	0	7	19/08/2015 00:23:49
		Revacinação	0	0	0	0	0	0	0	14/08/2015 17:00:25
	TRÍPLICE VIRAL	1ª Dose	0	0	46	1	0	0	47	26/08/2015 08:48:26

		2ª Dose	0	0	6	0	0	0	6	26/08/2015 08:48:25
	HEPATITE A	Única	0	0	48	0	0	0	48	26/08/2015 08:48:23
	TETRA VIRAL	Única	0	0	51	0	0	0	51	26/08/2015 08:48:21
	VARICELA	1ª Dose	0	0	0	0	0	1	1	19/08/2015 07:36:52

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

		2ª Dose	0	0	27	0	0	0	27	26/08/2015 08:48:19
	DTP	1º Reforço	0	0	49	0	0	0	49	26/08/2015 08:48:17
		2º Reforço	0	0	0	0	0	22	22	26/08/2015 08:48:13
Total			0	356	351	2	0	38	747	

http://sipni.datasus.gov.br/sipniweb/faces/relatorio/consolidado/dosesAplicadasCampanhaMultivacinacao.jsf 2/2

Atenção Básica ou Primária.

A Atenção Básica que é o elo entre a população carente os profissionais da equipe de saúde da família, pois tem a ligação e o contato imediato com os usuários do SUS principalmente na sede, povoados e distritos com os seguintes procedimentos realizados pelas equipes de saúde da família: Consultas Medicas e de enfermagem, consultas de hipertensos, diabéticos, exames de glicemias, pré-natal, exames de laminas, curativos, inalação, teste rápido para HIV e Sífilis, triagem de pré-natal para gestantes de alto risco, solicitação de exames de rotinas, retiradas de pontos e dispensação de medicamentos para os pacientes. As equipes do PSF (Programa Saúde da Família), conforme quadro abaixo as equipes do PSF (Programa Saúde da Família) realiza em média de procedimentos anual conforme abaixo discriminados:

SÉRIE HISTÓRICA DE ALGUNS INDICADORES SISPACTO			

MUNICIPIO: INDIAROBA

INDICADOR/ANO	2012	2013	2014	2015
COBERTURA AT BÁSICA	96,03	94,85	100	100
INT. CAUSAS SENS. AB.	16,10	21,16	18,99	18,98
COBERTURA EQ. SAUDE BUCAL	97,28	78,57	99,78	96,08
Nº US SERV NOT VIOLÊNCIA DOM.	0	1	2	1

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

QUADRO GERAL DE SERVIDORES 2015

SECRETARIA	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATO	TOTAL
SEC. DE EDUCAÇÃO	397	4	53	454
SEC. SAÚDE	136	16	39	191
SEC. DE INCLUSÃO E DESEN	16	6	44	66
SEC. DESENV. URBANO	11	13	25	49
SEC. FINANÇAS	11	4		15
SEC. ADMINISTRAÇÃO	5	11	6	22
SEC. DESENV. ECONOMICO	2	13	3	18
SEC. CULTURA, ESP. E JUV.	2	5		7
CONTROLE INTERNO	2	1		3
SEC. EXECUTIVA	2			2
GABINETE DO PREFEITO	1	7		7
PROCURADORIA	1	2		3
CORREGEDORIA		1		1
INATIVOS	6			6
PENSIONISTA	2			2
TOTAL	**594**	**83**	**170**	**847**

CONCLUSÃO DAS REFORMAS DOS POSTOS DE SAUDE DE INDIAROBA

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Endemias

A zoonose do município de Indiaroba vem atuando muito bem, por exemplo, no controle da Dengue, Esquistossomose e Calazar, no ano de 2015 não tivemos nenhum caso de dengue hemorrágica em nossa cidade e casos notificados só tivemos cerca de oito (oito) casos suspeito de dengue, na esquistossomose realizamos no ano em curso mais de 3.899 (Três mil oitocentos e noventa e nove) exames de laboratório para identificação do parasita, em relação ao Calazar a equipe de profissionais já vem realizando coleta de sangue animal para detecção do parasita em cães.

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Situação do *Aedes aegypti*

Índice de Infestação Predial - IIP por *Aedes aegypti*		Nº de Casos de Dengue Notificados		Tx de Incidência de Dengue por 100.000 hab.		Nº de casos de Chikungunya		Nº de casos de Zika		Nº de casos de Microcefalia	
2015	2016	2015*	2016**	2015*	2016**	2015*	2016**	2015*	2016**	2015*	2016**
0,0	1,6	14	6	80,53	34,51	0	0	0	0	3	0

* Dados sujeitos à alteração

** Dados até dia 01/03/2016

Infestação (%)	Classificação de Risco
< 1%	Baixo
1 a 3,9%	Alerta
> 3,9%	Alto
Municípios que fazem o LIA (Levantamento de Índice Amostral)	

RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EXERCICIO 2015

UF: SE
Municipio: INDIAROBA
Ano: 2015
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código IBGE: 280280 População: 17.385 habitantes Ano Censo: 2015

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILANCIA EM SAUDE													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATEGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
Subtotal Liquido Componente:	17.749,39	0,00	7.274,34	7.274,34	7.274,34	0,00	21.823,02	3.704,91	0,00	30.454,51	0,00	7.472,36	103.027,21
INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	10.475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,05

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

VIGILANCIA EM SAUDE													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
IPVS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,60	1.926,60
PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,59	0,00	0,00	15.712,59
FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	101,40
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823,02	0,00	0,00	14.741,92	0,00	5.444,36	42.009,30
PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	7.274,34	0,00	7.274,34	7.274,34	7.274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.097,36
AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,91

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PFVISA													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
Subtotal Liquido Componente:	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE – FNS (PARCELA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,39	805,39	805,39	0,00	3.221,56	5.637,73
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PARTE ANVISA	0,00	0,00	0,00	583,83	0,00	194,61	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,05
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PARTE ANVISA (PARCELA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,61	194,61	194,61	0,00	778,44	1.362,27
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE – FNS	0,00	0,00	0,00	2.416,17	0,00	805,39	805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,95

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
Subtotal Liquido Componente:	30.932,30	23.764,83	23.764,83	23.764,83	23.764,83	23.764,83	26.397,44	26.397,44	26.397,44	26.397,44	26.397,44	33.564,94	315.308,59

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.932,30	23.764,83	23.764,83	23.764,83	23.764,83	23.764,83	23.764,83	26.397,44	26.397,44	26.397,44	26.397,44	33.564,94	315.368,59

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
Subtotal Liquido Componente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
Subtotal Liquido Bloco:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
Subtotal Liquido Componente:	7.703,55	18.000,00	15.407,10	7.703,55	6.000,00	15.407,10	7.703,55	6.000,00	7.703,55	15.407,10	0,00	13.703,55	120.739,05
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)	7.703,55	0,00	15.407,10	7.703,55	0,00	15.407,10	7.703,55	0,00	7.703,55	15.407,10	0,00	7.703,55	84.739,05
PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
Subtotal Liquido Bloco:	7.703,55	18.000,00	15.407,10	7.703,55	6.000,00	15.407,10	7.703,55	6.000,00	7.703,55	15.407,10	0,00	13.703,55	120.739,05

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Liquido
Subtotal Liquido Componente:	161.402,06	94.203,00	77.203,00	86.203,00	57.203,00	77.203,00	80.203,00	56.797,56	121.807,00	80.668,05	77.203,00	56.479,00	1.078.147,67
FORTALEC DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,30	0,00	2.940,60	1.470,30	1.470,30	0,00	7.351,50
SAÚDE BUCAL - SB	33.450,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	0,00	200.700,00
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,05	0,00	0,00	4.159,05
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	68.952,00	34.476,00	34.476,00	34.476,00	34.476,00	34.476,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	0,00	266.682,00
INCENTIVO ADICIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Líquido
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00	132.000,00
SAÚDE DA FAMÍLIA - EF	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	288.000,00
INC ADIC FORT POL AFETAS À ATUAÇÃO DA EFRAT DE ACS - 5 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,50	1.470,50
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INC ADIC ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.935,70	27.935,70
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.935,70	0,00	55.871,40	27.935,70	27.935,70	0,00	139.678,50

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO													
AÇÃO/SERVIÇO/ESTRATÉGIA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Líquido
Subtotal Líquido Consumers	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	454.608,00
PAB FIXO	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	37.884,00	454.608,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Líquido
Total Geral Líquido:	255.671,24	165.849,83	159.531,27	165.827,72	172.124,17	153.256,93	181.009,01	131.781,35	204.591,99	201.503,10	389.482,44	153.100,85	2.333.729,90
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.749,39	0,00	7.274,34	10.274,34	7.274,34	1.000,00	22.823,02	4.704,91	1.000,00	31.454,51	0,00	11.472,36	115.027,21
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.932,30	23.764,83	23.764,83	23.764,83	23.764,83	23.764,83	26.397,44	26.397,44	26.397,44	26.397,44	26.397,44	33.564,94	315.308,59
INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	199.286,00	124.085,00	113.085,00	124.085,00	135.085,00	113.085,00	124.085,00	94.679,00	169.491,00	128.244,05	113.085,00	94.360,00	1.532.655,05
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.703,55	18.000,00	15.407,10	7.703,55	6.000,00	15.407,10	7.703,55	6.000,00	7.703,55	15.407,10	0,00	13.703,55	120.739,05

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

DIA D DA PREVENÇAO COM EXAMES DE HIV, HEPATITE E SIFILIS NO DISTRITO PONTAL 2015.

FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE INDIAROBA –SE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

DOAÇÃO DE 01 (UNIDADE) MOVEL ODONTOLOGICA DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE EM 2015

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2015

INDICADORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA GERAL

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VERSAO:6.6.1

SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA

DATA:29/03/2016

SERIE HISTORICA DA PRODUCAO DA ZONA GERAL

MUNICIPIO: INDIAROBA PERIODO
ANALISADO: 01/2015 A 12/2015

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SOMA
1) CONSULTAS MEDICAS RESIDENTES FORA DAS AREAS DE ABRANGENCIA		0							0	0		0	
2) CONS.MED. RESIDENTES NA AREA													
CONSULTA EM < DE 1 ANO	28	12	17	18	47	42	50	19	41	16	14	22	326
CRIANCAS MENORES DE < 1 ANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEDIA DE CONSULTA EM < 1 ANO													
CONSULTA DE 1 A 4	83	45	35	50	102	86	92	94	87	55	32	29	790
CRIANCAS DE 1 A 4 ANOS	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731
MEDIA DE CONSULTA EM 1-4 ANOS	0,11	0,06	0,05	0,07	0,14	0,12	0,13	0,13	0,12	0,08	0,04	0,04	1,08
CONSULTA DE 5 A 9	63	24	27	45	85	72	59	247	105	108	79	39	953
CRIANCAS DE 5 A 9 ANOS	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
MEDIA DE CONSULTA EM 5-9 ANOS	0,04	0,02	0,02	0,03	0,06	0,05	0,04	0,16	0,07	0,07	0,05	0,03	0,62
CONSULTA DE 10 A 14	57	16	31	43	62	66	59	193	118	86	85	54	870
CRIANCAS DE 10 A 14 ANOS	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706
MEDIA CONSULTA EM 10-14 ANOS	0,03	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,03	0,11	0,07	0,05	0,05	0,03	0,51
CONSULTA DE 15 A 19	74	30	62	62	84	84	94	89	115	82	40	68	884
PESSOASS DE 15 A 19 ANOS	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
MEDIA CONSULTA EM 15-19 ANOS	0,04	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,04	0,02	0,04	0,46
CONSULTA DE 20 A 39	227	133	169	155	268	241	360	311	296	211	125	231	2.727
PESSOAS DE 20 A 39 ANOS	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621	5.621
MEDIA CONSULTA EM 20-39 ANOS	0,04	0,02	0,03	0,03	0,05	0,04	0,06	0,06	0,05	0,04	0,02	0,04	0,49
CONSULTA DE 40 A 49	109	57	49	67	135	125	181	145	156	108	62	83	1.277
PESSOAS DE 40 A 49 ANOS	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

MEDIA CONSULTA EM 40-49 ANOS	0,06	0,03	0,03	0,04	0,07	0,07	0,10	0,08	0,09	0,06	0,03	0,05	0,71
CONSULTA DE 50 A 59	90	41	65	71	105	106	119	103	128	110	58	94	1.090
PESSOAS DE 50 A 59 ANOS	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
MEDIA CONSULTA EM 50-59 ANOS	0,07	0,03	0,05	0,06	0,08	0,08	0,10	0,08	0,10	0,09	0,05	0,08	0,87
CONSULTA DE 60 ANOS E MAIS	154	73	107	127	160	181	211	164	213	152	75	171	1.788
PESSOAS DE 60 ANOS E MAIS	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762
MEDIA CONSULTA EM 60 ANOS E +	0,09	0,04	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,09	0,12	0,09	0,04	0,10	1,01
TOTAL GERAL DE CONSULTAS	885	431	562	638	1.048	1.003	1.225	1.365	1.259	928	570	791	10.705
TOTAL DE PESSOAS	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337	16.337
MEDIA DE CONSULTAS NA AREA	0,05	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,06	0,03	0,05	0,66
3) TIPO DE ATENDIMENTO													
PUERICULTURA	133	100	167	85	136	120	179	257	99	66	38	26	1.406
% PUERICULTURA	10,27	19,27	16,53	8,45	7,42	9,76	11,79	11,22	6,37	4,44	4,44	3,07	9,10
PRE-NATAL	103	60	132	106	98	110	89	89	87	90	57	55	1.076
% PRE-NATAL	7,95	11,56	13,07	10,54	5,35	8,94	5,86	3,89	5,60	6,05	6,66	6,49	6,97
PREVENCAO CA CERVICO-UTERINO	29	2	31	13	106	141	379	87	135	59	49	46	1.077
% PREV. CERVICO-UTERINA	2,24	0,39	3,07	1,29	5,79	11,46	24,97	3,80	8,69	3,97	5,72	5,43	6,97
DST/AIDS	1	0	2	1	27	3	1	5	0	0	1	0	41
% DST/AIDS	0,08	0,00	0,20	0,10	1,47	0,24	0,07	0,22	0,00	0,00	0,12	0,00	0,27
DIABETES	83	22	49	48	76	54	87	145	107	87	43	76	877
% DIABETES	6,41	4,24	4,85	4,77	4,15	4,39	5,73	6,33	6,89	5,85	5,02	8,97	5,68
HIPERTENSAO ARTERIAL	167	56	110	134	184	195	239	234	276	169	89	176	2.029
% HIPERTENSAO ARTERIAL	12,90	10,79	10,89	13,32	10,04	15,85	15,74	10,22	17,77	11,36	10,40	20,78	13,14
HANSENIASE	4	4	1	3	1	0	1	1	2	2	1	0	20
% HANSENIASE	0,31	0,77	0,10	0,30	0,05	0,00	0,07	0,04	0,13	0,13	0,12	0,00	0,13
TUBERCULOSE	3	1	2	0	1	0	0	2	3	5	4	2	23
% TUBERCULOSE	0,23	0,19	0,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,09	0,19	0,34	0,47	0,24	0,15

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VERSAO:6.6.1

SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA

DATA:29/03/2016

SERIE HISTORICA DA PRODUCAO DA ZONA GERAL

MUNICIPIO: INDIAROBA PERIODO
ANALISADO: 01/2015 A 12/2015

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
4) EXAMES COMPLEMENTARES													
PATOLOGIA CLINICA	556	212	564	490	762	764	746	985	972	459	287	216	7.013
% PATOLOGIA CLINICA	62,82	49,19	100,36	76,80	72,71	76,17	60,90	72,16	77,20	49,46	50,35	27,31	65,51
RADIODIAGNOSTICO	30	8	11	19	39	27	10	33	32	24	17	28	278
% RADIODIAGNOSTICO	3,39	1,86	1,96	2,98	3,72	2,69	0,82	2,42	2,54	2,59	2,98	3,54	2,60
CITO CERVICO-VAGINAL	25	13	29	18	70	88	218	153	94	35	40	38	821
% CITO CERVICO-VAGINAL	2,82	3,02	5,16	2,82	6,68	8,77	17,80	11,21	7,47	3,77	7,02	4,80	7,67
ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	60	35	46	32	30	25	24	38	25	43	8	18	384
% ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	6,78	8,12	8,19	5,02	2,86	2,49	1,96	2,78	1,99	4,63	1,40	2,28	3,59
OUTROS	276	17	19	361	319	441	330	341	336	265	152	173	3.030
% OUTROS	31,19	3,94	3,38	56,58	30,44	43,97	26,94	24,98	26,69	28,56	26,67	21,87	28,30
5) ENCAMINHAMENTOS													
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	20	4	14	25	22	33	31	35	22	27	22	18	273
% ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	2,26	0,93	2,49	3,92	2,10	3,29	2,53	2,56	1,75	2,91	3,86	2,28	2,55
INTERNACAO HOSPITALAR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
% INTERNACAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
URGENCIA/EMERGENCIA	4	0	1	3	12	2	0	2	0	2	1	1	28
% URGENCIA/EMERGENCIA	0,45	0,00	0,18	0,47	1,15	0,20	0,00	0,15	0,00	0,22	0,18	0,13	0,26
6) INTERNACAO DOMICILIAR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7) PROCEDIMENTOS													
ATENDIMENTO ESPECIFICO PARA AT	104	64	182	0	128	113	235	150	152	165	47	81	1.421
VISITA DE INSPECAO SANITARIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

ATEN. INDIVIDUAL ENFERMEIRO	410	88	448	368	784	227	293	925	294	560	286	56	4.739
ATEND.INDIV.PROF.NIV.SUPERIOR	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	105
CURATIVOS	13	0	6	2	3	7	3	2	9	18	16	1	80
INALACOES	2	0	1	3	0	4	1	34	0	0	11	0	56
INJECOES	266	0	289	137	410	142	108	23	49	54	26	26	1.530
RETIRADAS DE PONTOS	5	0	1	3	0	3	1	2	1	0	13	1	30
TERAPIA DE REIDRATACAO ORAL	1	0	3	2	0	1	2	1	9	0	1	0	20
SUTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATEND. GRUPO EDUCACAO EM SAUDE	0	0	2	265	0	1	92	253	52	219	104	0	988
PROCEDIMENTOS COLETIVOS	0	0	0	2	0	0	5	7	2	8	99	0	123
REUNIOES	4	7	9	7	7	6	12	7	3	12	6	5	85
8) VISITAS DOMICILIARES													
MEDICO	80	15	33	33	59	84	58	37	126	51	15	59	650
ENFERMEIRO	45	8	50	31	63	18	23	25	19	20	18	20	340
OUTROS PROF. DE NIVEL SUPERIOR	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO	27	0	24	11	76	27	23	27	16	25	22	30	308
ACS / OUTROS PROFISSIONAIS	5.825	4.321	5.136	5.139	4.929	4.632	4.718	5.135	8.576	5.097	4.117	3.891	61.516
TOTAL DE VISITAS	5.977	4.344	5.243	5.217	5.127	4.761	4.822	5.224	8.737	5.193	4.172	4.000	62.817

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2015. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Indiaroba/Se, 31 de dezembro de 2015.

Marcos Antônio Oliveira Santos
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2015, da responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Oliveira Santos, Secretário Municipal de Saúde, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2015, aprovado pela Lei Municipal nº 515, de 26/11/2014, estimou a receita 3.844.750,00 (três milhões oitocentos e quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais) e fixou a despesa em R$ 6.081.900,00 (seis milhões oitenta e um mil e novecentos reais).

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	6.081.900,00
Créditos suplementares abertos (+)	6.555.089,18
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	5.929.491,61
Despesa autorizada final	6.707.497,57

A despesa total empenhada no exercício importou em R$ 6.604.122,81 (seis milhões seiscentos e quatro mil cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	6.066.956,09	5.963.581,33	103.374,76
Despesas de Capital	640.541,48	640.541,48	0,00
TOTAL	**6.707.497,57**	**6.604.122,81**	**103.374,76**

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	2.971.380,40	Despesa Orçamentária	6.604.122,81
Transf. Financ. Recebidas	4.092.368,32	Transf. Financ. Concedidas	379.071,99
Recebimentos Extraorçamentária	1.938.123,73	Pagamentos Extraorçamentária	1.604.934,05
Saldo em espécie do exercício anterior	685.642,24	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	1.099.385,84
TOTAL	**9.687.514,69**	**TOTAL**	**9.687.514,69**

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	1.184.201,89	Passivo Circulante	719.413,17
Ativo Não-Circulante	1.879.632,35	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	2.344.421,07
TOTAL	**3.063.834,24**	**TOTAL**	**3.063.834,24**

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	7.127.130,15
Variações Patrimonial Diminutiva	6.135.200,23
Resultado Patrimonial	**991.929,92**

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno da Prefeitura Municipal.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Indiaroba/Se, 29 de janeiro de 2016.

Jineilson dos Santos
Secretário Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2015, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

Indiaroba/Se, 29 de janeiro de 2016.

Jineilson dos Santos
Secretário Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Oliveira Santos, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Indiaroba/Se, 29 de janeiro de 2016.

