TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo:	98e5ac5a4d92ad58d396294b517b3aa5
Data da Entrega:	21/07/2017
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	009127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPORANGA DAJUDA
Mês de Referência:	6 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas - Junho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:	31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
Signatário:	31237800587 - IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL:
Data da Assinatura:	27/07/2017

Contador

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura:	27/07/2017

Emitido em: 27/07/2017

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**896.000,00**	**896.000,00**	**128.946,68**	**299.783,94**	**-596.216,06**
13000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**53.000,00**	**53.000,00**	**1.594,03**	**14.155,98**	**-38.844,02**
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	1.594,03	14.155,98	-38.844,02
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.000,00	53.000,00	1.594,03	14.155,98	-38.844,02
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	53.000,00	53.000,00	1.594,03	14.155,98	-38.844,02
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	53.000,00	53.000,00	1.594,03	14.155,98	-38.844,02
17000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**843.000,00**	**843.000,00**	**127.352,65**	**285.627,96**	**-557.372,04**
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	843.000,00	843.000,00	127.352,65	285.627,96	-557.372,04
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	843.000,00	843.000,00	127.352,65	285.627,96	-557.372,04
17213420	Proteção Social Básica	0,00	0,00	79.800,00	151.216,20	151.216,20
17213421	Proteção Social Especial - Média complexidade	0,00	0,00	8.700,00	17.400,00	17.400,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17213423	Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único	0,00	0,00	31.552,65	109.711,76	109.711,76
17213499	Outras Transferencias de Recursos do FNAS	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	-843.000,00
19000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19229902	Outras Restituições FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19909900	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	**896.000,00**	**896.000,00**	**128.946,68**	**299.783,94**	**-596.216,06**

JUNHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	**3.741.000,00**	**1.647.000,00**	**1.647.000,00**	**3.741.000,00**	**327.035,63**	**2.140.141,32**	**357.669,74**	**1.166.232,64**	**309.150,88**	**1.094.335,21**	**1.045.806,11**	**1.600.858,68**
19032 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.364.000,00**	**1.596.000,00**	**1.215.082,57**	**1.744.917,43**	**217.789,45**	**779.200,04**	**115.365,19**	**423.085,20**	**107.447,44**	**411.875,78**	**367.324,26**	**965.717,39**
1154-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	**15.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**17.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072-BENEFICIOS EVENTUAIS	**85.000,00**	**0,00**	**47.602,50**	**37.397,50**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**36.897,50**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0120000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	68.000,00	0,00	37.602,50	30.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.397,50
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-AÇÕES VOLTADAS PARA A POLÍTICA E O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	**23.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2095-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**85.000,00**	**166.000,00**	**24.088,00**	**226.912,00**	**85.231,11**	**176.814,93**	**11.662,22**	**73.096,67**	**11.662,22**	**73.096,67**	**103.718,26**	**50.097,07**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	70.000,00	1.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	61.422,00	0,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00	48.000,00	2.088,00	63.912,00	0,00	43.912,00	0,00	29.427,00	0,00	29.427,00	14.485,00	20.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.052,00	0,00	9.052,00	1.948,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	1.758,52	7.866,84	1.758,52	7.866,84	133,16	2.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	931,10	931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	931,10	68,90
33903000 0120000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.267,98	125,70	9.267,98	125,70	9.267,98	0,00	8.732,02
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	1.483,84	0,00	1.483,84	0,00	1.483,84	0,00	2.516,16
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	6.000,00	20.400,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	15.600,00	6.600,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	563,01	4.083,01	0,00	2.621,01	0,00	2.621,01	1.462,00	916,99
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	7.637,00	7.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,00	363,00
2096-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	**152.000,00**	**16.000,00**	**102.000,00**	**66.000,00**	**11.486,00**	**24.052,45**	**-2.060,00**	**7.436,67**	**0,00**	**7.285,00**	**16.767,45**	**41.947,55**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0197000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0197000-Material de Consumo	65.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	0,00	2.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,78	7.730,22
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	1.176,67	0,00	376,67	0,00	225,00	951,67	2.823,33
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00	-2.060,00	7.060,00	-2.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	5.940,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0197000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	16.000,00	3.000,00	16.000,00	13.546,00	13.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.546,00	2.454,00
6331-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	**10.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**2.000,00**	**12.100,00**	**1.653,07**	**4.959,21**	**1.653,07**	**4.959,21**	**7.140,79**	**19.900,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.100,00	1.653,07	4.959,21	1.653,07	4.959,21	5.140,79	2.900,00
6332-MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6335-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**869.000,00**	**0,00**	**845.059,51**	**23.940,49**	**0,00**	**23.940,49**	**0,00**	**18.940,49**	**0,00**	**18.940,49**	**5.000,00**	**0,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	347.000,00	0,00	338.041,00	8.959,00	0,00	8.959,00	0,00	8.959,00	0,00	8.959,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00	0,00	76.500,80	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	176.000,00	0,00	168.523,85	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	7.476,15	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	92.993,86	6.006,14	0,00	6.006,14	0,00	1.006,14	0,00	1.006,14	5.000,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	**48.000,00**	**40.000,00**	**81.332,56**	**6.667,44**	**0,00**	**6.667,44**	**0,00**	**6.667,44**	**0,00**	**6.667,44**	**0,00**	**0,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	20.000,00	16.989,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	19.355,84	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00	2.644,16	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	10.987,72	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00	12,28	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6337-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**15.000,00**	**6.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	10.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6339-ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	**8.000,00**	**57.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**27.500,00**	**0,00**
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	40.000,00	11.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	27.500,00	0,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341-APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6343-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**5.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6346-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**0,00**	**793.772,23**	**10.000,00**	**783.772,23**	**46.345,85**	**268.190,41**	**66.004,34**	**194.951,15**	**56.626,59**	**185.493,40**	**82.697,01**	**515.581,82**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	321.737,47	0,00	321.737,47	0,00	100.000,00	24.033,00	88.800,10	24.033,00	88.800,10	11.199,90	221.737,47
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	50.370,91	0,00	50.370,91	0,00	38.000,00	2.999,20	12.496,48	2.999,20	12.496,48	25.503,52	12.370,91
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00	5.349,62	18.925,53	5.349,62	18.925,53	1.074,47	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 0100000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	3.280,00	1.600,00	3.280,00	1.600,00	3.200,00	80,00	720,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	165.079,92	10.000,00	155.079,92	28.120,85	64.084,55	26.139,25	51.564,97	17.961,50	43.387,22	20.697,33	90.995,37