Jineilson dos Santos
Secretário Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2015

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**2.719.718,85**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**5.963.581,33**
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	36.675,78		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.014.336,44	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.646.798,08		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.244,89	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.244,99		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**640.541,48**
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**251.661,55**	44000000 - INVESTIMENTOS	640.541,48	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	251.661,55		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS		
			46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
Total		**2.971.380,40**	**Total**		**6.604.122,81**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**2.719.718,85**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**5.963.581,33**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**251.661,55**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**640.541,48**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**3.632.742,41**		
Total da Receita	**6.604.122,81**	**Total da Despesa**	**6.604.122,81**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

9200 - 0026

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Receita - Resumo Geral

..• - -0027

Exercício: 2015

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000	**RECEITAS CORRENTES**			**2.719.718,85**
13000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**36.675,78**
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		36.675,78	
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.675,78		
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	29.796,20		
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	29.796,20		
13250200	Remuneracao de Depósitos de Recursos Não Vinculados	6.879,58		
17000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**2.646.798,08**
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.258.418,08	
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.256.625,47		
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.256.625,47		
17213301	Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	1.201.692,05		
17213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	133.677,00		
17213304	Programa Saúde Bucal	27.725,00		
17213306	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (pab Variável)	307.693,00		
17213308	Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde)	427.428,68		
17213310	Componente Basico da Ass farmaceutica (ass. Farmaceutica)	158.409,74		
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.792,61		
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.792,61		
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		388.380,00	
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	388.380,00		
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	388.380,00		
19000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**36.244,99**
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.244,99	
19220000	RESTITUIÇÕES	36.244,99		
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36.244,99		
19229999	Outras Restituições	36.244,99		
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**251.661,55**
24000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**251.661,55**
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		251.661,55	
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	251.661,55		
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	251.661,55		

Total da Receita: 2.971.380,40

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TECNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO:	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.963.581,33
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.014.336,44
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.014.336,44	
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	324.650,47		
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	310.975,61		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.980.853,90		
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.897.408,01		
31901300 - 0106000	Obrigações Patronais	194.000,00		
31909200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	122.300,97		
31909200 - 0127000	Despesas de Exercícios Anteriores	184.147,48		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			949.244,89
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		949.244,89	
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	4.416,00		
33903000 - 0106000	Material de Consumo	261.147,92		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	63.027,21		
33903200 - 0106000	Material de Distribuição Gratuita	20.427,00		
33903200 - 0127000	Material de Distribuição Gratuita	43.514,73		
33903300 - 0106000	Passagens e Despesas Com Locomoção	899,35		
33903500 - 0106000	Serviços de Consultoria	16.800,00		
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.925,76		
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.999,29		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	718,50		
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274,50		
33904600 - 0106000	Auxílio-alimentação	50.400,00		
33904800 - 0106000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 0128000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.313,60		
33909200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	26.381,03		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			640.541,48
44000000	INVESTIMENTOS			640.541,48
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		640.541,48	
44905100 - 0127000	Obras e Instalações	492.598,58		
44905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	70.170,00		
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	77.772,90		

Total Unidade:	**6.604.122,81**
Total Órgão:	**6.604.122,81**
Total Geral:	**6.604.122,81**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Natureza da Despesa - Consolidação

-0029

Exercício: 2015

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**5.963.681,33**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.014.336,44**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.014.336,44	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	635.626,08		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.878.261,91		
31901300	Obrigações Patronais	194.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	306.448,45		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**949.244,89**
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		949.244,89	
33901400	Diárias - Civil	4.416,00		
33903000	Material de Consumo	324.175,13		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	63.941,73		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	899,35		
33903500	Serviços de Consultoria	16.800,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.925,76		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.992,29		
33904600	Auxílio-alimentação	50.400,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	79.313,60		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	26.381,03		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**640.541,48**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**640.541,48**
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		640.541,48	
44905100	Obras e Instalações	492.598,58		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	147.942,90		

Total Despesa:	**6.604.122,81**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Programa de Trabalho

0030

Exercício: 2015

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
UO:	**0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**				
	1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
	2009	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.074.243,68	0,00	3.074.243,68
		Soma Programa:	**8.680,00**	**3.074.243,68**	**0,00**	**3.082.923,68**
		Soma SubFunção:	**8.680,00**	**3.074.243,68**	**0,00**	**3.082.923,68**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**301**	**Atenção Básica**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**				
	2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.028.062,75	0,00	3.028.062,75
		Soma Programa:	**0,00**	**3.028.062,75**	**0,00**	**3.028.062,75**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.028.062,75**	**0,00**	**3.028.062,75**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**				
	1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	492.598,58	0,00	0,00	492.598,58
	2013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	537,80	0,00	537,80
		Soma Programa:	**492.598,58**	**537,80**	**0,00**	**493.136,38**
		Soma SubFunção:	**492.598,58**	**537,80**	**0,00**	**493.136,38**
		Soma Função:	**501.278,58**	**6.102.844,23**	**0,00**	**6.604.122,81**
		Total Unidade:	**501.278,58**	**6.102.844,23**	**0,00**	**6.604.122,81**
		Total Órgão:	**501.278,58**	**6.102.844,23**	**0,00**	**6.604.122,81**
		Total Despesa:	**501.278,58**	**6.102.844,23**	**0,00**	**6.604.122,81**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

0031

Exercício: 2015

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10	**Saúde**	**501.278,58**	**6.102.844,23**	**0,00**	**6.604.122,81**
10.122	**Administração Geral**	**8.680,00**	**3.074.243,68**	**0,00**	**3.082.923,68**
10.122.0007	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**	**8.680,00**	**3.074.243,68**	**0,00**	**3.082.923,68**
10.122.0007.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00
10.122.0007.2009	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.074.243,68	0,00	3.074.243,68
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**3.028.062,75**	**0,00**	**3.028.062,75**
10.301.0007	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**	**0,00**	**3.028.062,75**	**0,00**	**3.028.062,75**
10.301.0007.2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.028.062,75	0,00	3.028.062,75
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**492.598,58**	**537,80**	**0,00**	**493.136,38**
10.302.0007	**PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA**	**492.598,58**	**537,80**	**0,00**	**493.136,38**
10.302.0007.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	492.598,58	0,00	0,00	492.598,58
10.302.0007.2013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	537,80	0,00	537,80
	Total da Despesa:	**501.278,58**	**6.102.844,23**	**0,00**	**6.604.122,81**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Função, Sub-Função e Programa

.• - -0032

Exercício: 2015

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**6.604.122,81**	**6.604.122,81**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.082.923,68**	**3.082.923,68**
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	3.082.923,68	3.082.923,68
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**3.028.062,75**	**3.028.062,75**
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	3.028.062,75	3.028.062,75
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**493.136,38**	**493.136,38**
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	493.136,38	493.136,38
	Total da Despesa:	**0,00**	**6.604.122,81**	**6.604.122,81**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa por Órgãos e Funções

0033

Exercício: 2015

Especificação	Valor	(%)
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	6.604.122,81	100,000
Total do Órgão	**6.604.122,81**	**100,00**
Total Geral:	**6.604.122,81**	

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC 3.766/SE

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**3.489.750,00**	**2.719.718,85**	**770.031,15**
13000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**210.000,00**	**36.675,78**	**173.324,22**
13200000	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**210.000,00**	**36.675,78**	**173.324,22**
13250000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**210.000,00**	**36.675,78**	**173.324,22**
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	110.000,00	29.796,20	80.203,80
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
13250106	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
13250199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	50.000,00	29.796,20	20.203,80
13250200	Remuneracao de Depósitos de Recursos Não Vinculados	100.000,00	6.879,58	93.120,42
16000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
16009900	**Outros Serviços**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
17000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**3.266.750,00**	**2.646.798,08**	**619.951,92**
17200000	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**3.161.750,00**	**2.258.418,08**	**903.331,92**
17210000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**2.961.750,00**	**2.256.625,47**	**705.124,53**
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.700.000,00	2.256.625,47	443.374,53
17213301	Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	500.000,00	1.201.692,05	-701.692,05
17213302	Saúde da Família (pab Váriavel) Sus	700.000,00	0,00	700.000,00
17213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	500.000,00	133.677,00	366.323,00
17213304	Programa Saúde Bucal	250.000,00	27.725,00	222.275,00
17213306	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (pab Variável)	600.000,00	307.693,00	292.307,00
17213308	Vigilancia Sanitaria (vig. Em Sáude)	50.000,00	427.428,68	-377.428,68
17213310	Componente Basico da Ass farmaceutica (ass. Farmaceutica)	100.000,00	158.409,74	-58.409,74
17219900	Outras Transferências da União	261.750,00	0,00	261.750,00
17220000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**200.000,00**	**1.792,61**	**198.207,39**
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	1.792,61	198.207,39
17600000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**105.000,00**	**388.380,00**	**-283.380,00**
17610000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	30.000,00	0,00	30.000,00
17619900	Outras Transferências de Convênios da Uniao	40.000,00	0,00	40.000,00
17620000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**35.000,00**	**388.380,00**	**-353.380,00**
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	15.000,00	0,00	15.000,00
17629900	Outras Transferências de Convenio dos Estados	20.000,00	388.380,00	-368.380,00
19000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**11.000,00**	**36.244,99**	**-25.244,99**
19100000	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
19190000	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
19199900	Outras Multas	2.000,00	0,00	2.000,00
19200000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**9.000,00**	**36.244,99**	**-27.244,99**
19210000	**INDENIZAÇÕES**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
19219900	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	4.000,00
19220000	**RESTITUIÇÕES**	**5.000,00**	**36.244,99**	**-31.244,99**
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	36.244,99	-31.244,99
19229999	Outras Restituições	5.000,00	36.244,99	-31.244,99
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**355.000,00**	**251.661,55**	**103.338,45**
22000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
24000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**345.000,00**	**251.661,55**	**93.338,45**
24700000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**345.000,00**	**251.661,55**	**93.338,45**
24710000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**290.000,00**	**251.661,55**	**38.338,45**
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	170.000,00	0,00	170.000,00
24719900	Outras Transferências de Convênios da União	120.000,00	251.661,55	-131.661,55
24720000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	25.000,00	0,00	25.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total:	**3.844.750,00**	**2.971.380,40**	**-873.369,60**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Autorizada X Realizada

-0036

Exercício: 2015

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.066.956,09	0,00	6.066.956,09	5.963.581,33	103.374,76
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.016.021,77	0,00	5.016.021,77	5.014.336,44	1.685,33
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.016.021,77	0,00	5.016.021,77	5.014.336,44	1.685,33
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	636.541,63	0,00	636.541,63	635.626,08	915,55
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.878.261,91	0,00	3.878.261,91	3.878.261,91	0,00
31901300	Obrigações Patronais	194.000,00	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	307.218,23	0,00	307.218,23	306.448,45	769,78
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.934,32	0,00	1.050.934,32	949.244,89	101.689,43
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.934,32	0,00	1.050.934,32	949.244,89	101.689,43
33901400	Diárias - Civil	4.416,00	0,00	4.416,00	4.416,00	0,00
33903000	Material de Consumo	388.134,18	0,00	388.134,18	324.175,13	63.959,05
33903200	Material de Distribuição Gratuita	71.997,63	0,00	71.997,63	63.941,73	8.055,90
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	899,35	0,00	899,35	899,35	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.737,76	0,00	127.737,76	109.925,76	17.812,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.854,77	0,00	284.854,77	272.992,29	11.862,48
33904600	Auxílio-alimentação	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	79.313,60	0,00	79.313,60	79.313,60	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	26.381,03	0,00	26.381,03	26.381,03	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	640.541,48	0,00	640.541,48	640.541,48	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	640.541,48	0,00	640.541,48	640.541,48	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	640.541,48	0,00	640.541,48	640.541,48	0,00
44905100	Obras e Instalações	492.598,58	0,00	492.598,58	492.598,58	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	147.942,90	0,00	147.942,90	147.942,90	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**6.707.497,57**	**0,00**	**6.707.497,57**	**6.604.122,81**	**103.374,76**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**3.489.750,00**	**3.489.750,00**	**2.719.718,85**	**770.031,15**
RECEITA PATRIMONIAL	**210.000,00**	**210.000,00**	**36.675,78**	**173.324,22**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**210.000,00**	**210.000,00**	**36.675,78**	**173.324,22**
RECEITA DE SERVIÇOS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.266.750,00**	**3.266.750,00**	**2.646.798,08**	**619.951,92**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**3.161.750,00**	**3.161.750,00**	**2.258.418,08**	**903.331,92**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**105.000,00**	**105.000,00**	**388.380,00**	**-283.380,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**11.000,00**	**11.000,00**	**36.244,99**	**-25.244,99**
MULTAS E JUROS DE MORA	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**9.000,00**	**9.000,00**	**36.244,99**	**-27.244,99**
RECEITAS DE CAPITAL	**355.000,00**	**355.000,00**	**251.661,55**	**103.338,45**
ALIENAÇÃO DE BENS	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**345.000,00**	**345.000,00**	**251.661,55**	**93.338,45**
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**345.000,00**	**345.000,00**	**251.661,55**	**93.338,45**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.844.750,00	3.844.750,00	2.971.380,40	873.369,60
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária				0
Contratual				0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária				0
Contratual				0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**3.844.750,00**	**3.844.750,00**	**2.971.380,40**	**873.369,60**
DÉFICIT (IV)	-	-	3.632.742,41	0
TOTAL (V) = (III + IV)	3.844.750,00	3.844.750,00	6.604.122,81	873.369,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro			17.441,10	0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**5.965.900,00**	**6.066.956,09**	**5.963.581,33**	**5.725.167,28**	**5.580.782,88**	**103.374,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.800.240,00	5.016.021,77	5.014.336,44	4.882.511,86	4.870.314,36	1.685,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.165.660,00	1.050.934,32	949.244,89	842.655,42	710.468,52	101.689,43
DESPESAS DE CAPITAL	**116.000,00**	**640.541,48**	**640.541,48**	**540.264,57**	**367.917,18**	**0,00**
INVESTIMENTOS	114.000,00	640.541,48	640.541,48	540.264,57	367.917,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**6.081.900,00**	**6.707.497,57**	**6.604.122,81**	**6.265.431,85**	**5.948.700,06**	**103.374,76**
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-				-
Outras Dívidas		-				-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-				-
Outras Dívidas		-				-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**6.081.900,00**	**6.707.497,57**	**6.604.122,81**	**6.265.431,85**	**5.948.700,06**	**103.374,76**
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**6.081.900,00**	**6.707.497,57**	**6.604.122,81**	**6.265.431,85**	**5.948.700,06**	**103.374,76**

0038

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**209.042,48**	**55.852,07**	**53.632,07**	**142.910,41**	**12.500,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.304,95	1.913,60	1.913,60	59.391,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147.737,53	53.938,47	51.718,47	83.519,06	12.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**2.639,53**	**630,00**	**630,00**	**2.009,53**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	2.639,53	630,00	630,00	2.009,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**211.682,01**	**56.482,07**	**54.262,07**	**144.919,94**	**12.500,00**

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**204.637,97**	**132.197,46**	**85.582,88**	**59.977,14**	**191.275,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.682,07	749,94	500,00	7.840,80	42.091,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.955,90	131.447,52	85.082,88	52.136,34	149.184,40
DESPESAS DE CAPITAL	**3.404,29**	**17.218,57**	**17.113,00**	**3.404,29**	**105,57**
INVESTIMENTOS	3.404,29	17.218,57	17.113,00	3.404,29	105,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**208.042,26**	**149.416,03**	**102.695,88**	**63.381,43**	**191.381,18**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**79.697,77**
ANULAÇÃO	515	26/11/2014	79.697,77
CREDITO SUPLEMENTAR			**5.867.234,94**
ANULAÇÃO	515	26/11/2014	5.836.321,49
SUPERÁVIT FINANCEIRO	516	26/11/2014	17.441,10
ANULAÇÃO	532	16/12/2015	13.472,35
TOTAL			**5.946.932,71**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCÍCIO 2015

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	72.920,77	94.010,58	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	3.456.371,69	3.968.744,69
CONVÊNIOS	640.041,55	8.804,41	COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.992.390,12	2.742.310,38
COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.256.625,47	2.800.017,56	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	77.588,10	15.177,28
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.792,61	437.440,85	CONVÊNIO	77.772,90	-
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**2.971.380,40**	**3.340.273,40**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**6.604.122,81**	**6.726.232,35**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	4.092.368,32	3.183.939,58	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	379.071,99	207.319,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**4.092.368,32**	**3.183.939,58**	**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**379.071,99**	**207.319,28**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.731,79	149.416,03	RP PROCESSADOS	102.695,68	69.365,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	338.690,96	211.682,01	RP NÃO PROCESSADOS	54.262,07	13.913,59
VALORES RESTITUÍVES	1.282.700,98	1.076.644,59	VALORES RESTITUÍVES	1.447.976,30	1.098.149,19
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**1.938.123,73**	**1.437.742,63**	**TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**1.604.934,05**	**1.181.427,80**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	685.642,24	838.666,06	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.099.385,84	685.642,24
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**685.642,24**	**838.666,06**	**TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**1.099.385,84**	**685.642,24**
TOTAL (V = I+II+III+IV)	**9.687.514,69**	**8.800.621,67**	**TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)**	**9.687.514,69**	**8.800.621,67**

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2015

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL - CRC/SE 3.786

0040

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCÍCIO 2015

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.099.385,84	685.642,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.	54.288,71	116.530,53
ESTOQUES	2.875,27	8.957,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	453.824,26	304.231,32
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	81.940,78	31.264,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.300,20	291.349,54
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**1.184.201,89**	**725.864,76**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**719.413,17**	**712.111,39**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	-	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-			
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	518.813,26	448.013,26			
BENS IMÓVEIS	1.360.819,09	890.724,52			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.879.632,35**	**1.338.737,78**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERÍCIO	991.929,92	438.092,41
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	1.352.491,15	914.398,74
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.344.421,07**	**1.352.491,15**
TOTAL DO ATIVO	**3.063.834,24**	**2.064.602,54**	**TOTAL DO PASSIVO**	**3.063.834,24**	**2.064.602,54**
ATIVO FINANCEIRO	**1.181.326,62**	**716.907,23**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.070.604,13**	**860.489,84**
ATIVO PERMANENTE	**1.882.507,62**	**1.347.695,31**	**PASSIVO PERMANENTE**	-	-
TOTAL	**3.063.834,24**	**2.064.602,54**	**TOTAL**	**1.070.604,13**	**860.489,84**
SALDO PATRIMONIAL				**1.993.230,11**	**1.204.112,70**

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2015

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÉCNICA CONTÁBIL - CRC/SE 3.786

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL - CRC/SE 3.786

EXERCÍCIO 2015

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**7.127.130,15**	**6.562.702,39**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**36.675,78**	**205.630,00**
JUROS DE MORA	-	170.412,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	36.675,78	35.217,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**6.990.827,95**	**6.318.582,98**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.092.368,32	3.183.939,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.898.459,63	3.134.643,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**63.381,43**	**38.489,41**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	63.381,43	38.489,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**36.244,99**	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.244,99	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**6.135.200,23**	**6.124.609,98**
PESSOAL E ENCARGOS	**4.983.165,69**	**5.201.553,83**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.878.261,91	4.585.390,56
ENCARGOS PATRONAIS	194.000,00	581.308,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.713,60	29.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	781.190,18	5.455,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	**43.135,32**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	43.135,32
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**772.962,55**	**672.302,19**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	406.421,71	401.465,50
SERVIÇOS	366.540,84	270.836,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**379.071,99**	**207.319,28**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379.071,99	207.319,28
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	**299,36**
PERDAS INVOLUTÁRIAS	-	299,36
RESULTADO PATRIMONIAL	**991.929,92**	**438.092,41**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	942.902,50	868.166,64
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-	-

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2015

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL - CRC/SE 3.786

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCICIO 2015

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	**8.346.449,70**	**7.600.857,57**
RECEITAS DERIVADAS	**36.244,99**	**170.412,36**
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	36.244,99	170.412,36
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**36.675,78**	**35.217,64**
Receita Patrimonial	36.675,78	35.217,64
TRANSFERÊNCIAS	**8.273.528,93**	**7.395.227,57**
Intergovernamentais	2.898.459,63	3.134.643,40
da União	2.898.459,63	3.134.643,40
Intragovernamentais	4.092.368,32	3.183.939,58
Outras Entradas Extraorçamentária	1.282.700,98	1.076.644,59
DESEMBOLSOS	**7.564.788,92**	**7.104.434,34**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**5.580.782,88**	**5.715.687,26**
Saúde	5.580.782,88	5.715.687,26
TRANSFERÊNCIAS	**1.827.048,29**	**1.305.468,47**
Intragovernamentais	379.071,99	207.319,28
Outras Saídas Extraorçamentárias	1.447.976,30	1.098.149,19
OUTROS DESEMBOLSOS	**156.957,75**	**83.278,61**
Restos a Pagar	156.957,75	83.278,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**781.660,78**	**496.423,23**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	**367.917,18**	**649.447,05**
Aquisição de Ativos Não Circulante	367.917,18	649.447,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(367.917,18)**	**(649.447,05)**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**413.743,60**	**(153.023,82)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**685.642,24**	**838.666,06**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.099.385,84**	**685.642,24**

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2015

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL - CRC/SE 3.786

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

ANEXO II

Banco: Brasil S/A - Banese
Agência Bancária: 149/ 066
Conta Bancária: 12331-5, 300046-1

PERÍODO: 2015

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	1.818,32

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		18.335,69
IRRF		807.091,06
ITBI		-
ISS		299.164,93
FPM		14.132.075,31
ITR		5.291,07
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		992,77
ICMS		2.756.628,40
IPVA		107.639,11
IPI EXPORTACAO		1.612,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI, ISS		-
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS		12.932,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS		-
TOTAL	**(I)**	**18.141.762,52**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	**2.963.107,39**	**233.216,63**	**142.705,45**
Pessoal e Encargos[1]	2.413.987,77	155.018,79	52.798,78
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	549.119,62	78.197,84	89.906,67
DESPESAS DE CAPITAL	**70.170,00**	-	-
Investimentos	70.170,00	-	-
Inversões Financeiros	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	**3.033.277,39**	**233.216,63**	**142.705,45**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			-
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária [1]	(IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III)		26.634,41
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2]	(V)=(IIb+IIc)-III)		-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	(VI)=(IIa+IV)		**3.059.911,80**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		%
Percentual aplicado no período	(V/I) X 100	16,87

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	110.470,58
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	83.836,17
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	26.634,41
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	-

OBSERVAÇÕES:
(1) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item IV será zero.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item V será o total dos restos a pagar inscritos no exercício.

Indiaroba, 31 de dezembro de 2015

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ITEN	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	NE	NOTA FISCAL Nº	Nº DO PATRIMÔNIO	VALOR (R$)
						EXERCÍCIO - 2013
1	RELÓGIO MD 1704 COM BIO P/1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	177/ 2013	000.000.009	005.548	1.700,00
2	VEÍCULO 2013 TIPO HATCH UNO VIVAVE FAB. FIAT	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	408/ 2013	000.111.758	005.549	30.900,00
						EXERCÍCIO - 2014
3	DEIONIZADOR 50LTS/HORA 1800 IDEOXIMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76/ 2014	000.062.973	005.587	989,00
4	ESCADA DE 2 DEGRAUS SIMPLES 50 X 48 X 37CM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.588	78,65
5	ESCADA DE 2 DEGRAUS SIMPLES 50 X 48 X 37CM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.589	78,65
6	ESCADA DE 2 DEGRAUS SIMPLES 50 X 48 X 37CM	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.590	78,65
7	ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE 0,58 X 1,25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.591	105,40
8	ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO 0,40 X 0,15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.592	40,87

9	DISCO DE EQUILÍBRIO DE PLÁSTICO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.593	56,63
10	HALTER EMBORRACHADO 2KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.594	20,98
11	HALTER EMBORRACHADO 2KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.595	20,98
12	CUNHA P/OSTEOPATIA GRANDE 0,48 X 0,48 X 0,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.596	118,55
13	MARCADOR DE 1 MINUTO DIGITAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.597	23,19
14	DIVÃ P/EXAME CLÍNICO DIM: 185 X 0,56 X 80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.598	314,60
15	DIVÃ P/EXAME CLÍNICO DIM: 185 X 0,56 X 80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.599	314,60
16	DIVÃ P/EXAME CLÍNICO DIM: 185 X 0,56 X 80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.600	314,60
17	DIVÃ P/EXAME CLÍNICO DIM: 185 X 0,56 X 80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.601	314,60
18	MESA AUXILIAR 0,60 X 0,40 X 0,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.602	157,30
19	MESA AUXILIAR 0,60 X 0,40 X 0,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/2014	000.003.361	005.603	157,30

20	NEGASTOCÓPIO D 1 CORPO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.604	275,80
21	HALTER EMBORRACHADO 0,5 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.605	5,88
22	HALTER EMBORRACHADO 0,5 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.606	5,88
23	BALANCINHO NA COR BRANCO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.607	202,65
24	NEURODYN DE 4 CANAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.608	1.077,15
25	NEURODYN DE 4 CANAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109/ 2014	000.003.361	005.609	1.077,15
26	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.610	40,00
27	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.611	40,00
28	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.612	40,00
29	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.613	40,00
30	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.614	40,00

31	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.615	40,00
32	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.616	40,00
33	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.617	40,00
34	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.618	40,00
35	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.619	40,00
36	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.620	40,00
37	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.621	40,00
38	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.622	40,00
39	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.623	40,00
40	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.624	40,00
41	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.625	40,00

42	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.626	40,00
43	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.627	40,00
44	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.628	40,00
45	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.629	40,00
46	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.630	40,00
47	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.631	40,00
48	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.632	40,00
49	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.633	40,00
50	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.634	40,00
51	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.635	40,00
52	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/2014	000.003.864	005.636	40,00

53	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.637	40,00
54	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.638	40,00
55	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.639	40,00
56	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.640	40,00
57	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.641	40,00
58	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.642	40,00
59	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.643	40,00
60	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.644	40,00
61	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.645	40,00
62	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.646	40,00
63	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.647	40,00

64	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.648	40,00
65	BALANÇA ANALÓGICA DE 130 KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	185/ 2014	000.003.864	005.649	40,00
66	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246/ 2014	000.015.467	005.650	1.332,17
67	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246/ 2014	000.015.467	005.651	1.332,17
68	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246/ 2014	000.015.467	005.652	1.332,17
69	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246/ 2014	000.015.467	005.653	1.332,17
70	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246/ 2014	000.015.467	005.654	1.332,17
71	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246/ 2014	000.015.467	005.655	1.332,17
72	TERMOHIGROMETROS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.656	150,00
73	TERMOHIGROMETROS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.657	150,00
74	TERMOHIGROMETROS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.658	150,00

75	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.659	1.265,00
76	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.660	1.265,00
77	MESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.661	290,00
78	MESA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.662	290,00
79	CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PÉS S/ BRAÇOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.663	305,00
80	CADEIRA EXECUTIVA FIXA 4 PÉS S/ BRAÇOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.664	305,00
81	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.665	198,00
82	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.666	198,00
83	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.667	198,00
84	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.668	198,00
85	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.669	198,00

86	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.670	198,00
87	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.671	198,00
88	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.672	198,00
89	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.673	198,00
90	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.674	198,00
91	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.675	198,00
92	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.676	198,00
93	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.677	198,00
94	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.678	198,00
95	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.679	198,00
96	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/2014	000.000.997	005.680	198,00

97	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.681	198,00
98	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.682	198,00
99	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.683	198,00
100	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.684	198,00
101	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.685	198,00
102	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.686	198,00
103	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.687	198,00
104	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.688	198,00
105	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2014	000.000.997	005.689	198,00

EXERCÍCIO 2015

106	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.003.835	005.813	82,00

107	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.814	82,00
108	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.815	82,00
109	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.816	82,00
110	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.817	82,00
111	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.818	82,00
112	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.819	82,00
113	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.820	82,00
114	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.821	82,00
115	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.822	82,00
116	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.823	82,00
117	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.824	82,00

118	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.825	82,00
119	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.826	82,00
120	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.827	82,00
121	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.828	82,00
122	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.829	82,00
123	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.830	82,00
124	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.831	82,00
125	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.832	82,00
126	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.833	82,00
127	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.834	82,00
128	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.835	82,00

129	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.836	82,00
130	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.837	82,00
131	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.838	82,00
132	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.839	82,00
133	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.840	82,00
134	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.841	82,00
135	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.842	82,00
136	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.843	82,00
137	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.844	82,00
138	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.845	82,00
139	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/2015	000.003.835	005.846	82,00

140	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.003.835	005.847	82,00
141	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.003.835	005.848	82,00
142	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.003.835	005.849	82,00
143	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.003.835	005.850	82,00
144	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.003.835	005.851	82,00
145	BALANÇA DIGITAL 150KG	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.003.835	005.852	82,00
146	COMPUTADOR COMPLETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.000.646	005.853	1.800,00
147	COMPUTADOR COMPLETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.000.646	005.854	1.800,00
148	COMPUTADOR COMPLETO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	190/ 2015	000.000.646	005.855	1.800,00
149	ESTANTE DE AÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	295/ 2015	000.000.997	005.856	630,00

150	AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, 1.6 CILINDRADA, 4 CILINDROS, INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTÍVEL, COR BRANCA, CINCO MARCHA, RENAULT KANGOO.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	370/ 2015	000.004.627	005.857	61.490,00

SALDO ANTERIOR (=)	**448.013,26**
INCORPORADOS (+)	**70.800,00**
GERAL (=)	**518.813,26**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROBERTO FRANÇA DE OLIVEIRA
ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

0059

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data, encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Indiaroba/SE, 31 de dezembro de 2015.

ROBERTO FRANÇA DE OLIVEIRA
ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

ITEN	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	NE	NOTA FISCAL Nº	VALOR (R$)
					EXERCÍCIO - 2013
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	PRAÇA PRESIDENTE VARGAS	470/ 2013	000.000.031 000.000.034	75.702,23
					EXERCÍCIO - 2014
2	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	ASSENTAMENTO JOÉLIA LIMA	26/ 2014	000.000.008 000.000.019 000.000.026	174.135,62
3	REFORMA DE 05 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DISTRITO PONTAL, DISTRITO SANTA TEREZINHA, POVOADO PREGUIÇA, COLÔNIA SERGIPE E POVOADO TERRA CAÍDA	129/ 2014	000.000.009 000.000.010 000.000.011 000.000.012 000.000.013 000.000.014 000.000.015 000.000.016 000.000.017	78.408,05
4	REFORMA DE 03 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DISTRITO SÍTIO NOVO, COLÔNIA BOA VISTA E DISTRITO CONVENTO	130/ 2014	000.000.146 000.000.147 000.000.148 000.000.149 000.000.153 000.000.154	55.660,41
5	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	RODOVIA CAMILO CALAZANS	169/ 2014	000.000.003 000.100.000 000.100.002 000.100.003 000.100.006	333.620,12

EXERCÍCIO 2015

6	REFORMA DE 05(CINCO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS)	DISTRITO PONTAL, DISTRITO SANTA TEREZINHA, POVOADO PREGUIÇA, COLÔNIA SERGIPE E POVOADO TERRA CAÍDA	12/ 2015	000.000.001 000.000.002 000.000.003 000.000.004 000.000.005 000.100.017	157.771,47
7	REFORMA DE 03(TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(UBS)	DISTRITO SÍTIO NOVO, COLÔNIA BOA VISTA E DISTRITO CONVENTO	13/ 2015	000.000.202 000.000.205 000.000.206 000.000.207 000.000.210 000.000.217 000.000.218 000.000.219 000.000.221	157.651,68
8	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	RODOVIA CAMILO CALAZANS	14 E 15/ 2015	000.100.017	92.346,39
9	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	ASSENTAMENTO JOÉLIA LIMA	16/ 2015	000.000.033 000.000.038	62.325,03

SALDO ANTERIOR (=)	**890.724,52**
INCORPORADOS (+)	**470.094,57**
GERAL (=)	**1.360.819,09**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ROBERTO FRANÇA DE OLIVEIRA
ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

2902

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Periodo Anterior		Movimento do Periodo										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio	Total
2	052811/AO/ ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	7.389,35	0,00	7.389,35	0,00	7.389,35	0,00
10	ACETILDOR 500MG C/500 CPRS SUBS: ACIDO ACETILSALICILICO	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	30,00	0,00
16	ACIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDO 500 MG	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	90,00	0,00	90,00	0,00	30,00	0,00
18	ÁCIDO ASCOBICO C/50 AMP	CX	0	0,00	4	0	4	0	0	251,72	0,00	251,72	0,00	62,93	0,00
17	ACIDO FOLICO COMPRIMIDO 5 MG	UND	0	0,00	4.000	0	4.000	0	0	160,00	0,00	160,00	0,00	0,04	0,00
23	AÇÚCAR CRISTAL (EMB. C/ 1000G)	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	1,65	0,00
32	ADRENALINA 1ML C/ 50 AMP. (EPINEFRINA) INJETÁVEL	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00
34	ÁGUA SANITÁRIA .	LT	0	0,00	200	0	96	0	104	220,00	0,00	105,60	0,00	1,10	114,40
3196	AGULHA LI SIMPLES 13X4,5 C/100	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	92,00	0,00	92,00	0,00	0,046	0,00
3195	AGULHA LI SIMPLES 25X6 C/100	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	144,90	0,00	144,90	0,00	0,0483	0,00
37	AGULHA LI SIMPLES 25X7 C/100	CX	0	0,00	327	0	327	0	0	138,00	0,00	138,00	0,00	0,046	0,00
3197	AGULHA LI SIMPLES 30X7 C/100	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	130,50	0,00	130,50	0,00	0,0435	0,00
3198	AGULHA LI SIMPLES 30X8 C/100	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	138,00	0,00	138,00	0,00	0,046	0,00
38	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	FRC	0	0,00	100	0	100	0	0	113,00	0,00	113,00	0,00	1,13	0,00
39	ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG CX C/500 COMP.	CX	0	0,00	4	0	4	0	0	256,00	0,00	256,00	0,00	64,00	0,00
41	ALCOOL ABSOLUTO 12X1000 ML	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	588,00	0,00	588,00	0,00	58,80	0,00
42	ALCOOL COPERALCOOL, 96 INPM 100ML	LT	0	0,00	15	0	15	0	0	882,00	0,00	882,00	0,00	58,80	0,00
2992	ALCOOL ETILICO GEL	LT	0	0,00	100	0	48	0	52	459,00	0,00	220,32	0,00	4,59	238,68
44	ÁLCOOL TUPI NEUTRO 46,2 INPM 12X1L	CX	7	368,83	0	0	5	0	2	0,00	0,00	263,45	0,00	52,69	105,38
48	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G NATHALHA	UND	0	0,00	180	0	180	0	0	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	7,60	0,00
49	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	152,00	0,00	152,00	0,00	7,60	0,00
60	AMINOFILINA 24MG INJ C/50 AMP	CX	0	0,00	504	0	504	0	0	280,08	0,00	280,08	0,00	62,52	0,00
62	AMORT DT MBB OF/620	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00
63	AMORTECEDOR DIANT. L12757	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	640,00	0,00	640,00	0,00	320,00	0,00
64	AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 250 MG/ML	FRC	0	0,00	500	0	500	0	0	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	3,88	0,00
65	AMOXICILINA (G) 500MG C/ 840 CPRS SUBS: AMOXICILINA	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	142,80	0,00
66	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POT.500 - 125MG C/ 12 CPR	UND	0	0,00	2.304	0	2.304	0	0	5.713,92	0,00	5.713,92	0,00	2,48	0,00
67	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POT.500 - 125MG C/ 12 CPR	CP	0	0,00	3.774	0	3.774	0	0	9.359,52	0,00	9.359,52	0,00	2,48	0,00
68	AMOXICILINA 250 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 62,5 MG/5 ML ,SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 75 ML + COPO MEDIDOR.	FRC	0	0,00	50	0	50	0	0	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	24,76	0,00

	Produto	UND	Saldo do Periodo Anterior		Movimento do Periodo										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
69	AMOXICILINA 250 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + COPO MEDIDOR.	FRC	0	0,00	150	0	150	0	0	582,00	0,00	582,00	0,00	3,88	0,00
74	APARELHO DE AR CONDICIONADO	UND	2	2.530,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	2.530,00	0,00	1.265,00	0,00
93	ARTTICULADOR	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	180,00	0,00	180,00	0,00	90,00	0,00
94	ASCORBICO (VITC) INJ. C/50 UNID	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	125,86	0,00	125,86	0,00	62,93	0,00
95	ATADURA TIPO CREPOM, 20CM PCTE C/ 120 UNIDADES	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	3.925,00	0,00	3.925,00	0,00	785,00	0,00
96	ATENOLOL COMPRIMIDO 100 MG	UND	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	70,00	0,00	70,00	0,00	0,07	0,00
97	ATENOLOL COMPRIMIDO 50 MG	CX	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	0,06	0,00
98	ATROPINA 0,2 MG INJETÁVEL C/ 50	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	188,80	0,00	188,80	0,00	18,88	0,00
99	AVENTAL PLÁSTICO	UND	15	118,05	0	0	15	0	0	0,00	0,00	118,05	0,00	7,87	0,00
102	AZITROM.DI- HIDRATATA (G) 600 MG C/ 15ML SUS SBS AZITROMICINA	FRC	0	0,00	50	0	50	0	0	209,50	0,00	209,50	0,00	4,19	0,00
103	AZITROM.DI- HIDRATATA (G) 600 MG C/ 15ML SUS SBS AZITROMICINA	CX	0	0,00	100	0	100	0	0	419,00	0,00	419,00	0,00	4,19	0,00
104	AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML	FRC	0	0,00	3	0	3	0	0	266,50	0,00	266,50	0,00	88,50	0,00
106	BALANÇA DE LABORATÓRIO 3 ESCALAS, DE PONTEIRO, COM CURSORES, ATE 2000 GRAMAS, PRECISÃO DE 0,01 GRAMA	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	640,00	0,00	640,00	0,00	320,00	0,00
119	BARRA DE DIREÇÃO 068.0028	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00
2965	BATERIA ZETTA Z2	PÇ	0	0,00	6	0	6	0	0	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	275,00	0,00
135	BECLOMETASONA 50MCG AEROSOL NASAL	FRC	0	0,00	8	0	8	0	0	288,48	0,00	288,48	0,00	36,06	0,00
136	BENZILPENICILINA INJETÁVEL 600.000 UI C/ 50 AMP.	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	126,33	0,00	126,33	0,00	126,33	0,00
137	BENZOILMETRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML	FRC	0	0,00	200	0	200	0	0	226,00	0,00	226,00	0,00	1,13	0,00
138	BESILATO DE ANLODIPINO COMPRIMIDO 5 MG	CP	0	0,00	1.540	0	1.540	0	0	61,60	0,00	61,60	0,00	0,04	0,00
141	BIELA 9N156200/A1A	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	60,00	0,00
146	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PCT COM FABISE 400G	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	2,20	0,00
149	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GR	PCT	0	0,00	50	0	50	0	0	120,00	0,00	120,00	0,00	2,40	0,00
209	CABO FLEXÍVEL SIL DE COBRE, 2,5 MM, ROLO C/ 100 MT.	M	0	0,00	1	0	1	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
230	CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIAS	UND	9	57,60	0	0	9	0	0	0,00	0,00	57,60	0,00	6,40	0,00
233	CAFÉ MARATÁ ALMOFADA 250G	UND	0	0,00	400	0	400	0	0	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	3,19	0,00
261	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA COR PRETA , CAIXA COM 50 UNIDADE.	CX	2	52,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	52,00	0,00	26,00	0,00
262	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA, NA COR VERMELHA , CAIXA COM 50 UNIDADE.	CX	3	77,97	0	0	3	0	0	0,00	0,00	77,97	0,00	25,99	0,00
263	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL CX /C/50 UND, 1ª QUALIDADE	CX	4	104,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	104,00	0,00	26,00	0,00
268	CAPTOPRIL 25 MG C/500CPRS	CX	0	0,00	100.000	0	100.000	0	0	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,03	0,00

0064

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Periodo Anterior		Movimento do Periodo										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
291	CEFALEXINA (G) 500MG C/ 500 CPRS. CEFALEXINA	CX	0	0,00	15	0	15	0	0	810,00	0,00	810,00	0,00	54,00	0,00
311	CILINDRO DE ESPUMA (DENSIDADE 33), EM FORMA DE SEMI-CÍRCULO, PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, REVESTIDO EM BAGUN, 14 X 19 X 50 C	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
312	CILINDRO PARA GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, C/VÁLVULA FECHAMENTO, CAPACIDADE 10 M3	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	448,00	0,00	448,00	0,00	44,80	0,00
313	CILINDRO PARA GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, C/VÁLVULA FECHAMENTO, CAPACIDADE DE 1,5 M3	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	140,00	0,00
1213	CIMETIDINA 150MG C/50 AMP	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	227,45	0,00	227,45	0,00	45,49	0,00
1246	CLIPES EM METAL GALVANIZADO Nº 3/0 PARA PAPEL CX COM 100 UNIDADES.	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	22,00	0,00	22,00	0,00	1,10	0,00
1247	CLIPES EM METAL GALVANIZADO Nº 4/0 PARA PAPEL CX COM 25 UNIDADES.	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	5,50	0,00	5,50	0,00	1,10	0,00
1248	CLIPES EM METAL GALVANIZADO Nº 6/0 PARA PAPEL CX COM 25 UNIDADES.	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
317	CLORID. METFORMINA (G) 850 MG C/100CPRS	CX	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,13	0,00
318	CLORIDRATO DE AMIODARONA COMPRIMIDO 200 MG CX C/500 COMP.	CX	0	0,00	8	0	8	0	0	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	190,00	0,00
319	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500 MG	CX	0	0,00	400	0	400	0	0	112,00	0,00	112,00	0,00	0,28	0,00
320	CLORIDRATO DE METFORMINA COMPRIMIDO 500 MG CX C/500 COMP.	CX	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,10	0,00
321	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL COMPRIMIDO 40 MG	CP	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	0,03	0,00
322	CLORIDRATO DE RANITIDINA COMPRIMIDO 150 MG	UND	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,13	0,00
330	COLAGENASE + CLORANFENICOL, POMADA, BISNAGA 30 GR	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00	24,19	0,00
2991	CONFECÇÃO DE FAIXA DE RUA	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	150,00	0,00
3419	COPIAS	UND	0	0,00	7.885	0	7.885	0	0	946,20	0,00	946,20	0,00	0,12	0,00
362	COPO DESCARTÁVEL CAICA COM 50 X 100 X50ML	CX	5	322,50	0	0	1	0	4	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	258,00
368	CORREIA CVA L- 200	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
375	COXIM MOTOR	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	520,00	0,00	520,00	0,00	85,00	0,00
3279	CUBO RODA TRASEIRO	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
387	DESCARBONIZANTE CAR-80 300ML	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3310	DESINFETANTE ODONTOL GERMEKIL GALAO 5000ML	GAL	0	0,00	3	0	3	0	0	86,40	0,00	86,40	0,00	28,80	0,00
396	DEXAMETASONA 4MG C/50AMP	CX	0	0,00	1.006	0	1.006	0	0	1.607,26	0,00	1.607,26	0,00	1,15	0,00
397	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO.	CP	0	0,00	3.250	0	3.250	0	0	680,00	0,00	680,00	0,00	1,40	0,00
404	DIAZEPAM COMPRIMIDO 10 MG	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	283,70	0,00	283,70	0,00	56,74	0,00
405	DICLOFENACO RESINATO 15MG C/ 20ML	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	297,00	0,00	297,00	0,00	2,97	0,00
406	DICLOFENACO RESINATO 15MG C/ 20ML	FRC	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2,97	0,00

0065

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
407	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG C/ 50 A. 3ML - INJETÁVEL	CX	0	0,00	14	0	14	0	0	756,00	0,00	756,00	0,00	54,00	0,00
408	DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 MG CX C/500CPR	CX	0	0,00	6	0	6	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	40,00	0,00
409	DIPIRONA SÓDICA 500 MG (COMP.)	CX	0	0,00	24	0	24	0	0	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	55,00	0,00
410	DIPIRONA SÓDICA 750 MILIGRAMAS, + PROMETAZINA 25 MILIGRAMAS + ADIFENINA 25 MILIGRAMA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 MILIJ	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	286,02	0,00	286,02	0,00	143,01	0,00
411	DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML	CX	0	0,00	50	0	50	0	0	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00	50,08	0,00
444	DOBUTAMINA CLORIDRATO, 250 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 20 MILILITROS.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	322,35	0,00	322,35	0,00	322,35	0,00
455	ENALAPRIL MALEATO, 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO SULCADO.	CX	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	0,10	0,00
456	ENVELOPE BRANCO 24X34 MAITTA	UND	70	10,50	0	0	70	0	0	0,00	0,00	10,50	0,00	0,15	0,00
457	ENVELOPE TIPO SACO, 24 X 34 KF	UND	40	6,00	0	0	40	0	0	0,00	0,00	6,00	0,00	0,15	0,00
461	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 MT	CX	0	0,00	22	0	22	0	0	3.220,80	0,00	3.220,80	0,00	146,40	0,00
467	ESPONJA DE AÇO	PCT	10	210,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	210,00	0,00	21,00	0,00
473	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	LT	0	0,00	12.490,4922	0	12.490,4922	0	0	34.138,721	0,00	34.138,721	0,00	2,999	0,00
474	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	LT	0	0,00	1.130,962	0	1.130,962	0	0	3.083,86	0,00	3.083,86	0,00	2,999	0,00
500	FENTANIL C/25 AMP 10ML CLASSE	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	373,48	0,00	373,48	0,00	186,74	0,00
502	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA	UND	0	0,00	20.000	0	20.000	0	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,14	0,00
506	FICHAS DE CADASTRO DOMICILIAR	UND	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,18	0,00
507	FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL	UND	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,20	0,00
508	FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL	UND	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,20	0,00
509	FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	UND	0	0,00	10.000	0	10.000	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,20	0,00
519	FIO CIRÚRGICO C AT GUT SIMPLES, NUMERO2,0, CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	340,00	0,00	340,00	0,00	68,00	0,00
520	FIO CIRÚRGICO CAT GUT SIMPLES, NUMERO 4,0 (EXCLUÍDO)	CX	0	0,00	3	0	3	0	0	205,74	0,00	205,74	0,00	68,58	0,00
1311	FIO NYLON 4-0 C/AG 24 UNDS	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	500,00	0,00	500,00	0,00	25,00	0,00
533	FLANELA MC 39 X58CM CORES VARIADAS	UND	0	0,00	30	0	24	0	6	39,00	0,00	31,20	0,00	1,30	7,80
540	FÓSFORO GABOARDI FRD C/20	FD	4	136,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	136,00	0,00	34,00	0,00
552	FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG	CX	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	350,00	0,00	350,00	0,00	0,07	0,00
553	FUROSEMIDA INJ. C/50 AMP	CX	0	0,00	30	0	30	0	0	1.114,20	0,00	1.114,20	0,00	37,14	0,00
556	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	16.964,3045	0	16.964,3045	0	0	60.698,2208	0,00	60.698,2208	0,00	3,599	0,00
557	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	537,993	0	537,993	0	0	2.027,70	0,00	2.027,70	0,00	3,769	0,00
558	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	8.733,717	0	8.733,717	0	0	30.885,9502	0,00	30.885,9502	0,00	3,535	0,00

9900 - '

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Periodo Anterior		Movimento do Periodo										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio	Total
559	GAZE 7,5X7,5 11 FIOS PACOTES COM 500 UNIDADES	PCT	0	0,00	7	0	7	0	0	686,00	0,00	686,00	0,00	98,00	0,00
560	GAZE EM COMPRESSA 7,5 x 7,5 C/ 500	PCT	0	0,00	193	0	193	0	0	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00	7,00	0,00
561	GAZES EM ROLO MED. 91x91 DE 9 FIOS HAUS	ROL	0	0,00	50	0	50	0	0	725,00	0,00	725,00	0,00	14,50	0,00
563	GELCO 22G CX C50	CX	0	0,00	70	0	70	0	0	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	34,50	0,00
2982	GELCO N 14 C50 UND	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	349,90	0,00	349,90	0,00	34,99	0,00
2983	GELCO N 18 C50 UND	CX	0	0,00	10	0	10	0	0	345,00	0,00	345,00	0,00	34,50	0,00
568	GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5 MG	CX	0	0,00	40.000	0	40.000	0	0	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,04	0,00
1216	GLICOSE 50% 10ML C/50 UND	CX	0	0,00	15	0	15	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	60,00	0,00
569	GLICOSE C/ 25 10ML C/200AMPS	CX	0	0,00	4	0	4	0	0	60,00	0,00	60,00	0,00	15,00	0,00
570	GLP ENVASADO EM BOTIJÃO COM 13 KG	UND	0	0,00	28	0	28	0	0	1.397,20	0,00	1.397,20	0,00	49,90	0,00
571	GLP ENVESADO EM BOTIJÃO DE 13 KG	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	449,10	0,00	449,10	0,00	49,90	0,00
577	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100FLS	UND	3	125,55	0	0	3	0	0	0,00	0,00	125,55	0,00	41,85	0,00
584	HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25 MG	CP	0	0,00	50.000	0	50.000	0	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,04	0,00
1083	HIDROCORTISONA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 MG	CX	0	0,00	7	0	7	0	0	1.533,00	0,00	1.533,00	0,00	219,00	0,00
585	IBUPROFENO COMPRIMIDO 300 MG CX C/200 COMP	CX	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	0,11	0,00
586	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600 MG	CX	0	0,00	3.500	0	3.500	0	0	595,00	0,00	595,00	0,00	0,17	0,00
587	IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 50 MG/ML	UND	0	0,00	550	0	550	0	0	1.116,50	0,00	1.116,50	0,00	2,03	0,00
974	JANTA	UND	0	0,00	451	0	451	0	0	6.314,00	0,00	6.314,00	0,00	14,00	0,00
622	KIT AMORT DIANT 07186		0	0,00	2	0	2	0	0	80,00	0,00	80,00	0,00	40,00	0,00
623	KIT AMORTECEDOR DIANT 07244+O		0	0,00	1	0	1	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
631	KIT EMBREAGEM 6105		0	0,00	1	0	1	0	0	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2984	LAMINA DE BISTURI N 12 C 100	CX	0	0,00	15	0	15	0	0	247,50	0,00	247,50	0,00	16,50	0,00
2985	LAMINA DE BISTURI N 22 C 100	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	16,50	0,00
2986	LAMINA DE BISTURI N 23 C 100	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	330,00	0,00	330,00	0,00	16,50	0,00
670	LAPIS GRAFITE PRETO N2 CX C/144 UNID.	CX	3	57,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	57,00	0,00	19,00	0,00
676	Leite em Pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas A e D, de 200 grs, saco poliéster metalizado atóxico resiste	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	88,50	0,00	88,50	0,00	2,95	0,00
3307	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR 70 X 50	PCT	0	0,00	60	0	60	0	0	324,00	0,00	324,00	0,00	5,40	0,00
691	LIMPA VIDROS 500ML	UND	20	43,80	0	0	20	0	0	0,00	0,00	43,80	0,00	2,19	0,00
693	LIVRO DE ATA CAPA DURA ,200FLS,210 X 300	UND	3	29,70	0	0	3	0	0	0,00	0,00	29,70	0,00	9,90	0,00
694	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESP	UND	4	16,00	0	0	4	0	0	0,00	0,00	16,00	0,00	4,00	0,00
735	LORATADINA COMPRIMIDO 10 MG	CX	0	0,00	2.500	0	2.500	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	0,08	0,00

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
736	LOSARTANA POTÁSSICA COMPRIMIDO 50 MG	UND	0	0,00	24.000	0	24.000	0	0	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,10	0,00
746	LUVA ESTÉREO 8,0 C/ 500	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	545,00	0,00	545,00	0,00	109,00	0,00
747	LUVA ESTÉRIL 7,0	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	560,00	0,00	560,00	0,00	112,00	0,00
750	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "G" CX. C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	22	0	22	0	0	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00	128,00	0,00
751	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "M" CX. C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	39	0	39	0	0	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	128,00	0,00
752	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO "P" CX. C/ 100 UNID.	CX	0	0,00	19	0	19	0	0	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	128,00	0,00
777	MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX /12	CX	3	23,67	0	0	3	0	0	0,00	0,00	23,67	0,00	7,89	0,00
784	MASCARA BICO DE PATO P/ LAB. TUBERCULOSE	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	265,00	0,00	265,00	0,00	2,65	0,00
785	MÁSCARA CIRÚRGICA C/E CX. C/ 50 UNID.	CX	0	0,00	38	0	38	0	0	180,50	0,00	180,50	0,00	4,75	0,00
786	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL (EXCLUÍDO), X, X	CX	0	0,00	100	0	100	0	0	475,00	0,00	475,00	0,00	4,75	0,00
787	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNIDADES	CX	0	0,00	200	0	200	0	0	950,00	0,00	950,00	0,00	4,75	0,00
788	MASSA CORRIDA LATA 18 LT	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	341,60	0,00	341,60	0,00	42,70	0,00
796	MEBENDAZOL 100 MG, COMPRIMIDO	UND	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	200,00	0,00	200,00	0,00	0,04	0,00
803	METILDOPA COMPRIMIDO 250 MG	UND	0	0,00	3.000	0	3.000	0	0	510,00	0,00	510,00	0,00	0,17	0,00
804	METOCLOPRAMIDA C/ 50 AMP. SOLUÇÃO INJETÁVEL	CX	0	0,00	8	0	8	0	0	156,80	0,00	156,80	0,00	19,60	0,00
806	METRONIDAZOL COMPRIMIDO 400 MG CX C/500 COMP.	CP	0	0,00	10.976	0	10.976	0	0	6.097,92	0,00	6.097,92	0,00	0,12	0,00
805	METRONIDAZOL COMPRIMIDO 800 MG	UND	0	0,00	13.000	0	13.000	0	0	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,13	0,00
807	MIDAZOLAM 15 MG/C/50 AMP NJETÁVEL	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	186,74	0,00	186,74	0,00	186,74	0,00
826	NEOMICINA 5MG/G C/10 AD/PO BACITRACINA ZINCICA	TUB	0	0,00	300	0	300	0	0	378,00	0,00	378,00	0,00	1,26	0,00
1437	NIFEDIPINO 10MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	650,00	0,00	650,00	0,00	0,13	0,00
827	NIMESULIDA 100MG C/12CPRS AD.	CX	0	0,00	500	0	500	0	0	720,00	0,00	720,00	0,00	1,44	0,00
828	NISTATINA 25000 UI /GRAMA, CREME VAGINAL, TUBO 60 GRAMAS + APLICADOR	TUB	0	0,00	1.060	0	1.060	0	0	4.674,60	0,00	4.674,60	0,00	4,41	0,00
829	NITROFURANTOINA CAPSULA 100 MG CX C/28 CAPSULAS	CJ	0	0,00	476	0	476	0	0	138,04	0,00	138,04	0,00	0,29	0,00
833	OCITOCINA C/ 50 AMP. SOLUÇÃO INJETÁVEL	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	199,48	0,00	199,48	0,00	99,74	0,00
2349	ÓLEO DIESEL	LT	0	0,00	296,896	0	296,896	0	0	943,83	0,00	943,83	0,00	3,179	0,00
839	ÓLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	1.207,6317	0	1.207,6317	0	0	3.543,9399	0,00	3.543,9399	0,00	3,1001	0,00
840	ÓLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	5.712,72	0	5.712,72	0	0	17.786,6301	0,00	17.786,6301	0,00	3,179	0,00
851	ÓLEO LUBRIFICANTE SJ 1LT20W50	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	12,00	0,00
854	OMENAX 20MG C/490CPRS.SBS:OMEPRAZOL	CX	0	0,00	14.980	0	14.980	0	0	1.348,20	0,00	1.348,20	0,00	0,09	0,00
855	OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG CX C/56 CAPSULAS	CX	0	0,00	994	0	994	0	0	89,46	0,00	89,46	0,00	0,09	0,00
858	OXIGÊNIO MEDICINAL (CARGA)- ONU 1072 2.2	M³	0	0,00	34	0	34	0	0	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	68,53	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Periodo Anterior		Movimento do Periodo										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio	Total
859	OXIGÊNIO MEDICINAL - ONU 1072.2.2	M³	0	0,00	71	0	71	0	0	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	40,00	0,00
3244	PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	150	0	30	0	120	307,50	0,00	61,50	0,00	2,05	246,00
873	PANO DE PRATO ALVEJADO	UND	0	0,00	40	0	24	0	16	60,00	0,00	36,00	0,00	1,50	24,00
875	PANO DE PRATO MATERIAL ALGODÃO CRU	UND	4	9,60	0	0	4	0	0	0,00	0,00	9,60	0,00	2,40	0,00
884	PAPEL A4 CHAMEX CAIXA C/10	CX	0	0,00	11	0	11	0	0	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	139,00	0,00
885	PAPEL HIGIENICO DELTA POP 30M FARD C/16X4 ROLOS	FD	15	282,00	0	0	15	0	0	0,00	0,00	282,00	0,00	18,80	0,00
887	PAPEL TIPO COLORPLUS. COR BRANCO, 66 X 96 CM.	FL	0	0,00	70	0	70	0	0	378,00	0,00	378,00	0,00	5,40	0,00
889	PAPEL TOALHA CAPRICE F DUPLA 22 X20	UND	122	408,70	0	0	122	0	0	0,00	0,00	408,70	0,00	3,35	0,00
891	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MG	CX	0	0,00	20	0	20	0	0	900,00	0,00	900,00	0,00	45,00	0,00
892	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML	FRC	0	0,00	6	0	6	0	0	270,00	0,00	270,00	0,00	45,00	0,00
901	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA TEM A4 COM ELÁSTICO	UND	11	14,30	0	0	11	0	0	0,00	0,00	14,30	0,00	1,30	0,00
902	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA TEM A4 SEM ELÁSTICO	UND	36	50,04	0	0	36	0	0	0,00	0,00	50,04	0,00	1,39	0,00
905	PASTA REGISTRADORA AZ	UND	18	99,00	0	0	18	0	0	0,00	0,00	99,00	0,00	5,50	0,00
906	PASTA SUSPENSA EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA	UND	14	18,06	0	0	14	0	0	0,00	0,00	18,06	0,00	1,29	0,00
907	PASTILHA DE FREIO 45MM C/BICO GRAX LNG	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
908	PASTILHA DE FREIO P - 51	JOG	0	0,00	1	0	1	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
912	PASTILHA SANITARIO	UND	26	26,00	0	0	26	0	0	0,00	0,00	26,00	0,00	1,00	0,00
913	PEDRA SANIT SANY BRIL LAVANDA 40G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	43,50	0,00	43,50	0,00	0,87	0,00
918	PENICILINA 400.000 UI BEZETACIL C/ 50 AMP	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	641,65	0,00	641,65	0,00	128,33	0,00
1305	PERSONALIZAÇÃO EM CAMISA	UND	0	0,00	35	0	35	0	0	630,00	0,00	630,00	0,00	18,00	0,00
3420	PLACA EM METALON	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
928	PNEU 175 X 70, R-13	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	199,00	0,00
930	PNEU 185/65 R14 SEIBERLING 500 86S	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	295,00	0,00
931	PNEU 185/70 R14 MULTIHAWK	UND	3	615,00	0	0	3	0	0	0,00	0,00	615,00	0,00	205,00	0,00
933	PNEU 235/75 R 15	UND	0	0,00	4	0	4	0	0	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	690,00	0,00
3396	PNEUS 185/65/14	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	260,00	0,00
934	PO TONER BROTHER 420/450/580/650 - KATUN	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	390,00	0,00	390,00	0,00	65,00	0,00
935	PO TONER BROTHER 420/450/580/650 KATUN	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	471,00	0,00	471,00	0,00	78,50	0,00
936	PO TONER HP35/12505/53H HUSION 1908	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	274,00	0,00	274,00	0,00	20,00	0,00
937	PO TONER SAMSUNG/XEROX H FUSION 1950	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	810,00	0,00	810,00	0,00	90,00	0,00

0069

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
938	POLIA TENSORA	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
939	POLIA TENSORA CORR DIST UNO/PALIO	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
940	POLOL 40MG C/ 500 CPRS SUBS: PROPRANOLOL. CLOR.	CX	0	0,00	20.000	0	20.000	0	0	600,00	0,00	600,00	0,00	0,03	0,00
950	PREDNISONA 5MG C/500CPRS.	CP	0	0,00	6.000	0	6.000	0	0	660,00	0,00	660,00	0,00	0,11	0,00
951	PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG	CX	0	0,00	8.000	0	8.000	0	0	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,22	0,00
959	PROMETASINA 25 MG C/ 50 AMP. INJETÁVEL	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	150,00	0,00	150,00	0,00	30,00	0,00
960	PROMETAZINA, 50 MG/2ML,C/100AMPS INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	CX	0	0,00	33	0	33	0	0	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	139,00	0,00
973	QUENTINHA COMERCIAL	UND	0	0,00	496	0	496	0	0	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	15,00	0,00
996	QUENTINHA COMERCIAL, JANTAR	UND	0	0,00	131	0	131	0	0	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	15,00	0,00
975	RANITIDINA 25MG C/ 50 AMP.	CX	0	0,00	8	0	8	0	0	445,84	0,00	445,84	0,00	55,73	0,00
992	REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA - JANTAR,	UND	0	0,00	131	0	131	0	0	1.834,00	0,00	1.834,00	0,00	14,00	0,00
1015	RODO DE PISO, COM CABO DE MADEIRA, COMPRIMENTO 40 CM	UND	0	0,00	80	0	20	0	60	395,20	0,00	98,80	0,00	4,94	296,40
1016	RODO EM MADEIRA PLASTIFICADA	UND	5	23,00	0	0	5	0	0	0,00	0,00	23,00	0,00	4,60	0,00
1018	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA F459202	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	420,00	0,00	420,00	0,00	210,00	0,00
1019	ROLAMENTO DIANTEIRO F459511	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
1028	SABÃO DA SERRA 10X05X200GR	CX	17	641,75	0	0	8	0	9	0,00	0,00	302,00	0,00	37,75	339,75
3250	SABÃO EM PÓ	UND	0	0,00	200	0	80	0	120	370,00	0,00	148,00	0,00	1,85	222,00
1032	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	UND	0	0,00	6	0	3	0	3	91,68	0,00	45,84	0,00	15,28	45,84
1034	SACO LIXO ELEFANTE 40Lt. C/ 50 UNID.	ROL	116	787,64	0	0	116	0	0	0,00	0,00	787,64	0,00	6,79	0,00
1035	SACO LIXO ELEFANTE 60Lt. C/ 50 UNID.	ROL	110	814,00	0	0	110	0	0	0,00	0,00	814,00	0,00	7,40	0,00
1036	SACO P/ LIXO 100L ELEFANTE75/90 C 25	ROL	68	421,60	0	0	68	0	0	0,00	0,00	421,60	0,00	6,20	0,00
1038	SACO PARA LIXO 30 LITROS	ROL	31	215,14	60	0	39	0	52	72,00	0,00	224,74	0,00	1,20	62,40
2993	SACO PARA LIXO 40 LITROS	ROL	0	0,00	50	0	4	0	46	423,50	0,00	33,88	0,00	8,47	389,62
2994	SACO PARA LIXO 60 LITROS	ROL	0	0,00	40	0	5	0	35	600,00	0,00	75,00	0,00	15,00	525,00
1049	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL PÓ	CX	0	0,00	8	0	8	0	0	312,00	0,00	312,00	0,00	39,00	0,00
1063	SAPATA FREIO DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
1067	SERINGA DESCARTÁVEL 01ML CAG 13X4,5 LUER SLIP.	UND	0	0,00	15.000	0	15.000	0	0	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,15	0,00
1068	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML CAG 25X07	UND	0	0,00	1.000	0	1.000	0	0	130,00	0,00	130,00	0,00	0,13	0,00
1069	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML CAG 25 X 07	UND	0	0,00	7.500	0	7.500	0	0	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,13	0,00
1077	SORO FISIOLÓGICO 100 ML (SISTEMA FECHADO)	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	855,00	0,00	855,00	0,00	57,00	0,00
1078	SORO FISIOLÓGICO 250ML (SISTEMA FECHADO)	UND	0	0,00	528	0	528	0	0	1.668,48	0,00	1.668,48	0,00	3,16	0,00

De 01/01/2015 à 31/12/2015

	Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
			Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total
1217	SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 100ML CX. C/ 24 UND	CX	0	0,00	15	0	15	0	0	855,00	0,00	855,00	0,00	57,00	0,00
1079	SORO FISIOLÓGICO A 0,9% 500ML CX. C/ 24 UND	CX	0	0,00	50	0	50	0	0	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	94,00	0,00
1080	SORO GLICOSADO A 5% 250ML CX. C/ 24 FR.	CX	0	0,00	15	0	15	0	0	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	77,00	0,00
1081	SORO GLICOSADO A 5% 500ML CX. C/ 24 FR.	CX	0	0,00	21	0	21	0	0	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	98,00	0,00
1082	SORO RINGER LACTADO 500ML S/F	CX	0	0,00	16	0	16	0	0	1.705,12	0,00	1.705,12	0,00	106,57	0,00
1084	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA PO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG	UND	0	0,00	5	0	5	0	0	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	530,00	0,00
1215	SULF DE MAGNESIO C/50 AMP	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	46,42	0,00	46,42	0,00	46,42	0,00
1092	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO.	UND	0	0,00	2.000	0	2.000	0	0	220,00	0,00	220,00	0,00	0,11	0,00
1093	SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40 MG FE2+	CP	0	0,00	5.000	0	5.000	0	0	250,00	0,00	250,00	0,00	0,05	0,00
1407	TALABARTE 2 G	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
1103	TENSOR DA CARREIA 6014LH	PAR	0	0,00	1	0	1	0	0	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
1104	TERMINAL DE DIREÇÃO LD TS3900	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	240,00	0,00	240,00	0,00	120,00	0,00
1105	TERMINAL DE DIREÇÃO TE2103	PAR	0	0,00	2	0	2	0	0	110,00	0,00	110,00	0,00	55,00	0,00
1111	THINNER 1101 5L TEMPO.	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	487,20	0,00	487,20	0,00	60,90	0,00
1113	TINTA A ÓLEO, TIPO SPRAY, COR AMARELO, FRASCO COM 300 MILILITROS	FRC	0	0,00	15	0	15	0	0	147,75	0,00	147,75	0,00	9,85	0,00
1120	TINTA EM PÓ CORES VARIADAS	FD	0	0,00	150	0	150	0	0	502,50	0,00	502,50	0,00	3,35	0,00
1121	TINTA ESMALTE CORES VARIADAS, LATÃO	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	192,00	0,00	192,00	0,00	12,80	0,00
1122	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, COR AMARELA, LATA COM 900 MILILITROS	UND	0	0,00	15	0	15	0	0	2.142,75	0,00	2.142,75	0,00	142,85	0,00
1123	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, COR BRANCA, LATA COM 230 MILILITROS	UND	0	0,00	25	0	25	0	0	1.362,50	0,00	1.362,50	0,00	54,50	0,00
1124	TINTA LATEX BRANCO NEVE , LATÃO	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	905,85	0,00	905,85	0,00	100,65	0,00
1125	TINTA LATEX CORES VARIADAS	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	1.674,20	0,00	1.674,20	0,00	152,20	0,00
1130	TIRAS TESTE GLICOSE FR/50 TIRAS	CX	0	0,00	160	0	160	0	0	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	24,50	0,00
1151	TRANSAMIN 5ML C/ 50 AMP. (ÁCIDO TRANEXÂMICO)	CX	0	0,00	1	0	1	0	0	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
1161	URNAS FUNERARIAS PARA ADULTO	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	28,80	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00
1173	VASSOURA DE PELO SINTETECO	UND	32	204,80	0	0	32	0	0	0,00	0,00	204,80	0,00	6,40	0,00
1174	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	7	27,93	0	0	7	0	0	0,00	0,00	27,93	0,00	3,99	0,00
1176	VASSOURINHA, MATERIAL CERDA PIAÇAVA	UND	4	9,80	0	0	4	0	0	0,00	0,00	9,80	0,00	2,45	0,00
1214	VITAK C50 AMP	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	534,25	0,00	534,25	0,00	106,85	0,00
1186	VITAMINA "K" INJETÁVEL C/ 50 AMP	CX	0	0,00	2	0	2	0	0	213,70	0,00	213,70	0,00	106,85	0,00

0071

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2015 à 31/12/2015

Produto	UND	Saldo do Periodo Anterior		Movimento do Periodo										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio	Total
Total Geral :		846,00	8.957,53	545.981,72	0,00	546.198,72	0,00	629,00	400.339,45	0,00	406.421,71	0,00		2.875,27

0072

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

Seq.	Especificação	Valor
1	ISS	1.255,92
2	IRRF	54.459,96
3	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	19.897,65
4	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.670,02
5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	26.569,89
6	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESE	15.376,90
7	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BMG	24.268,14
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.026,11
9	SINTASA	347,12
10	SINDESPI	13.216,95
11	SINODONTO	2.732,41
12	FAMAC-SE	5.502,05
13	ODONTOSERV	13,18
14	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.055,99
15	DEVOLUÇÃO	1.080,99
16	BANCO MORADA- EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.826,92
TOTAL		**211.300,20**

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Marcos Antônio Oliveira Santos
Secretário Municipal de Saúde

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnico em Contabilidade CRC: SE-3786

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercicio: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercicio: 2010							
62 30/12/2010	07.01.2038.31900400-0128000	ANDRE LUIS VIEGAS MENDONÇA DE ARAúJO - 398.636.035-20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
54 31/12/2010	07.01.2038.31900400-0128000	BARBARA APARECIDA CARDOSO COSTA - 675.919.815-87	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
55 31/12/2010	07.01.2038.31900400-0128000	CARLA ROBERTA SANTANA BARRETO - 002.832.105-75	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
56 31/12/2010	07.01.2038.31900400-0128000	EDINALDO DOS SANTOS - 393.032.335-49	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
57 31/12/2010	07.01.2038.31900400-0128000	EDJANE FERREIRA - 018.318.005-90	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
58 31/12/2010	07.01.2038.31900400-0128000	EDUARDO BRASIL RODRIGUES COSTA - 995.294.405-53	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
59 31/12/2010	07.01.2038.31900400-0128000	ELENILDO CARDOSO DE BRITO - 533.414.905-82	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
60 31/12/2010	07.01.2038.31900400-0128000	ISABEL CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - 001.459.195-28	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
61 31/12/2010	07.01.2038.31900400-0128000	JOSE ADILSON SANTOS DIAS - 969.636.695-53	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
99 31/12/2010	07.01.2038.33903900-0106000	COMERCIO CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	3.382,50	0,00	0,00	3.382,50	0,00
125 31/12/2010	07.01.2038.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	1.481,68	0,00	0,00	1.481,68	0,00
126 31/12/2010	07.01.2038.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	3.423,68	0,00	0,00	3.423,68	0,00
127 31/12/2010	07.01.2038.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	887,64	0,00	0,00	887,64	0,00
128 31/12/2010	07.01.2038.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	3.552,42	0,00	0,00	3.552,42	0,00
138 31/12/2010	07.01.2035.33904800-0106000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	333,30	0,00	0,00	333,30	0,00
149 31/12/2010	07.01.2035.31901302-0106000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0060-64	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00
165 31/12/2010	07.01.2035.33903000-0106000	MINISTERIO DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	16,91	0,00	0,00	16,91	0,00
175 31/12/2010	07.01.2035.33903900-0106000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	753,26	0,00	0,00	753,26	0,00
178 31/12/2010	07.01.2032.33901400-0106000	NEIVILSON OLIVEIRA ROSENDO - 276.150.145-49	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
185 31/12/2010	07.01.2035.33901400-0106000	EDIVALDO BATISTA ESTEVES - 291.162.795-49	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
193 31/12/2010	07.01.2038.33903900-0106000	GRANDE LOCADOURA DE VEICULOS LTDA - 04.775.861/0001-00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
194 31/12/2010	07.01.2040.33903900-0128000	GRANDE LOCADOURA DE VEICULOS LTDA - 04.775.861/0001-00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
196 31/12/2010	07.01.2038.33903900-0106000	B&R DALLES LTDA - 06.212.157/0001-67	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
235 31/12/2010	07.01.2038.33903000-0128000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
244 31/12/2010	07.01.2035.33903900-0106000	CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	373,74	0,00	0,00	373,74	0,00
258 31/12/2010	07.01.2032.33901400-0106000	EDIVALDO BATISTA ESTEVES - 291.162.795-49	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
259 31/12/2010	07.01.2035.33901400-0106000	EDIVALDO BATISTA ESTEVES - 291.162.795-49	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
265 31/12/2010	07.01.2032.33903000-0106000	REGINALDO DOS SANTOS - 265.845.495-34	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
267 31/12/2010	07.01.2035.33903000-0106000	EDIVALDO BATISTA ESTEVES - 291.162.795-49	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00
268 31/12/2010	07.01.2035.33901400-0106000	EDIVALDO BATISTA ESTEVES - 291.162.795-49	39,76	0,00	0,00	39,76	0,00
303 31/12/2010	07.01.2038.33903900-0106000	JOSIVALDO DA MOTTA SIQUEIRA-ME - 09.352.179/0001-10	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
304 31/12/2010	07.01.2038.33903000-0106000	JOSIVALDO DA MOTTA SIQUEIRA-ME - 09.352.179/0001-10	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00
329 31/12/2010	07.01.2035.33903900-0106000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	259,04	0,00	0,00	259,04	0,00
365 31/12/2010	07.01.2038.33903900-0106000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	3.165,93	0,00	0,00	3.165,93	0,00
368 31/12/2010	07.01.2038.33903000-0106000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	640,10	0,00	0,00	640,10	0,00
372 31/12/2010	07.01.2038.33903000-0127000	PROMED-DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - 32.773.418/0001-28	4.181,12	0,00	0,00	4.181,12	0,00
381 31/12/2010	07.01.2032.33903699-0106000	RIVALDO RODRIGUES COSTA - 09.255.925/0001-58	46,74	0,00	0,00	46,74	0,00
389 31/12/2010	07.01.2035.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	950,19	0,00	0,00	950,19	0,00
402 31/12/2010	07.01.2038.33904800-0106000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	1.310,40	0,00	0,00	1.310,40	0,00

0074

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
407 31/12/2010	07.01.2035.33903000-0106000	BRUNO VASCONCELOS MARCHI - 07.151.527/0001-66	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
410 31/12/2010	07.01.2038.44905200-0125000	JONAS FERREIRA TRINDADE NETO ME - 07.154.139/0001-39	3.404,29	0,00	0,00	3.404,29	0,00
2447 31/12/2010	07.01.2035.33903900-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	1.342,88	0,00	0,00	1.342,88	0,00
9999 31/12/2010	07.01.2038.33903900-0106000	COMERCIO CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	6.058,75	0,00	0,00	6.058,75	0,00
99999 31/12/2010	07.01.2038.33903900-0106000	COMERCIO CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	0,00
999999 31/12/2010	07.01.2038.33903900-0106000	COMERCIO CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	1.646,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00
9999999 31/12/2010	07.01.2038.33903900-0106000	COMERCIO CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00
		Soma do Ano 2010	**63.381,43**	**0,00**	**0,00**	**63.381,43**	**0,00**
Exercício: 2011							
4 03/01/2011	07.01.2035.33903900-0127000	VANIA LUCIA DOS SANTOS MACARIO - 316.657.055-15	2.373,80	0,00	0,00	0,00	2.373,80
17 03/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0149-07	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29
18 03/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
65 03/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - 33.530.486/0011-09	470,41	0,00	0,00	0,00	470,41
106 03/01/2011	07.01.2032.33903600-0106000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO - 592.042.737-04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
82 05/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
85 07/01/2011	07.01.2035.33903900-0128000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42
90 10/01/2011	07.01.2032.33903900-0106000	ESCRITORIO REG PROC E ASSIST CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
128 01/02/2011	07.01.2038.33903000-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	5.764,94	0,00	0,00	0,00	5.764,94
129 01/02/2011	07.01.2032.33903900-0106000	ESCRITORIO REG PROC E ASSIST CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
147 11/02/2011	07.01.2035.33903000-0106000	WAGNER BITTENCOURT - 201.510.045-87	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
156 18/02/2011	07.01.2035.33903000-0106000	ESTELA DE OLIVEIRA SILVA ME - 00.320.999/0001-56	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
167 21/02/2011	07.01.2035.33903900-0127000	MECATTRON MANUTENÇÃO DE VEICULOS - 07.210.579/0001-66	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
213 01/04/2011	07.01.2035.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
241 11/04/2011	07.01.2035.33903900-0106000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	1.149,95	0,00	0,00	0,00	1.149,95
261 02/05/2011	07.01.2032.33901400-0106000	JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS - 002.646.547-73	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
279 06/05/2011	07.01.2035.33903900-0106000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	122,85	0,00	0,00	0,00	122,85
302 01/06/2011	07.01.2032.33903900-0106000	CIA.SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	5.800,97	0,00	0,00	0,00	5.800,97
322 06/06/2011	07.01.2035.33903600-0128000	ISAC DE ASSIS CARDOSO - 039.542.085-71	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
333 13/06/2011	07.01.2035.33903000-0127000	DROGA FONTES LTDA - 08.778.201/0001-26	506,20	0,00	0,00	0,00	506,20
374 05/07/2011	07.01.2035.33903000-0106000	MARCIA FONSECA XAVIER SANTOS - 09.588.934/0001-60	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
403 01/08/2011	07.01.2035.31900400-0128000	IZAC SOUZA DE MENDONÇA - 201.951.925-91	14.207,27	0,00	0,00	0,00	14.207,27
412 01/08/2011	07.01.2035.33903900-0127000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	245,57	0,00	0,00	0,00	245,57
414 01/08/2011	07.01.2035.33903000-0127000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	469,40	0,00	0,00	0,00	469,40
416 01/08/2011	07.01.2035.33903000-0127000	COMERCIO CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	6.812,50	0,00	0,00	0,00	6.812,50
430 05/08/2011	07.01.2035.33903000-0128000	M&N ODONTOMEDICAL COM.EQUI.MEDICO ODONTO - 06.040.597/0001-84	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
464 02/09/2011	07.01.2035.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	208,51	0,00	0,00	0,00	208,51
466 05/09/2011	07.01.2035.33903000-0128000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
468 05/09/2011	07.01.2035.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
99999 30/11/2011	07.01.2035.33903000-0100000	MARIA LUIZA FREITAS SANTOS-ME - 12.314.512/0001-01	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00

0075

Exercicio: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
566 02/12/2011	07.01.2032.33901400-0106000	WOLNEI DOS REIS SOBRINHO - 009.752.055-10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
573 28/12/2011	07.01.2032.33901400-0106000	RAFAEL DA SILVA ESTEVES - 040.004.075-11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
112 30/12/2011	07.01.2032.33903900-0106000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	390,22	0,00	0,00	0,00	390,22
		Soma do Ano 2011	**52.850,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.850,50**
Exercicio: 2012							
4 02/01/2012	07.01.2035.33903900-0127000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	6,96	0,00	0,00	0,00	6,96
39 02/01/2012	07.01.2032.33909200-0106000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS - 07.485.803/0001-22	568,13	0,00	0,00	0,00	568,13
43 02/01/2012	07.01.2035.33903900-0106000	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0149-07	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
73 02/01/2012	07.01.2035.33903600-0128000	LEONOR ALVES SANTOS - 663.947.675-49	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
74 02/01/2012	07.01.2032.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
88 02/01/2012	07.01.2032.33903900-0106000	CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	64,69	0,00	0,00	0,00	64,69
99 03/01/2012	07.01.2032.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA - EPP - 06.169.021/0001-11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
117 25/01/2012	07.01.2035.33903000-0128000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50
145 07/02/2012	07.01.2035.33903000-0127000	M&N ODONTOMEDICAL COM EQUI MEDICO ODONTO - 06.040.597/0001-84	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
285 07/02/2012	07.01.2032.31909200-0106000	RAFAEL DA SILVA ESTEVES - 040.004.075-11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
287 07/02/2012	07.01.2032.33903000-0106000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	3.079,60	0,00	0,00	0,00	3.079,60
147 13/02/2012	07.01.2035.33903000-0127000	DENTAL-MED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.304.491/0001-64	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
156 01/03/2012	07.01.2035.33903000-0127000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0003-48	118,65	0,00	0,00	0,00	118,65
165 01/03/2012	07.01.2035.33903000-0128000	AUTO PEÇAS BOM FIM LTDA EPP - 32.636.157/0001-46	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
178 27/03/2012	07.01.2032.33901400-0106000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
202 02/04/2012	07.01.2032.33903900-0106000	STEMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 05.341.951/0003-00	810,53	0,00	0,00	0,00	810,53
210 03/04/2012	07.01.2035.33904900-0128000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
223 20/04/2012	07.01.2035.33903000-0128000	MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD - 04.074.669/0001-89	8.621,00	0,00	0,00	0,00	8.621,00
258 01/06/2012	07.01.2032.33901400-0106000	RAFAEL DA SILVA ESTEVES - 040.004.075-11	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
288 02/07/2012	07.01.2032.33903000-0106000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	12.320,80	0,00	0,00	0,00	12.320,80
291 06/07/2012	07.01.2035.33903000-0128000	GIBALDO MENEZES - 14.031.303/0001-86	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
301 30/07/2012	07.01.2035.33903900-0128000	DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50	558,54	0,00	0,00	0,00	558,54
311 02/08/2012	07.01.2035.33903900-0128000	CRISLAINE DO NASCIMENTO SILVA - ME - 13.254.400/0001-75	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
331 31/08/2012	07.01.2035.33903600-0127000	ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO - 000.722.075-82	1.229,32	0,00	0,00	0,00	1.229,32
336 03/09/2012	07.01.2032.33903900-0106000	CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
341 04/09/2012	07.01.2032.33903900-0106000	CIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	4.146,45	0,00	0,00	0,00	4.146,45
342 06/09/2012	07.01.2035.31900400-0128000	ANTONIO JOSE ALVES JUNIOR - 007.490.265-29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
360 01/10/2012	07.01.2035.33903900-0128000	CRISLAINE DO NASCIMENTO SILVA - ME - 13.254.400/0001-75	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
381 08/10/2012	07.01.2032.33903600-0106000	COSME AMARINHO DOS SANTOS - 943.805.208-97	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
434 03/12/2012	07.01.2035.33903600-0127000	MARCOS ANDRE MARTINS DOS SANTOS - 675.915.075-91	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
141 06/12/2012	07.01.2032.33903900-0106000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0003-48	1.593,90	0,00	0,00	0,00	1.593,90
458 31/12/2012	07.01.2032.31901100-0106000	EDIVALDO BATISTA ESTEVES - 291.162.795-49	21.274,00	0,00	0,00	0,00	21.274,00
		Soma do Ano 2012	**80.064,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.064,09**

Exercicio: 2013

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
10 02/01/2013	07.01.2032.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA - EPP - 06.169.021/0001-11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 02/01/2013	07.01.2032.33903000-0106000	LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP - 04.387.127/0001-68	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
220 29/04/2013	07.01.2035.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	147,33	0,00	0,00	0,00	147,33
236 03/05/2013	07.01.2032.33903000-0106000	DROGARIA J B & IRMAO LTDA - 13.145.354/0003-38	3.214,54	0,00	0,00	0,00	3.214,54
240 09/05/2013	07.01.2032.33903900-0106000	CELINET INFORMÁTICA LTDA ME - 04.339.119/0001-44	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
243 10/05/2013	07.01.2032.33903000-0106000	EGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.600.534/0001-00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
285 31/05/2013	07.01.2032.33903000-0106000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	516,65	0,00	0,00	0,00	516,65
286 31/05/2013	07.01.2035.33903000-0127000	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP - 05.043.713/0001-56	2.460,40	0,00	0,00	0,00	2.460,40
287 31/05/2013	07.01.2035.33903000-0127000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00
289 31/05/2013	07.01.2032.33903000-0106000	JOSÉ RAIMUNDO SANTOS COSTA - 17.628.578/0001-90	901,40	0,00	0,00	0,00	901,40
297 03/06/2013	07.01.2035.33903600-0127000	CLAUDIONOR DOS SANTOS - 457.559.145-91	323,90	0,00	0,00	0,00	323,90
480 11/12/2013	07.01.2035.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		Soma do Ano 2013	**11.746,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.746,24**

Exercício: 2014

1 02/01/2014	07.01.2009.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
17 02/01/2014	07.01.2009.33903600-0106000	CELINET INFORMÁTICA LTDA ME - 04.339.119/0001-44	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
25 02/01/2014	07.01.2009.33903900-0106000	DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA - EPP - 06.169.021/0001-11	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
26 02/01/2014	07.01.1009.44905100-0126000	P. FILHO MARMORES E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 13.355.342/0001-76	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
62 03/01/2014	07.01.2009.33903600-0106000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
77 16/01/2014	07.01.2012.33903600-0127000	RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 199.457.955-20	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
81 17/01/2014	07.01.2012.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
88 23/01/2014	07.01.2012.33903000-0127000	BIOTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUI. M.ODONT. LTDA. ME - 12.458.310/0001-33	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
88 31/01/2014	07.01.2009.33903600-0106000	YALE RAMOS DA COSTA - 063.954.645-58	4.836,54	0,00	4.836,54	0,00	0,00
116 18/02/2014	07.01.2009.33903000-0106000	CENTRAL MÉDICA COMERCIAL LTDA - 32.807.570/0001-84	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00
117 18/02/2014	07.01.2009.33903000-0106000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	8.594,60	0,00	4.689,60	0,00	3.905,00
130 27/02/2014	07.01.1009.44905100-0127000	JOSÉ ANTÔNIO GOES DOS SANTOS-ME - 86.772.068/0001-04	95,57	0,00	0,00	0,00	95,57
133 10/03/2014	07.001.2009.33903000-0106000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	419,25	0,00	419,25	0,00	0,00
134 10/03/2014	07.01.2009.33903000-0106000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	841,20	0,00	0,00	0,00	841,20
141 18/03/2014	07.01.2009.33903900-0106000	BRENO MELO MARTINS - MICROEMPRESA - ME - 08.190.874/0001-60	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
142 19/03/2014	07.01.2009.33903900-0106000	SAMAM VEÍCULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
144 20/03/2014	07.01.2009.33903000-0106000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	2.857,50	0,00	2.857,50	0,00	0,00
147 28/03/2014	07.01.2009.33903000-0106000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	2.453,03	0,00	0,00	0,00	2.453,03
149 31/03/2014	07.01.2012.33903000-0106000	DENTAL-MED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.304.491/0001-64	5.026,00	0,00	0,00	0,00	5.026,00
150 02/04/2014	07.01.2009.33901400-0106000	REMISSON OLIVEIRA CRUZ - 033.377.325-00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
155 07/04/2014	07.01.2009.33909200-0106000	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA - 22.493.902/0001-40	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
168 30/04/2014	07.01.2012.33903600-0127000	GLOBO COMERCIAL LTDA. - 01.334.217/0001-09	7.372,12	0,00	7.372,12	0,00	0,00
172 02/05/2014	07.01.2012.33903900-0106000	RETIFICADORA PADRÃO LTDA - ME - 02.271.646/0001-39	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00
175 02/05/2014	07.01.2012.33903900-0106000	RETIFICADORA PADRÃO LTDA - ME - 02.271.646/0001-39	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
176 02/05/2014	07.01.2012.33903900-0106000	RETIFICADORA PADRÃO LTDA - ME - 02.271.646/0001-39	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00

0077

Exercicio: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
179 02/05/2014	07.01.2009.33903900-0106000	BRENO MELO MARTINS - MICROEMPRESA - ME - 08.190.874/0001-60	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
189 14/05/2014	07.01.2009.33903000-0106000	SAMAM VEÍCULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
190 14/05/2014	07.01.2009.31901600-0106000	ANTONIO ELIAS CARDOSO - 276.123.505-30	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66
198 06/06/2014	07.01.2009.33903500-0106000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
204 20/06/2014	07.01.2009.33903000-0106000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	2.535,50	0,00	0,00	0,00	2.535,50
205 02/07/2014	07.01.2012.33903600-0106000	JOSAFA CARVALHO SOARES NETO - 006.652.975-94	2.400,00	0,00	800,00	0,00	1.600,00
223 21/07/2014	07.01.2012.31900400-0106000	CLAUDIA FARIAS SANTOS - 003.555.875-05	63,28	0,00	0,00	0,00	63,28
246 28/08/2014	07.01.1008.44905200-0106000	LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP - 04.387.127/0001-66	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	0,00
248 29/08/2014	07.01.2009.33903900-0106000	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00
266 25/09/2014	07.01.2009.33904800-0106000	ALANA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 232.005.768-47	176,94	0,00	0,00	0,00	176,94
274 10/10/2014	07.01.2012.33904800-0127000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
283 14/10/2014	07.01.2009.33903900-0106000	CELINET INFORMÁTICA LTDA ME - 04.339.119/0001-44	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
286 15/10/2014	07.01.2009.33904800-0106000	JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS - 994.974.845-34	176,94	0,00	0,00	0,00	176,94
295 29/10/2014	07.01.2012.44905200-0127000	Top Moveis ltda - 05.269.798/0001-95	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00
296 29/10/2014	07.01.2012.33903000-0127000	Top Moveis ltda - 05.269.798/0001-95	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
302 31/10/2014	07.10.2013.33903000-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-66	1.657,94	0,00	1.657,94	0,00	0,00
303 31/10/2014	07.01.2013.33903000-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	3.745,24	0,00	3.745,24	0,00	0,00
304 31/10/2014	07.01.2013.33903000-0127000	MEDMIX COMERCIO E SER. DE MAT. E EQUI. HOSPITALARES LTDA-ME - 15.314.665/0001-47	631,62	0,00	631,62	0,00	0,00
305 31/10/2014	07.01.2013.33903600-0127000	EQUIMED-PROD. E EQUIPAM. MED. HOSPIT. E - 02.350.719/0001-88	887,47	0,00	887,47	0,00	0,00
310 11/11/2014	07.01.2012.33903000-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	3.320,85	0,00	3.320,85	0,00	0,00
316 13/11/2014	07.01.2009.33903000-0106000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 18.069.491/0001-92	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00
325 19/11/2014	07.01.2012.33903000-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	768,50	0,00	768,50	0,00	0,00
335 28/11/2014	07.01.2009.33903000-0106000	SANFARMA-DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES - 00.895.119/0001-70	811,05	0,00	811,05	0,00	0,00
345 01/12/2014	07.01.2012.33903600-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
379 23/12/2014	07.01.2009.31901100-0106000	ANA RITA DE JESUS SANTANA - 968.511.135-34	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2014	**149.416,03**	**0,00**	**102.695,68**	**0,00**	**46.720,35**
Exercicio: 2015							
1 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	5.461,11	0,00	0,00	0,00	5.461,11
2 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	2.400,55	0,00	0,00	0,00	2.400,55
3 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	308,79	0,00	0,00	0,00	308,79
10 02/01/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 02/01/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	SANFARMA-DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES - 00.895.119/0001-70	1.114,20	0,00	0,00	0,00	1.114,20
12 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	CONSTRUTORA FAUSTO COSTA LTDA - ME - 17.339.859/0001-22	92.347,39	0,00	0,00	0,00	92.347,39
14 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP - 11.492.589/0001-09	38.018,40	0,00	0,00	0,00	38.018,40
15 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP - 11.492.589/0001-09	41.981,60	0,00	0,00	0,00	41.981,60

0078

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
18 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	25.510,00	0,00	0,00	0,00	25.510,00
51 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	CELINET INFORMÁTICA LTDA ME - 04.339.119/0001-44	5.096,66	0,00	0,00	0,00	5.096,66
52 02/01/2015	07.0701.2009.33909200-0106000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	485,15	0,00	0,00	0,00	485,15
59 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23
60 02/01/2015	07.0701.2009.33909200-0106000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	668,62	0,00	0,00	0,00	668,62
67 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	890,19	0,00	0,00	0,00	890,19
69 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	JOSAFA CARVALHO SOARES NETO - 006.852.975-94	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
70 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	YALE RAMOS DA COSTA - 063.954.645-58	4.836,54	0,00	0,00	0,00	4.836,54
71 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	EVERTON DA ROCHA SILVA - 352.046.258-36	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
72 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
83 07/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇO - 199.457.955-20	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
148 10/02/2015	07.0701.2009.31909200-0106000	JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA - 111.600.205-15	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
150 10/02/2015	07.0701.2012.33903200-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 10.436.883/0001-30	6.032,50	0,00	0,00	0,00	6.032,50
157 20/02/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	MEDMIX COMERCIO E SER. DE MAT. E EQUI. HOSPITALARES LTDA-ME - 15.314.665/0001-47	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20
179 02/03/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME - 11.211.475/0001-43	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
205 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98
226 24/03/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - 08.093.169/0001-45	7.652,00	0,00	0,00	0,00	7.652,00
229 25/03/2015	07.0701.2012.33903000-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	639,42	0,00	0,00	0,00	639,42
233 31/03/2015	07.0701.2012.33903000-0127000	SANFARMA-DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES - 00.895.119/0001-70	1.857,86	0,00	0,00	0,00	1.857,86
258 16/04/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	437,06	0,00	0,00	0,00	437,06
262 12/05/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	RFLC QUIKCKARTUCHOS LTDA - 07.180.998/0001-00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00
263 13/05/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME - 16.210.254/0001-74	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
264 13/05/2015	07.0701.2009.33901400-0106000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
265 13/05/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	LUCIA MARIA ALVES SANTOS E OUTROS - 887.851.905-78	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
273 03/06/2015	07.0701.2009.33901400-0106000	PABLO VINICIUS DIAS FREITAS - 969.914.615-04	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
281 12/06/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	10.500,74	0,00	0,00	0,00	10.500,74
295 13/07/2015	07.0701.2012.33903600-0106000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
296 15/07/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
297 21/07/2015	07.0701.2012.33903600-0106000	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS - 062.689.295-35	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
305 03/08/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	FERNANDA DOS SANTOS - 034.696.885-24	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
309 12/08/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80
320 08/09/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	CONSERLIMPE, CONSERLIMPE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME - 18.736.208/0001-39	3.081,38	0,00	0,00	0,00	3.081,38
322 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	MOYSES ABREU NETO - 154.652.175-53	7.016,81	0,00	0,00	0,00	7.016,81
356 18/09/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSÉ DE SOUZA DIAS E OUTROS - 199.490.735-53	873,60	0,00	0,00	0,00	873,60
358 21/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	EDILSON SANTOS LIMA - 382.270.885-20	390,71	0,00	0,00	0,00	390,71
360 01/10/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS - 046.430.285-48	8.954,40	0,00	0,00	0,00	8.954,40
379 05/10/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 08.998.467/0001-84	1.556,50	0,00	0,00	0,00	1.556,50
383 21/10/2015	07.0701.2012.33904800-0128000	JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTROS - 046.430.285-48	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40

0079

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
388 28/10/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	AUTO PEÇAS BOM FIM LTDA EPP - 32.836.157/0001-48	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
391 20/11/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	ACCIOLY COMERCIO LTDA ME - 21.034.661/0001-08	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
		Soma do Ano 2015	**316.731,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.731,79**
		Total Geral	**574.190,08**	**0,00**	**102.695,68**	**63.381,43**	**508.112,97**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

0080

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2014							
1 02/01/2014	07.01.2009.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	0,00	15.500,00	3.000,00	0,00	12.500,00
8 02/01/2014	07.01.2012.31900400-0106000	THIAGO DE ARAÚJO ABREU - 033.995.275-00	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40	0,00
9 02/01/2014	07.01.2012.31900400-0106000	MARINA BATISTA COSTA - 039.913.605-35	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40	0,00
12 02/01/2014	07.01.2012.31900400-0106000	IRONES BATISTA DOS SANTOS - 018.820.595-06	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00
13 02/01/2014	07.01.2012.31900400-0106000	LEILA MARIA SANTOS GOES - 007.420.305-39	0,00	841,68	0,00	841,68	0,00
14 02/01/2014	07.01.2012.31900400-0106000	ANGELA MARIA DOS SANTOS - 004.078.705-20	0,00	848,77	0,00	848,77	0,00
18 02/01/2014	07.01.2012.31900400-0106000	MOYSES ABREU NETO - 154.652.175-53	0,00	4.144,80	0,00	4.144,80	0,00
28 02/01/2014	07.01.2009.33900400-0106000	JOSE CARLOS GONÇALVES RIBEIRO - 278.483.105-15	0,00	1.129,80	0,00	1.129,80	0,00
62 03/01/2014	07.01.2009.33903900-0106000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
65 06/01/2014	07.01.2012.31900400-0106000	CINDY CARVALHO SECUNDO - 048.843.825-01	0,00	4.282,88	0,00	4.282,88	0,00
82 17/01/2014	07.01.2012.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	4.188,08	0,00	4.188,08	0,00
83 17/01/2014	07.01.2012.33903000-0127000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	0,00	9.078,83	0,00	9.078,83	0,00
84 20/01/2014	07.01.2012.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
88 31/01/2014	07.01.2009.33903600-0106000	YALE RAMOS DA COSTA - 063.954.645-58	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
90 03/02/2014	07.01.2012.31900400-0106000	LUCINANIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA - 021.326.455-23	0,00	868,81	0,00	868,81	0,00
91 03/02/2014	07.01.2012.33900400-0106000	FRANCIANA DOS SANTOS ESTEVES - 027.435.635-08	0,00	868,81	0,00	868,81	0,00
92 03/02/2014	07.01.2012.31900400-0106000	EDJANE FERREIRA - 016.318.005-90	0,00	868,81	0,00	868,81	0,00
93 03/02/2014	07.01.2012.31900400-0106000	EDNALDO FERNANDES DE JESUS - 589.467.725-49	0,00	868,81	0,00	868,81	0,00
94 03/02/2014	07.01.2012.31900400-0106000	DENILSON NASCIMENTO SILVA - 587.587.985-87	0,00	868,81	0,00	868,81	0,00
95 03/02/2014	7.01.2012.31900400-0106000	ALANA ROSA SANTOS - 042.695.105-01	0,00	868,81	0,00	868,81	0,00
96 03/02/2014	07.01.2012.31900400-0106000	MARIA GENEILDA RODRIGUES DOS SANTOS - 020.035.865-04	0,00	868,81	0,00	868,81	0,00
98 03/02/2014	07.01.2012.31900400-0128000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	0,00	868,81	0,00	868,81	0,00
105 11/02/2014	07.01.2009.33903000-0106000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS - 08.272.446/0001-51	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
106 11/02/2014	07.01.2012.33903000-0127000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS - 08.272.446/0001-51	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00
107 11/02/2014	07.01.2012.33903000-0127000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0003-48	0,00	2.416,00	1.640,00	776,00	0,00
109 14/02/2014	07.01.1008.44905200-0106000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - 05.857.559/0001-02	0,00	2.009,53	0,00	2.009,53	0,00
110 14/02/2014	07.01.2009.33903000-0106000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - 05.857.559/0001-02	0,00	1.090,80	0,00	1.090,80	0,00
112 17/02/2014	07.01.2012.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	5.147,38	0,00	5.147,38	0,00
113 17/02/2014	07.01.2012.31900400-0106000	OFELIA RIBEIRO DOS SANTOS - 013.069.195-09	0,00	810,88	0,00	810,88	0,00
114 17/02/2014	07.01.2012.31900400-0106000	VANESSA CAROLINE DOS SANTOS DE SOUZA - 063.632.815-55	0,00	810,88	0,00	810,88	0,00
115 18/02/2014	07.01.2009.33903000-0106000	MEDMIX COMERCIO E SER. DE MAT. E EQUI. HOSPITALARES LTDA-ME - 15.314.665/0001-47	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80	0,00
117 18/02/2014	07.01.2009.33903000-0106000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	1.653,96	0,00	1.653,96	0,00
125 26/02/2014	07.01.2009.33903000-0106000	LAYZA SANTOS FELISBERTO ME - 10.402.862/0001-02	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
132 10/03/2014	07.01.2009.33903000-0106000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.367,90	0,00	3.367,90	0,00
133 10/03/2014	07.01.2009.33903000-0106000	SERVIPEL PAPELARIA E FOTOCÓPIAS LTDA - ME - 07.274.204/0001-60	0,00	13.297,10	0,00	13.297,10	0,00
141 18/03/2014	07.01.2009.33903900-0106000	BRENO MELO MARTINS - MICROEMPRESA - ME - 08.190.874/0001-60	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
144 20/03/2014	07.01.2009.33903000-0106000	ARAÚJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	229,50	0,00	229,50	0,00
147 28/03/2014	07.01.2009.33903000-0106000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	4.605,50	2.353,03	2.252,47	0,00

0081

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercicio: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
149 31/03/2014	07.01.2012.33903000-0106000	DENTAL-MED COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA - 00.304.491/0001-84	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
157 17/04/2014	07.01.2012.31900400-0106000	JEFFERSON FERREIRA SILVA - 017.136.345-03	0,00	868,80	868,80	0,00	0,00
168 30/04/2014	07.01.2012.33903000-0127000	GLOBO COMERCIAL LTDA. - 01.334.217/0001-09	0,00	1.643,88	0,00	1.643,88	0,00
15 02/05/2014	07.01.2012.31900400-0106000	CADJA FRANCISCA DOS SANTOS - 016.003.925-80	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00
173 02/05/2014	07.01.2012.31900400-0106000	CLAUDECIR ROLEMBERG BOMFIM - 983.338.605-91	0,00	897,76	0,00	897,76	0,00
174 02/05/2014	07.01.2012.31900400-0106000	JAMILE BARRETO DOS SANTOS - 070.677.785-90	0,00	897,76	0,00	897,76	0,00
177 02/05/2014	07.01.2012.31900400-0106000	MARIANO INÁCIO DOS SANTOS JUNIOR - 018.488.785-24	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
187 12/05/2014	07.01.2012.31900400-0106000	GISELIA SANTOS SILVA - 999.291.475-00	0,00	897,76	0,00	897,76	0,00
192 20/05/2014	07.01.2009.33903000-0106000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	2.450,96	0,00	2.450,96	0,00
194 30/05/2014	07.01.2009.33903000-0106000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 16.069.491/0001-92	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00
195 30/05/2014	07.01.2012.31900400-0106000	ANDREA FONTES ARAUJO - 964.431.975-34	0,00	3.616,67	0,00	3.616,67	0,00
212 10/07/2014	07.01.2012.33903900-0106000	AUTO PEÇAS BOM FIM LTDA EPP - 32.836.157/0001-48	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
213 10/07/2014	07.01.2012.33903900-0106000	AUTO PEÇAS BOM FIM LTDA EPP - 32.836.157/0001-48	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
219 17/07/2014	07.01.2009.33903000-0106000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
221 21/07/2014	07.01.2012.31900400-0106000	NILMA MARIA DIAS BISPO - 693.644.355-91	0,00	1.079,62	0,00	1.079,62	0,00
222 21/07/2014	07.01.2012.31900400-0106000	ELAINE MOTA DE SOUZA - 022.813.945-73	0,00	1.079,63	0,00	1.079,63	0,00
223 21/07/2014	07.01.2012.31900400-0106000	CLAUDIA FARIAS SANTOS - 003.555.875-05	0,00	1.079,62	1.044,80	34,82	0,00
224 21/07/2014	07.01.2012.31900400-0106000	CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS - 001.482.865-00	0,00	1.079,63	0,00	1.079,63	0,00
225 23/07/2014	07.01.2012.31900400-0106000	ALANA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 232.005.768-47	0,00	1.009,97	0,00	1.009,97	0,00
230 05/08/2014	07.01.2012.33903000-0127000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
232 05/08/2014	07.01.2012.33903200-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	3.521,00	1.530,00	1.991,00	0,00
237 12/08/2014	07.01.2012.31900400-0106000	ISABEL JOSIRENE CARDOSO SANTOS - 777.084.155-00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
238 12/08/2014	07.01.2012.31900400-0106000	ELZIMAR CARDOSO DAS FLORES - 022.344.955-55	0,00	897,76	0,00	897,76	0,00
240 18/08/2014	07.01.2012.33903000-0127000	MIX PAPELARIA & COMERCIO LTDA-ME - 09.553.974/0001-77	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
248 29/08/2014	07.01.2009.33903900-0106000	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
249 05/09/2014	07.01.2012.31900400-0106000	AUREA DOS SANTOS - 020.646.525-40	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00
250 09/09/2014	07.01.2012.31900400-0106000	TACIA VIVIANY SANTANA DOS SANTOS - 015.021.265-83	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
251 09/09/2014	07.01.2012.31900400-0106000	ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES E OUTROS - 006.294.665-50	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00
257 17/09/2014	07.01.2012.33903000-0106000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS - 06.272.446/0001-51	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
258 17/09/2014	07.01.2012.31900400-0106000	RICARDO DE CARVALHO DINIZ - 919.511.195-68	0,00	6.197,90	0,00	6.197,90	0,00
259 17/09/2014	07.01.2009.33903000-0106000	STUDIOG2 COM-SOLUÇÕES EM INFORMÉTICA LTD - 10.586.862/0001-00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00
271 30/09/2014	07.01.2012.31900400-0106000	TULIO RODRIGUES DOS SANTOS - 029.678.855-41	0,00	7.731,69	0,00	7.731,69	0,00
284 13/10/2014	07.01.2012.33903900-0106000	AUTO PEÇAS BOM FIM LTDA EPP - 32.836.157/0001-48	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
283 14/10/2014	07.01.2009.33903900-0106000	CELINET INFORMÁTICA LTDA ME - 04.339.119/0001-44	0,00	3.450,00	2.471,66	978,34	0,00
293 28/10/2014	07.01.2009.33903000-0106000	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME - 08.942.738/0001-80	0,00	862,40	0,00	862,40	0,00
294 28/10/2014	07.01.2009.33903900-0106000	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME - 08.942.738/0001-80	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
295 29/10/2014	07.01.2012.44905200-0127000	Top Moveis ltda - 05.269.798/0001-95	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
296 29/10/2014	07.01.2012.33903000-0127000	Top Moveis ltda - 05.269.798/0001-95	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
300 31/10/2014	07.01.2009.33903600-0106000	EVERTON DA ROCHA SILVA - 352.046.258-36	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
301 31/10/2014	07.01.2012.33903000-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 10.436.883/0001-30	0,00	248,50	218,50	30,00	0,00
302 31/10/2014	07.01.2013.33903000-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - 20.273.404/0001-66	0,00	526,16	0,00	526,16	0,00

2800 - 0082

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
303 31/10/2014	07.01.2013.33903000-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	0,00	611,32	0,00	611,32	0,00
304 31/10/2014	07.01.2013.33903000-0127000	MEDMIX COMERCIO E SER. DE MAT. E EQUI. HOSPITALARES LTDA-ME - 15.314.665/0001-47	0,00	271,38	271,38	0,00	0,00
305 31/10/2014	07.01.2013.33903600-0127000	EQUIMED-PROD. E EQUIPAM. MED, HOSPIT. E - 02.350.719/0001-88	0,00	793,40	0,00	793,40	0,00
306 31/10/2014	07.01.2009.33903000-0106000	PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA - 08.155.583/0001-31	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
310 11/11/2014	07.01.2012.33903000-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
311 11/11/2014	07.01.2012.33903600-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
312 11/11/2014	07.01.2012.33903000-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	1.077,59	868,05	209,54	0,00
313 11/11/2014	07.01.2012.33903600-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 10.436.883/0001-30	0,00	904,90	0,00	904,90	0,00
314 11/11/2014	07.01.2012.31900400-0127000	NADJA MARIA DE OLIVEIRA - 911.214.695-15	0,00	868,82	0,00	868,82	0,00
316 13/11/2014	07.01.2009.33903000-0106000	JOAO ROBERTO MENDES DOS SANTOS - 18.069.491/0001-92	0,00	5.750,00	2.932,50	2.817,50	0,00
325 19/11/2014	07.01.2012.33903000-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	0,00	1.241,50	0,00	1.241,50	0,00
335 28/11/2014	07.01.2009.33903000-0106000	SANFARMA-DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES - 00.895.119/0001-70	0,00	841,47	0,00	841,47	0,00
341 01/12/2014	07.01.2012.33903200-0127000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	3.361,00	0,00	3.361,00	0,00
342 01/12/2014	07.01.2012.33903200-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 10.436.883/0001-30	0,00	3.380,50	2.199,36	1.181,14	0,00
344 01/12/2014	07.01.2012.33903200-0127000	SANFARMA-DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES - 00.895.119/0001-70	0,00	4.591,41	4.363,99	227,42	0,00
346 01/12/2014	07.01.2012.33903000-0127000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	0,00	4.143,10	0,00	4.143,10	0,00
377 19/12/2014	07.01.2009.33903000-0106000	ARIVALDO DA COSTA ROCHA FILHO ME - 16.210.254/0001-74	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
378 19/12/2014	07.01.2009.33903000-0106000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	0,00	2.820,00	940,00	1.880,00	0,00
		Soma do Ano 2014	**0,00**	**211.682,01**	**54.262,07**	**144.919,94**	**12.500,00**
Exercício: 2015							
7 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	BAT-AUTO LTDA-ME - 04.217.440/0001-56	0,00	276,90	0,00	0,00	276,90
8 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0127000	BAT-AUTO LTDA-ME - 04.217.440/0001-56	0,00	1.384,60	0,00	0,00	1.384,60
9 02/01/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	ACCIOLY COMERCIO LTDA ME - 21.034.661/0001-08	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
13 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	JOSÉ ANTÔNIO GOES DOS SANTOS-ME - 86.772.068/0001-04	0,00	13.412,03	0,00	0,00	13.412,03
15 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	NABUCO E PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-EPP - 11.492.589/0001-09	0,00	157,42	0,00	0,00	157,42
16 02/01/2015	07.0701.1009.44905100-0127000	P. FILHO MARMORES E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 13.355.342/0001-76	0,00	8.934,56	0,00	0,00	8.934,56
18 02/01/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	ESCRITORIO REG.PROC.E ASSIST.CONTABIL LT - 13.086.723/0001-05	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
72 05/01/2015	07.0701.2009.33903600-0106000	ALEX MENDES DOS SANTOS - 001.749.265-37	0,00	219,20	0,00	0,00	219,20
150 10/02/2015	07.0701.2012.33903200-0127000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 10.436.883/0001-30	0,00	2.009,80	0,00	0,00	2.009,80
173 02/03/2015	07.0701.2009.33909200-0106000	COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA-ME. - 00.795.240/0001-20	0,00	9.723,45	0,00	0,00	9.723,45
179 02/03/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME - 11.211.475/0001-43	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
181 06/03/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 10.436.883/0001-30	0,00	6.366,22	0,00	0,00	6.366,22
196 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	CLAUDIA FARIAS SANTOS - 003.555.875-05	0,00	3.891,66	0,00	0,00	3.891,66
199 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	LEILA MARIA SANTOS GOES - 007.420.305-39	0,00	4.295,99	0,00	0,00	4.295,99
202 12/03/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	DENILSON NASCIMENTO SILVA - 587.587.985-87	0,00	4.926,39	0,00	0,00	4.926,39

0083

Exercício: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
222 12/03/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES E OUTROS - 008.294.665-50	0,00	4.686,52	0,00	0,00	4.686,52
262 12/05/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	RFLC QUIKCKARTUCHOS LTDA. - 07.180.998/0001-00	0,00	4.274,50	0,00	0,00	4.274,50
281 12/06/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
291 02/07/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	STUDIOG2.COM-SOLUÇÕES EM INFORMÉTICA LTD - 10.586.862/0001-00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
293 07/07/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME - 08.942.738/0001-80	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
305 03/08/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	FERNANDA DOS SANTOS - 034.696.885-24	0,00	1.628,53	0,00	0,00	1.628,53
306 05/08/2015	07.0701.2012.33903200-0106000	FHARMEDY DISTRIB. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA - 07.330.200/0001-51	0,00	9.793,00	0,00	0,00	9.793,00
308 11/08/2015	07.0701.2009.33903900-0106000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	12.255,00	0,00	0,00	12.255,00
310 12/08/2015	07.0701.2012.44905200-0125000	amigão Comercio em GEral Ltda-ME - 13.297.674/0001-41	0,00	6.305,90	0,00	0,00	6.305,90
311 12/08/2015	07.0701.2012.44905200-0125000	Top Moveis ltda - 05.269.798/0001-95	0,00	31.027,00	0,00	0,00	31.027,00
312 12/08/2015	07.0701.2012.44905200-0125000	Luiz Fábio Soares EPP - 10.825.345/0001-38	0,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00
313 12/08/2015	07.0701.2012.44905200-0125000	Massala Comercial Ltda - 04.115.892/0001-74	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
314 13/08/2015	07.0701.2009.33903000-0106000	EQUIMED-PROD. E EQUIPAM. MED, HOSPIT. E - 02.350.719/0001-88	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
317 01/09/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME - 07.320.226/0001-74	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
319 08/09/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇO BOM LTDA-EPP - 10.625.891/0001-25	0,00	4.352,20	0,00	0,00	4.352,20
322 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	MOYSES ABREU NETO - 154.652.175-53	0,00	18.157,66	0,00	0,00	18.157,66
323 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	OFELIA RIBEIRO DOS SANTOS - 013.069.195-09	0,00	2.091,26	0,00	0,00	2.091,26
324 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	GISELIA SANTOS SILVA - 999.291.475-00	0,00	2.343,26	0,00	0,00	2.343,26
325 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	MARIA JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA - 201.526.635-68	0,00	2.155,27	0,00	0,00	2.155,27
326 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	LEILA MARIA SANTOS GOES - 007.420.305-39	0,00	1.210,71	0,00	0,00	1.210,71
327 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	MARIA GENEILDA RODRIGUES DOS SANTOS - 020.035.865-04	0,00	1.288,82	0,00	0,00	1.288,82
328 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	EDNALDO FERNANDES DE JESUS - 589.467.725-49	0,00	1.171,66	0,00	0,00	1.171,66
329 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	JEFFERSON FERREIRA SILVA - 017.136.345-03	0,00	3.514,86	0,00	0,00	3.514,86
330 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	LUCIANA MACHADO SILVINO - 005.177.815-73	0,00	1.881,26	0,00	0,00	1.881,26
331 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS - 037.155.435-74	0,00	3.915,26	0,00	0,00	3.915,26
332 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	JOSEANE VIDAL DE OLIVEIRA - 055.361.985-30	0,00	1.891,27	0,00	0,00	1.891,27
333 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	CADJA FRANCISCA DOS SANTOS - 016.003.925-80	0,00	2.091,26	0,00	0,00	2.091,26
334 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	TACIA VIVIANY SANTANA DOS SANTOS - 015.021.265-83	0,00	7.025,66	0,00	0,00	7.025,66
335 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	CINDY CARVALHO SECUNDO - 048.843.825-01	0,00	7.376,94	0,00	0,00	7.376,94
336 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	ANDREA FONTES ARAUJO - 964.431.975-34	0,00	7.025,66	0,00	0,00	7.025,66
337 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	MARINA BATISTA COSTA - 039.913.605-35	0,00	6.576,33	0,00	0,00	6.576,33
338 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	ALANA ROSA SANTOS - 042.695.105-01	0,00	2.343,26	0,00	0,00	2.343,26
339 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	LUCINANIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA - 021.326.455-23	0,00	2.343,26	0,00	0,00	2.343,26
340 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES E OUTROS - 008.294.665-50	0,00	1.952,73	0,00	0,00	1.952,73
341 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	CLAUDECIR ROLEMBERG BOMFIM - 983.338.605-91	0,00	2.343,26	0,00	0,00	2.343,26
342 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	CLAUDIA GOMES DOS SANTOS - 014.450.515-06	0,00	2.343,26	0,00	0,00	2.343,26
343 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	IRONES BATISTA DOS SANTOS - 018.820.595-06	0,00	2.343,26	0,00	0,00	2.343,26
344 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	JAMILE BARRETO DOS SANTOS - 070.677.785-90	0,00	1.171,66	0,00	0,00	1.171,66

0084

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercicio: 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vl. Processado	Vl. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
345 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	FRANCIANA DOS SANTOS ESTEVES - 027.435.635-08	0,00	2.343,26	0,00	0,00	2.343,26
346 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	THIAGO DE ARAÚJO ABREU - 033.995.275-00	0,00	6.576,33	0,00	0,00	6.576,33
347 11/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	VANESSA CAROLINE DOS SANTOS DE SOUZA - 063.632.815-55	0,00	2.091,19	0,00	0,00	2.091,19
348 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS - 001.482.865-00	0,00	2.091,19	0,00	0,00	2.091,19
349 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	NILMA MARIA DIAS BISPO - 693.644.355-91	0,00	2.091,19	0,00	0,00	2.091,19
350 11/09/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	CLAUDIA FARIAS SANTOS - 003.555.875-05	0,00	2.091,19	0,00	0,00	2.091,19
352 16/09/2015	07.0701.2009.33903500-0106000	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA AREA PUBLICA LTDA - EPP - 18.834.141/0001-75	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
357 21/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	EDVALDO CONCEIÇÃO DIAS - 531.555.055-91	0,00	2.344,30	0,00	0,00	2.344,30
358 21/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	EDILSON SANTOS LIMA - 382.270.885-20	0,00	1.953,59	0,00	0,00	1.953,59
359 21/09/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	JOSE MARCOS FERNANDES LIMA - 914.042.075-20	0,00	2.344,30	0,00	0,00	2.344,30
378 02/10/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	ANTONIO VILANOVA DE CARVALHO ME - 09.414.096/0001-09	0,00	798,40	0,00	0,00	798,40
380 15/10/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME - 07.320.225/0001-74	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
381 15/10/2015	07.0701.2012.33903900-0106000	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME - 07.320.225/0001-74	0,00	466,20	0,00	0,00	466,20
386 26/10/2015	07.0701.2012.33903900-0106000	LIMP BEM PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EI - 17.385.341/0001-25	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
389 03/11/2015	07.0701.2012.31900400-0127000	IARA DA SILVA NASCIMENTO - 055.439.575-48	0,00	2.811,84	0,00	0,00	2.811,84
390 03/11/2015	07.0701.2009.31900400-0106000	EDSON NONATO DOROTEA - 815.816.375-00	0,00	1.099,28	0,00	0,00	1.099,28
394 10/12/2015	07.0701.2012.33903000-0106000	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME - 07.320.225/0001-74	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
		Soma do Ano 2015	**0,00**	**338.690,96**	**0,00**	**0,00**	**338.690,96**
		Total Geral	**0,00**	**550.372,97**	**54.262,07**	**144.919,94**	**351.190,96**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHAES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

5800 - 0085

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 19)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
SOMA		**0,00**

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Marcos Antônio Oliveira Santos
Secretário Municipal de Saúde

Maria Zoraide Magalhães Santos
Técnica em Contabilidade CRC: SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2015
(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 20)

Determinação Nº	Data	Beneficiário	Valor
		SOMA	

SEM MOVIMENTO

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Marcos Antônio Oliveira Santos
Secretário Municipal de Saúde

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e quinze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferencia dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsavel que acompanhou a conferencia e que tambem assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia R$ **0,00**.

Esta quantia está demostrada no livro da **tesouraria** e também nos relatorios contabeis, hoje encerados.para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferencia abaixo indentificados.

INDIAROBA, 31 de dezembro de 2015

MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCOS COSTA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2015

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo em Banco
111110202 - BANCOS - FMS				
Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	193.886,88	0,00
CEF C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	251.661,55	0,00	0,00	251.661,55
Soma:	**445.548,43**	**0,00**	**193.886,88**	**251.661,55**
111110302 - BANCOS - FMS				
Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
Banese C/C - 3000569 - Vigilancia Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	46.572,86	0,00	0,00	46.572,86
Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	1.972,59	0,00	0,00	1.972,59
BB C/C - 123315 - Fms- Saúde Recursos Próprios (c/c - 12.331-5)	108.809,33	0,00	1.854,42	106.954,91
Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
BB C/C - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	131,39	0,00	0,00	131,39
Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	31.784,65	0,00	0,00	31.784,65
Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	0,00	0,00	74,51
Banese C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	74.023,04	0,00	0,00	74.023,04
Banese C/C - 3000518 - Hospital 2 (c/c - 300.051-8)	1.002,83	0,00	0,00	1.002,83
Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
Banese C/C - 3000461 - Saúde Recurso Próprio Banese (C/C 300.046-1)	1.661,25	0,00	0,00	1.661,25
BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
Banese C/C - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)	14.822,24	0,00	3.028,42	11.793,82
BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	35.405,51	0,00	0,00	35.405,51
BB C/C - 294462 - Vigilancia Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	338,27	0,00	0,00	338,27
BB C/C - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	847,24	0,00	0,00	847,24
Banese C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)	6.104,29	0,00	0,00	6.104,29
BB C/C - 31501x - Banco do Brasil- Recursos Próprio(C/C 31.501-x)	1.490,17	0,00	1.490,17	0,00
CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	285.228,93	0,00	0,00	285.228,93
CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	594,35	0,00	0,00	594,35
CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilancia Sanitária (c/c - 624.079-4)	496,53	0,00	0,00	496,53
CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	2.246,16	0,00	0,00	2.246,16
CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	33.717,95	0,00	0,00	33.717,95
CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
CEF C/C - 6241014 - Prog. Nac. Ass. Farmaceutica (qualifar-sus) - (c/c 624.101-4)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	**653.837,41**	**0,00**	**6.373,01**	**647.464,40**
Total Geral:	**1.099.385,84**	**0,00**	**200.259,89**	**899.125,95**

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

CAIXA

- 0090

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	60600035
Conta Referência:	0060/006/00624080-8
Nome:	FMS INDIABORA FNSINMAQ
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Confere com o Original

CAIXA

• - -0091

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/013/00624106-8
Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2015	000000	REM BASICA	0,16380000	409,50C	250.409,50C
26/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.252,05C	251.661,55C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		251.661,55C	

Confere com o Original

-0092

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300055-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,14 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 0,14 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300056-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

...-0093

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	16,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**16,74 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 16,74 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300057-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

...0094

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	46.572,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**46.572,86 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	513,48 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Periodo Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 59,38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
30/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	46.000,00 +	46.059,38 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:04/01/2016 14:35:16

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	011.306.581/0001-00
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.057-7

Especificação do Título

Número:	104019		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	78% CDI	Valor Aplicado:	46.100,00
Data Aplicação:	28/09/2015	Data Vencimento:	01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	508,87
31/12/2015	Rendimento no Período	4,61
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	513,48

Saldo Líquido: R$ 513,48

Taxa Período: 0,9047% **Taxa Anual:** 10,8674%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:04/01/2016 14:37:52

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	011.306.581/0001-00
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.057-7

Especificação do Título

Número:	63999		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	70,0% CDI	Valor Aplicado:	30.000,00
Data Aplicação:	27/10/2011	Data Vencimento:	30/09/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
31/12/2015	Rendimento no Período	0,00
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 0,7745% **Taxa Anual:** 9,7007%

Confere com o Original

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300041-0
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponivel

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.972,59 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**1.972,59 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 1.242,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
18/12/2015	TED SPB-PAG	584	7.500,00 +	8.742,99 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	8.524,59 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	8.306,19 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	8.087,79 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	7.869,39 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	7.650,99 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	7.432,59 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	7.214,19 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	6.995,79 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	6.777,39 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	6.558,99 +
18/12/2015	AUT - DOC ELETR	66102	218,40 -	6.340,59 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	6.122,19 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.903,79 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.685,39 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.466,99 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.248,59 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.030,19 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.811,79 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.593,39 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.374,99 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.156,59 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.938,19 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.719,79 +

Confere com o Original

21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.501,39 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.282,99 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	436,80 -	2.846,19 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	436,80 -	2.409,39 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.190,99 +
21/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	436,80 -	1.754,19 +
24/12/2015	LANC A CREDITO	123738	218,40 +	1.972,59 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:05/01/2016 09:24:43

0009

Depositante:	MUNICIPIO DE INDIAROBA	CPF/CNPJ:	013.097.894/0001-21
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.041-0

Especificação do Título

Número:	63995		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	70,0% CDI	Valor Aplicado:	10.000,00
Data Aplicação:	27/10/2011	Data Vencimento:	30/09/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
31/12/2015	Rendimento no Período	0,00
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 0,7745% **Taxa Anual:** 9,7007%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:06/01/2016 09:25:05 - 0100

Depositante:	MUNICIPIO DE INDIAROBA	CPF/CNPJ:	013.097.894/0001-21
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.041-0

Especificação do Título

Número:	64671		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	70,0% CDI	Valor Aplicado:	10.000,00
Data Aplicação:	24/11/2011	Data Vencimento:	28/10/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	0,00
31/12/2015	Rendimento no Período	0,00
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 0,7745% **Taxa Anual:** 9,7007%

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 09:33:00

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	12331-5	PM INDIAROBA -FUS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		TED Devolvida	600.004	4.800,00 C	
03/12/2015		+ Transferência on line	660.017.000.010.434	3.703,06 D	
		03/12 0017 10434-5 SANFARMA COM M			
03/12/2015		+ Transferência on line	662.961.000.001.386	1.667,40 D	
		03/12 2961 1386-2 EQUIMED PR EQ			
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	688,00 D	
		047 0008 01772130516 COSMO BATISTA DOS			
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.880,52 D	
		318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA			
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	10.719,05 D	
		104 4874 013097894000121 MUNICIP O DE			
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	5.563,95 D	
		047 0066 002076207000175 POSTO MAGNO L			
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.055,00 D	
		047 0022 007565239000158 INFOTEC - SER			
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	4.800,00 D	
		237 0606 018834141000175 ASSESSORIA E			
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	4.800,00 D	
		237 0606 018834141000175 ASSESSORIA E			
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	18.188,93 D	
		047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
03/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	798,40 D	
		047 0066 009414096000109 ANTONIO VILAN			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.103.918	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.103.919	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.103.920	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.103.921	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.103.922	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.103.923	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.103.924	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.103.925	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.103.926	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	49.134,96 C	0,00 C
09/12/2015		FPE/FPM	350	88.049,38 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	88.049,38 D	0,00 C
10/12/2015		FPE/FPM	350	65.724,48 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	662.346.000.030.730	3.408,58 D	
		10/12 2346 30730-0 BIOTECMED COM			
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.248,80 D	
		047 0066 00174926537 ALEX MENDES DOS S			
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.015,52 D	
		047 0066 002076207000175 POSTO MAGNO L			
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	15.890,45 D	

Confere com o Original

	047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	889,60 D	
	047 0066 02424148503 JAQUELINE CONCEIC			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.191,05 D	
	104 0060 91940850568 MARCOS ANTONIO OL			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.122,77 D	
	104 0060 43171052504 SONIA MARGARETE B			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	961,96 D	
	104 0060 00355587506 CLAUDIA FARIAS SA			
10/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.781,42 D	
	104 0060 03715543574 THALLYTHA VIRGINI			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.501	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.502	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.503	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.504	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.505	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.506	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.507	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.225.508	7,85 D	
	Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.151,53 D	0,00 C
14/12/2015	+ Transferência on line	660.149.000.002.021	3.150,87 D	
	14/12 0149 2021-4 SULGIPE CIA.SU			
14/12/2015	+ Transferência on line	660.149.000.002.021	3.637,77 D	
	14/12 0149 2021-4 SULGIPE CIA.SU			
14/12/2015	+ Transferência on line	660.149.000.002.021	4.226,46 D	
	14/12 0149 2021-4 SULGIPE CIA.SU			
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.015,10 C	0,00 C
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.000,00 D	
	047 0066 016210254000174 ARIVALDO DA C			
16/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.602	935,79 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2015	+ Pagto conta telefone	121.603	339,57 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2015	+ Pagamento de Titulo	121.604	930,82 D	
	BANCO ITAU S.A.			
16/12/2015	+ Pagamento de Titulo	121.605	714,13 D	
	BANCO ITAU S.A.			
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	6.529,71 D	
	047 0066 002076207000175 POSTO MAGNO L			
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	640,00 D	
	047 0011 002677535000153 MAXIGAS COMER			
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	7.401,25 D	
	341 6277 011211475000143 POSATO EMPREE			
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	7.401,25 D	
	341 6277 011211475000143 POSATO EMPREE			
16/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.505,00 D	
	047 0066 98858670582 JOSE RONALDO DAVI			
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.005.365	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.005.366	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.005.367	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.005.368	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.005.369	7,85 D	
	Tarifa referente a 16/12/2015			

Confere com o Original

16/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.005.370	7,85 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	28.444,62 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line 18/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN	660.149.000.002.171	18.000,00 C	
18/12/2015	FPE/FPM	350	60.799,30 C	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE	121.801	7.500,00 D	
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP	121.802	149.592,84 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	863.521.200.505.229	7,85 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	863.521.200.505.230	7,85 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	78.309,24 C	0,00 C
23/12/2015	+ TED-Crédito em Conta 047 0066 11306581000100 FUNDO MUNICIPA	5.947.330	24.000,00 C	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 0149 2021-4 SULGIPE CIA SU	660.149.000.002.021	950,99 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 0149 34938-0 YOSLAYNE B DIL	660.149.000.034.938	700,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 0149 34949-6 YUDELKIS IBANE	660.149.000.034.949	700,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 0149 34957-7 YUDIT OCHOA SU	660.149.000.034.957	700,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 0149 35158-7 YUNEIDYS GOMEZ	660.149.000.035.158	700,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 0149 35181-4 YUNEIKY DANGER	660.149.000.035.181	700,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 0149 35226-8 YORDANIS R BET	660.149.000.035.226	700,00 D	
23/12/2015	+ Transferência on line 23/12 2961 1386-2 EQUIMED PR EQ	662.961.000.001.386	1.380,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0060 007320225000174 EDSON LUIZ AT	122.301	1.200,00 D	
23/12/2015	+ Emissão de DOC 104 0060 05201056563 JORDANA KATTONE H	122.302	281,67 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 19945795520 RAIMUNDO CARDOSO	122.303	1.100,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0060 00685297594 JOSAFA CARVALHO S	122.304	800,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 06395484558 YALE RAMOS DA COS	122.305	1.612,18 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1605 35204625836 EVERTON DA ROCHA	122.306	1.400,00 D	
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 002076207000175 POSTO MAGNO L	122.307	3.045,66 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.009.216	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.009.217	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.009.218	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.009.219	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.009.220	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.009.221	7,85 D	
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.009.222	7,85 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	7.974,35 D	0,00 C
28/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 020273404000166 BIODIAG DIAGN	122.801	2.928,00 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.007.970	7,85 D	

Conferência com o Original

	Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.935,65 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	660.149.000.002.171	97.225,95 C	
	30/12 0149 2171-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	60.606,62 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	12,40 C	
30/12/2015	+ TED Transf.Eletr Disponiv	123.001	56.150,00 D	
	047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
30/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.156.503	7,65 D	
	Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	101.687,94 D	0,00 C
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:33:19

Cliente

Agência 149-X
Conta 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51.570,57			16.961,187975		
03/12/2015	RESGATE	49.134,96			16.161,459982	3,040255030	819,727993
	Aplicação 20/11/2015	442,12			145,423613		
	Aplicação 30/11/2015	48.692,84			16.016,036369		
09/12/2015	APLICAÇÃO	88.049,38			28.918,871361	3,044703194	29.738,599354
10/12/2015	APLICAÇÃO	27.151,53			8.914,434819	3,045793766	38.653,034173
14/12/2015	RESGATE	11.015,10			3.613,921128	3,047963586	35.039,113045
	Aplicação 30/11/2015	2.498,50			819,727993		
	Aplicação 09/12/2015	8.516,60			2.794,193135		
16/12/2015	RESGATE	28.444,62			9.325,483040	3,050203392	25.713,630005
	Aplicação 09/12/2015	28.444,62			9.325,483040		
18/12/2015	RESGATE	78.309,24			25.654,845878	3,052415141	58,784127
	Aplicação 09/12/2015	51.278,12			16.799,195186		
	Aplicação 10/12/2015	27.031,12			8.855,650692		
23/12/2015	APLICAÇÃO	7.974,35			2.609,600680	3,055774035	2.668,384807
28/12/2015	RESGATE	2.935,85			960,050855	3,058015089	1.708,333952
	Aplicação 10/12/2015	179,76			58,784127		
	Aplicação 23/12/2015	2.756,09			901,266728		
30/12/2015	APLICAÇÃO	101.687,94			33.228,691703	3,060245071	34.937,025655
31/12/2015	SALDO ATUAL	106.954,91			34.937,025655		34.937,025655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.570,57
APLICAÇÕES (+)	224.863,20
RESGATES (-)	169.839,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,91
SALDO ATUAL =	106.954,91

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

- 0106

Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300007-0
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	218,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**218,51 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Periodo Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 218,51 +

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

Nenhum lançamento para o periodo

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:16:01

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	58042-2	INDIAROBA
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:16:29

Cliente

Agência	149-X
Conta	58042-2 INDIAROBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	130,34			42,917899		
31/12/2015	SALDO ATUAL	131,39			42,917899		42,917899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	131,39

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

-0109

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300030-5
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	5,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5,82 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 5,82 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300024-0
MUNICIPIO DE INDIAROBA

-0110

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponivel

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	31.784,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**31.784,65 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	21.614,09		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Periodo Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 20,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
30/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	10.150,00 +	10.170,56 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:05/01/2016 11:13:24

0111

Depositante:	MUNICIPIO DE INDIAROBA	CPF/CNPJ:	013.097.894/0001-21
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.024-0

Especificação do Título

Número:	63994		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	70,0% CDI	Valor Aplicado:	10.000,00
Data Aplicação:	27/10/2011	Data Vencimento:	30/09/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	2.894,60
31/12/2015	Rendimento no Período	23,49
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	2.918,09

Saldo Líquido: R$ 2.918,09

Taxa Período: 0,8115% **Taxa Anual:** 9,7007%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:05/01/2016 11:14:28

0112

Depositante:	MUNICIPIO DE INDIAROBA	CPF/CNPJ:	013.097.894/0001-21
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.024-0

Especificação do Título

Número:	64670		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	70,0% CDI	Valor Aplicado:	5.000,00
Data Aplicação:	24/11/2011	Data Vencimento:	28/10/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	6.543,27
31/12/2015	Rendimento no Período	53,10
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	6.596,37

Saldo Líquido: R$ 6.596,37

Taxa Período: 0,8115% **Taxa Anual:** 9,7007%

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:05/01/2016 11:14:52

-0113

Depositante:	MUNICIPIO DE INDIAROBA	CPF/CNPJ:	013.097.894/0001-21
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.024-0

Especificação do Título

Número:	104020		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	76% CDI	Valor Aplicado:	11.790,00
Data Aplicação:	28/09/2015	Data Vencimento:	01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	11.993,91
31/12/2015	Rendimento no Período	105,72
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	12.099,63

Saldo Líquido: R$ 12.099,63

Taxa Período: 0,8814% **Taxa Anual:** 10,5746%

Confere com o Original

-0114

Banese

Agência 008 **Tipo** 22 **Conta** 300383-5
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	74,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**74,51 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Periodo Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 74,51 +

Data	**Histórico**	**Documento**	**Valor (R$)**	**Saldo da conta (R$)**
Nenhum lançamento para o periodo				

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

-0115

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300048-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	74.023,04 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**74.023,04 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	63.005,74 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 7.137,11 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
07/12/2015	DEB TRANSF ISEN	66013	11.000,00 -	3.862,89 -
07/12/2015	DEB TRANSF ISEN	66013	11.000,00 -	14.862,89 -
07/12/2015	RESG AUTOM RDB	0	14.880,19 +	17,30 +
08/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	11.000,00 +	11.017,30 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:05/01/2016 11:19:16

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	011.306.581/0001-00
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.048-8

Especificação do Título

Número:	63996		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	72% CDI	Valor Aplicado:	100.000,00
Data Aplicação:	27/10/2011	Data Vencimento:	30/09/2016

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	48.269,35
07/12/2015	Resgate	14.880,19
31/12/2015	Rendimento no Período	307,07
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	33.696,23

Saldo Líquido: R$ 33.696,23

Taxa Período: 0,8348% **Taxa Anual:** 9,9912%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/12/2015	R$ 14.880,19	R$ 3.680,18	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 14.880,19			

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:05/01/2016 11:19:35

- -0117

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	011.306.581/0001-00
Agência:	066 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.048-8

Especificação do Título

Número:	104021		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	78% CDI	Valor Aplicado:	28.540,00
Data Aplicação:	28/09/2015	Data Vencimento:	01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	29.046,72
31/12/2015	Rendimento no Período	262,79
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	29.309,51

Saldo Líquido: R$ 29.309,51

Taxa Período: 0,9047% **Taxa Anual:** 10,8674%

Confere com o Original

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300051-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.002,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**1.002,83 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 83,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
18/12/2015	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	38.838,00 +	83,14 +
21/12/2015	LIB DEPOS BLOQ	111111	38.838,00 +	38.921,14 +
23/12/2015	DEB TRANSF ISEN	66013	7.016,81 -	31.904,33 +
23/12/2015	TED SPB	66101	6.901,50 -	25.002,83 +
23/12/2015	DEV DOC ON-LINE	222	6.901,50 +	31.904,33 +
23/12/2015	TED SPB	66101	24.000,00 -	7.904,33 +
23/12/2015	TED SPB	66101	6.901,50 -	1.002,83 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300059-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

-0119

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**1,16 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Periodo Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 1,16 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

-0120

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300046-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.161,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.161,25 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Confere com o Original

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 648,25 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
03/12/2015	TARIFA PG FOLHA	306720	33,00 -	615,25 +
03/12/2015	TARIFA PG FOLHA	306720	7,50 -	607,75 +
07/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	11.000,00 +	11.607,75 +
07/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	80,00 -	11.527,75 +
07/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	10.634,00 -	893,75 +
07/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	11.000,00 +	11.893,75 +
08/12/2015	DEB TRANSF ISEN	66013	11.000,00 -	893,75 +
10/12/2015	TARIFA PG FOLHA	306720	24,00 -	869,75 +
18/12/2015	TARIFA PG FOLHA	306720	157,50 -	712,25 +
23/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	7.016,81 +	7.729,06 +
23/12/2015	DEB TRANSF ISEN	66013	7.016,81 -	712,25 +
23/12/2015	TARIFA PG FOLHA	306720	46,50 -	665,75 +
23/12/2015	TARIFA PG FOLHA	306720	3,00 -	662,75 +
23/12/2015	TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	661,25 +
30/12/2015	TED SPB-PAG	241	56.150,00 +	56.811,25 +
30/12/2015	DEB TRANSFERENC	66013	10.150,00 -	46.661,25 +
30/12/2015	DEB TRANSF ISEN	66013	46.000,00 -	661,25 +
30/12/2015	TRANSF ON-LINE	66013	500,00 +	1.161,25 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:16:54

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	19641-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2015		Saldo Anterior			34,94 C
31/12/2015		S A L D O			34,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116221 MARCOS COSTA NETO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

-0122

Banese

Agência 066 **Tipo** 22 **Conta** 300060-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	11.793,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**11.793,82 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	11.789,53		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Periodo Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 4,29 +

Data	**Histórico**	**Documento**	**Valor (R$)**	**Saldo da conta (R$)**
Nenhum lançamento para o periodo				

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Emissão:05/01/2016 11:20:17

0123

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	011.306.581/0001-00
Agência:	068 - INDIAROBA	Conta:	22 / 300.080-7

Especificação do Título

Número:	104022		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	78% CDI	Valor Aplicado:	11.480,00
Data Aplicação:	28/09/2015	Data Vencimento:	01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2015	Saldo Anterior Corrigido	11.683,82
31/12/2015	Rendimento no Período	105,71
31/12/2015	Saldo Atual Corrigido	11.789,53

Saldo Líquido: R$ 11.789,53

Taxa Período: 0,9047% **Taxa Anual:** 10,8674%

Confere com o Original

04/01/2016 10:27:20

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	29443-8	FMS-INOIABO-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		Resgate BB CDB DI	1.410.013.575.528	23.000,00 C	
07/12/2015		Resgate BB CDB DI	1.410.013.575.528	7.658,54 C	
31/12/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	30.644,28 D	14,26 C
31/12/2015		S A L D O			14,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

04/01/2016 10:27:49

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	149-X
Conta	29443-8 FMS/INDIABO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.520,42			1.488,486096		
07/12/2015	APLICAÇÃO	30.644,28			10.072,132460	3,042481830	11.560,618556
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.391,25			11.560,618556		11.560,618556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.520,42
APLICAÇÕES (+)	30.644,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,55
SALDO ATUAL =	35.391,25

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:26:19

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	29446-2	FMS-INDIABO-FNS BLVGS
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:26:50

Cliente

Agência	149-X
Conta	29446-2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	335,57			110,497077		
31/12/2015	SALDO ATUAL	338,27			110,497077		110,497077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	338,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato conta corrente

04/01/2016 10:28:31

Cliente - Conta atual

Agência	149-X	
Conta corrente	29445-4	FMS-INDIABO-FNS BLMAC
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 10:29:02

Cliente

Agência	149-X
Conta	29445-4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	840,48			276,754028		
31/12/2015	SALDO ATUAL	847,24			276,754028		276,754028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	847,24

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8116210 JOSE LEAL DA COSTA BITENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumicior - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

CAIXA -0130

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/006/00624078-6
Nome: FMS INDIABORA FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2015	000001	CRED TED	26.397,44C	26.447,44C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	26.397,44D	50,00C
23/12/2015	140519	ENVIO TED	21.650,79D	21.600,79D
23/12/2015	355235	TEV MESM T	1.000,00D	22.600,79D
23/12/2015	140519	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	22.608,29D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	22.658,29C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento - 0131
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	06/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLMAC	11.306.581/0001-00	006.00624078-6	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.275,40C	445,222719
Aplicações	26.397,44C	5.139,950675
Resgates	22.658,29D	4.409,007990
Rendimento Bruto no Mês	39,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.054,29C	1.176,165404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	26.397,44C	5.139,950675
23 / 12	RESGATE	22.658,29D	4.409,007990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Confere com o Original

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

CAIXA

-0132

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	60600035
Conta Referência:	0060/006/00624076-0
Nome:	FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2015	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,04C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		6.000,04C

Confere com o Original

CAIXA

-0133

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60000035
Conta Referência: 0060/013/00624076-2
Nome: FMS INDIABORA FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2015	000000	REM BASICA	0,22860000	633,69C	277.839,69C
10/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.389,20C	279.228,89C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		279.228,89C	

Confere com o Original

CAIXA -0134

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/006/00624077-8
Nome: FMS INDIABORA FNSBLATB
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2015	000001	CRED TED	5.070,00C	5.120,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	1.470,30C	6.590,30C
02/12/2015	000001	CRED TED	16.725,00C	23.315,30C
02/12/2015	000001	CRED TED	27.935,70C	51.251,00C
02/12/2015	000001	CRED TED	24.000,00C	75.251,00C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	75.201,00D	50,00C
03/12/2015	131377	ENVIO TED	30.436,14D	30.386,14D
03/12/2015	727220	RESG AUTOM	30.436,14C	50,00C
18/12/2015	143822	ENVIO TED	7.206,71D	7.156,71D
18/12/2015	147171	ENVIO TED	42.693,29D	49.850,00D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	49.900,00C	50,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	5.070,00C	5.120,00C
22/12/2015	000001	CRED TED	1.470,30C	6.590,30C
22/12/2015	000001	CRED TED	27.935,70C	34.526,00C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	34.476,00D	50,00C
23/12/2015	000047	CRED TED	6.901,50C	6.951,50C
23/12/2015	355235	CRED TEV	1.000,00C	7.951,50C
23/12/2015	168013	ENVIO TED	41.901,50D	33.950,00D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	34.000,00C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

-0135

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	06/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLATB	11.306.581/0001-00	006.00624077-8	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.983,28C	975,066715
Aplicações	109.677,00C	21.415,586348
Resgates	114.336,14D	22.284,902768
Rendimento Bruto no Mês	220,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544,35C	105,750294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	75.201,00C	14.704,818384
03 / 12	RESGATE	30.436,14D	5.949,546344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	49.900,00D	9.719,400004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	34.476,00C	6.710,767964
23 / 12	RESGATE	34.000,00D	6.615,956418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Confere com o Original

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

CAIXA

-0136

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	60600035
Conta Referência:	0060/006/00624079-4
Nome:	FMS INDIABORA FNSBLVGS
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		496,53C

Confere com o Original

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/006/00624088-3
Nome: FMS INDIABORA FNSBLINV
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

0138

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	06/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLINV	11.306.581/0001-00	006.00624088-3	12/2015	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.180,47C	426,647920
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.196,16C	426,647920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Confere com o Original

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

CAIXA -0139

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	60600035
Conta Referência:	0060/006/00624089-1
Nome:	FMS INDIABORA FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

Confere com o Original

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento - 0140
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	06/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLINV	11.306.581/0001-00	006.00624089-1	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.427,40C	6.540,667593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	240,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.667,95C	6.540,667593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Confere com o Original

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

CAIXA -0141

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	60600035
Conta Referência:	0060/006/00624099-9
Nome:	FMS INDIABORA FNSQLFAR
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		236,00C

Confere com o Original

CAIXA

-0142

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 60600035
Conta Referência: 0060/006/00624101-4
Nome: FMS INDIABORA FNSBLGES
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Confere com o Original

CAIXA -0143

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	60600035
Conta Referência:	0060/006/00624104-9
Nome:	FMS INDIABORA FNSINVAN
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		6.000,00C

Confere com o Original

-0144

Banese

Agência 008 **Tipo** 22 **Conta** 300358-4
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2015

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2015 a 31/12/2015 Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Confere com o Original

CAIXA

-0145

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	60600035
Conta Referência:	0060/006/00624106-5
Nome:	FMS INDIABORA FNSCONVENENTE
Período:	de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Confere com o Original

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Conciliação Bancária

-0146

DEZEMBRO/2015

Conta: 11111020201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Conciliação da Conta **11111020201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)**

Saldo em **31/12/2015** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/01/2013	Ref. valor eviden. na prestação de contas da gestão anterior 2012, uma vez que o saldo	193.886,88	
	Total:	**193.886,88**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **193.886,88**

Data: 31/12/2015

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MÁRIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

Conta: 11111030206 - BB C/C - 123315 - Fms- Saúde Recursos Próprios (c/c - 12.331-5)

Conciliação da Conta **11111030206 - BB C/C - 123315 - Fms- Saúde Recursos Próprios (c/c - 12.331-5)**

Saldo em **31/12/2015** Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **106.954,91**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2014	Ref. pgto a fornecedor em duplicidade Cosme Amarinho a ser restituido, 1085	46,38	
12/05/2014	Ref. pgto a maior a ser restituido 1921	75,00	
22/06/2015	VALOR PAGO INDEVIDO - A RESTITUIR PELO FORNECEDOR 062202	771,42	
22/06/2015	VALOR PAGO INDEVIDO - A RESTITUIR PELO FORNECEDOR 062203	745,62	
03/12/2015	VALOR PAGO A MAIOR - A RESTITUIR (CNPJ: 18.834.141/0001-75) 122015	216,00	
	Total:	**1.854,42**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **108.809,33**

Data: 31/12/2015

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

Conta: 11111030217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)

Conciliação da Conta **11111030217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)**

Saldo em **31/12/2015** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**11.793,82**
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
28/05/2013	Ref. a pgto a maior ch 047005 a ser regularizado 7	3.028,42	
	Total:	**3.028,42**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**14.822,24**

Data: 31/12/2015

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

Conta: 11111030222 - BB C/C - 31501x - Banco do Brasil- Recursos Próprio(C/C 31.501-x)

Conciliação da Conta **11111030222 - BB C/C - 31501x - Banco do Brasil- Recursos Próprio(C/C 31.501-x)**

Saldo em **31/12/2015** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/01/2013	Ref. valor pago a maior a Auto Peças Bonfim a ser restituido 11	695,00	
06/06/2013	Ref. valor pago em duplicidade ser restituido 10	667,24	
20/08/2013	Ref. pago a maior a ser restituido 9	127,93	
	Total:	**1.490,17**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.490,17**

Data: 31/12/2015

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.862

MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
TÉCNICA CONTÁBIL CRC.3.786/SE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

PROJETOS EM ANDAMENTO
(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 23)

Descrição do Projeto	DATA DO INICIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
SEM MOVIMENTO		

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Marcos Antônio Oliveira Santos
Secretário Municipal de Saúde

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	144.919,94
2	RESTOS A PAGAR 2010 (LIQUIDADOS)	63.381,43
	TOTAL	**208.301,37**

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Marcos Antônio Oliveira Santos
Secretário Municipal de Saúde

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 25)

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Marcos Antonio Oliveira Santos
Secretário Municipal de Saúde

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

EXERCÍCIO DE 2015

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Indiaroba/Se, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Marcos Antônio Oliveira Santos
Secretário Municipal de Saúde

Maria Zoraide Magalhães Santos
Tecnica em Contabilidade CRC: SE-3786

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE SAÚDE DE INDIAROBA

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETARIO

Exercício - 2015

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETARIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	6.939,66	-
Fevereiro	6.939,66	-
Março	6.939,66	-
Abril	12.181,36	-
Maio	5.290,00	-
Junho	6.800,00	-
Julho	5.100,00	-
Agosto	5.100,00	-
Setembro	5.100,00	-
Outubro	5.100,00	-
Novembro	5.100,00	-
Dezembro	8.500,00	-
Total	**73.290,34**	-

INDIAROBA/SE, 31 de dezembro de 2015.

José Antônio Mendes dos Santos
OFICIAL ADMINISTRATIVO - RH

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Ficha Financeira

-0155

Competência: 2015

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
862	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	919.408.505-68				04/05/2015

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CC Lotação: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2	I.N.S.S	11.00		504,90
3	I.R.R.F	22.50		283,02
1	VENCIMENTO	27	4.590,00	
210	DIFERENÇA DE RESCISÃO R$		700,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.085,11	4.590,00	5.290,00	787,92	**4.502,08**

JUNHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
2	I.N.S.S	100.00		513,01
3	I.R.R.F	22.50		395,94
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	4/12	1.700,00	
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	6.800,00	908,95	**5.891,05**

JULHO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

AGOSTO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

SETEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

OUTUBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94
2	I.N.S.S	100.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

NOVEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	22.50		395,94

2	I.N.S.S	100.00		513,01	
1	VENCIMENTO	30	5.100,00		

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
4.586,98	5.100,00	5.100,00	908,95	**4.191,05**

DEZEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
3	I.R.R.F	15.00		99,10
3	I.R.R.F	22.50		395,94
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	4/12		1.700,00
2	I.N.S.S	11.00		374,00
41	13º SALÁRIO	8/12	3.400,00	
1	VENCIMENTO	30	5.100,00	
2	I.N.S.S	100.00		513,01

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
7.612,98	8.500,00	8.500,00	3.082,05	**5.417,95**

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	40.290,00	
2	I.N.S.S		4.469,97
3	I.R.R.F		3.153,70
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	1.700,00	
41	13º SALÁRIO	3.400,00	
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO		1.700,00
210	DIFERENÇA DE RESCISÃO R$	700,00	
	Total:	**46.090,00**	**9.323,67**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Ficha Financeira

-0157

Competência: 2015

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
222	PATRICIA DE CARVALHO FALCAO	636.421.235-20	047	29	271080	02/06/2014

Cargo: ENFERMEIRO Lotação: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JANEIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos
2	I.N.S.S	10.00		513,01
3	I.R.R.F	27.50		941,18
1	VENCIMENTO	30	3.369,66	
188	CARGO EM COMISSAO R$	70	3.570,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
6.426,65	6.939,66	6.939,66	1.454,19	**5.485,47**

FEVEREIRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos
3	I.R.R.F	27.50		904,00
2	I.N.S.S	10.00		513,01
1	VENCIMENTO	30	3.369,66	
188	CARGO EM COMISSAO R$	70	3.570,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
6.426,65	6.939,66	6.939,66	1.417,01	**5.522,65**

MARÇO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos
2	I.N.S.S	10.00		513,01
3	I.R.R.F	27.50		904,00
48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1		231,32
1	VENCIMENTO	30	3.369,66	
188	CARGO EM COMISSAO R$	70	3.570,00	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
6.426,65	6.939,66	6.939,66	1.648,33	**5.291,33**

ABRIL

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos
68	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	6/12		1.684,83
45	I.N.S.S 13º SALARIO	8		89,85
2	I.N.S.S	10.00		513,01
3	I.R.R.F	27.50		897,97
188	CARGO EM COMISSAO R$	70	3.570,00	
35	FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	3.088,86	
17	SALDO DE SALÁRIO	30	3.369,66	
38	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.029,62	
37	13º PROPORCIONAL	4/12	1.123,22	

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Liquido
6.426,65	8.062,88	12.181,36	3.185,66	**8.995,70**

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	10.108,98	
2	I.N.S.S		2.052,04
3	I.R.R.F		3.647,15
17	SALDO DE SALÁRIO	3.369,66	
35	FERIAS PROPORCIONAIS	3.088,86	
37	13º PROPORCIONAL	1.123,22	
38	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.029,62	
45	I.N.S.S 13º SALARIO		89,85
48	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		231,32

68	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO			1.684,83
188	CARGO EM COMISSAO R$		14.280,00	
		Total:	**33.000,34**	**7.705,19**

0159

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..... :	MARIA ZORAIDE MAGALHÃES SANTOS
REGISTRO..... :	SE-003786/O-3
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	170.782.295-68

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, 11.12.2015 as 18:14:35.
Válido até: 10.03.2016.
Código de Controle: 17101.

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

Confere com o Original

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL

0160

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
919.408.505-68	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	(79) 996799397

Endereço	Número	Complemento
CONJUNTO CONJUNTO COCAL N 15	15	BAIRRO COCAL

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
COCAL	49250-000	INDIAROBA	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	48.130,00
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	3.108,10
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0060
CONTA PARA CRÉDITO	00100023105-9

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/04/2016 às 08:11:44
2665656184

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

Sr(a) MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 919.408.505-68.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 05/04/2016, às 08:11:44, é: 0161

40.51.71.12.44 - 22

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2017, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

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

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

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "**Onde Encontro?**" e selecione os ícones "**Pagamentos**" e "**Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física**". Posteriormente, selecione "**Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)**" e clique em "**Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF**". Após a leitura das "**Dicas de Operação**", clique em "**Cálculo**", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou

2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "**Atendimento Virtual (e-CAC)**" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

CÓPIA FIEL COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

NOME: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
CPF: 919.408.505-68
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 **ANO-CALENDÁRIO 2015**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	CPF:	919.408.505-68
Data de Nascimento:	28/07/1975	Título Eleitoral:	016851962100
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	008.811.625-58
Houve mudança de endereço?	Sim		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	Conjunto CONJUNTO COCAL N 15	Número:	15
Complemento:	BAIRRO COCAL	Bairro/Distrito:	COCAL
Município:	Indiaroba	UF:	SE
CEP:	49250-000	DDD/Telefone:	(79) 99679-9397
Natureza da Ocupação:	41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal		
Ocupação Principal:	410 Bancário, economiário, escriturário, secretário, assistente e auxiliar administrativo		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2015:			

0162

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	RITA CONCEICAO DOS SANTOS	22/06/1961	008.811.625-58
21	MARCOS VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	12/07/2003	
21	NAYANNY OLIVEIRA SANTOS	12/02/2005	
21	RYANNA SOFHIA OLIVEIRA SANTOS	07/09/2014	
21	HAYANNY OLIVEIRA SANTOS	13/11/2000	082.529.165-89
21	HANNA MARCELLY OLIVEIRA SANTOS	19/12/1998	078.888.925-74
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			13.650,48

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA' CNPJ/CPF: 11.306.581/0001-00	48.130,00	49.902,37	3.108,10	3.383,57	99,10
TOTAL	48.130,00	49.902,37	3.108,10	3.383,57	99,10

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

CONFERE COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

NOME:	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
CPF:	919.408.505-68	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

-0163

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

	(Valores em Reais)
01. 13º salário	3.383,57
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	3.383,57

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

Sem informações

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

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

	(Valores em Reais)
01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	3.108,10
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

CÓPIA AUTÊNTICA
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

NOME: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
CPF: 919.408.505-68	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

CÓPIA COM ORIGINAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

NOME: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
CPF: 919.408.505-68
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	48.130,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	48.130,00

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e Funpresp (até o limite do ente patrocinador)	49.902,37
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, Fapi e Funpresp (acima do limite do ente patrocinador)	0,00
Dependentes	13.650,48
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	63.552,85

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	0,00
Imposto devido	0,00
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	0,00
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	0,00

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	3.108,10
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	3.108,10

IMPOSTO A RESTITUIR	3.108,10
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	
Número de Quotas	

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	104
Agência (sem DV)	060
Conta para crédito	00100023105 9

COMERCIAL
Andreza Santana
3.199.480-6 SSP/SE

NOME:	**MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS**
CPF:	**919.408.505-68**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
	EXERCÍCIO 2016 ANO-CALENDÁRIO 2015

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2014	0,00
Bens e direitos em 31/12/2015	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2014	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2015	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.383,57
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE SAÚDE DE INDIAROBA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Srº Marcos Antônio Oliveira Santos**, Secretário Municipal de Saúde, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

INDIAROBA/SE, 25 de abril de 2016.

José Antônio Mendes dos Santos
OFICIAL ADMINISTRATIVO - RH