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	54.750,00	0,00	54.750,00	8.415,00	24.120,50	5.399,50	17.269,50	4.199,50	16.069,50	8.051,00	30.629,50
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	92.390,00	0,00	92.390,00	8.210,00	18.705,36	483,77	2.614,57	483,77	2.614,57	16.090,79	73.684,64
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.443,93	0,00	20.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.443,93
6347-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	**0,00**	**191.727,77**	**0,00**	**191.727,77**	**25.336,99**	**92.057,15**	**15.074,16**	**40.116,44**	**16.074,16**	**40.116,44**	**51.940,71**	**99.670,62**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	30.000,00	2.811,00	20.875,00	2.811,00	20.875,00	9.125,00	11.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	15.070,00	11.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	12.000,00	1.202,75	4.510,74	1.202,75	4.510,74	7.489,26	9.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	4.614,75	6.725,55	4.505,85	4.925,85	4.505,85	4.925,85	1.799,70	9.274,45
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.521,93	0,00	10.521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,93
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.205,84	0,00	19.205,84	722,24	11.331,60	624,56	2.874,85	624,56	2.874,85	8.456,75	7.874,24
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6348-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	**38.500,00**	**0,00**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.500,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6349-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	**0,00**	**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**	**18.944,50**	**51.499,66**	**12.540,42**	**30.898,98**	**10.940,42**	**29.298,98**	**22.200,68**	**67.000,34**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	12.000,00	18.380,00	11.200,00	17.580,00	9.600,00	15.980,00	2.400,00	2.120,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.097,50	1.624,50	527,00	527,00	527,00	527,00	1.097,50	1.375,50
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	282,00	17.275,16	318,42	6.136,98	318,42	6.136,98	11.138,18	8.724,84
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	221,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	5.286,00	11.941,00	495,00	6.655,00	495,00	6.655,00	5.286,00	27.559,00
6350-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	**0,00**	**136.500,00**	**0,00**	**136.500,00**	**28.445,00**	**87.377,51**	**10.490,98**	**42.518,15**	**10.490,98**	**42.518,15**	**44.859,36**	**49.122,49**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	15.000,00	40.000,00	9.459,00	30.062,00	9.459,00	30.062,00	9.938,00	2.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	11.000,00	4.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 0130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0100000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 0130000-Contribuições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	240,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.195,03	419,70	3.550,95	419,70	3.550,95	8.644,08	27.804,97
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	520,00	4.997,48	612,28	2.645,20	612,28	2.645,20	2.352,28	2,52
33904300 0100000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904300 0130000-Subvenções Sociais	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.925,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925,00	75,00
6351-APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352-AÇÕES DE APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0130000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353-CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19034 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**57.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2058-AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE RISCO	**44.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	**2.320.000,00**	**51.000,00**	**391.917,43**	**1.979.082,57**	**109.246,18**	**1.360.941,28**	**242.304,55**	**743.147,44**	**201.703,44**	**682.459,43**	**678.481,85**	**618.141,29**
1042-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1043-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	**12.000,00**	**5.000,00**	**11.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 0100000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	**1.478.000,00**	**5.000,00**	**164.917,43**	**1.318.082,57**	**76.276,18**	**893.618,82**	**72.534,29**	**431.680,62**	**73.808,00**	**429.043,83**	**464.574,99**	**424.463,75**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	15.000,00	30.000,00	937,00	15.255,00	937,00	15.255,00	14.745,00	4.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	647.000,00	0,00	40.000,00	607.000,00	15.422,07	403.422,07	50.021,35	238.352,10	50.021,35	238.352,10	165.069,97	203.577,93
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	83.500,00	9.224,06	42.924,74	9.224,06	42.924,74	40.575,26	66.500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300 0100000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	0,00	1.040,00	0,00	640,00	80,00	640,00	400,00	6.960,00
33903000 0100000-Material de Consumo	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	134.654,60	2.564,00	53.609,51	130,50	51.045,51	83.609,09	63.345,40
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 0100000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	83.000,00	0,00	18.000,00	65.000,00	0,00	45.500,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	31.500,00	19.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00	0,00	21.159,48	0,00	18.920,36	800,00	18.920,36	2.239,12	2.840,52
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	19.000,00	201.000,00	45.854,11	169.260,10	9.250,95	44.800,55	12.078,16	44.727,76	124.532,34	31.739,90
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	3.000,00	536,93	1.708,37	536,93	1.708,37	1.291,63	11.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	41.000,00	0,00	38.917,43	2.082,57	0,00	2.082,57	0,00	1.469,99	0,00	1.469,99	612,58	0,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044-PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	**512.000,00**	**17.000,00**	**135.000,00**	**394.000,00**	**14.970,00**	**299.611,55**	**155.521,15**	**236.711,55**	**114.578,40**	**179.712,40**	**119.899,15**	**94.388,45**
33504100 0100000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	67.000,00	0,00	30.000,00	37.000,00	0,00	385,15	385,15	385,15	0,00	0,00	385,15	36.614,85
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	290.000,00	0,00	84.000,00	206.000,00	0,00	199.236,40	143.616,00	199.236,40	96.708,40	145.092,40	54.144,00	6.763,60
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	30.250,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	23.650,00	35.750,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	17.000,00	0,00	75.000,00	14.970,00	69.740,00	11.520,00	30.490,00	11.270,00	28.020,00	41.720,00	5.260,00
44504200 0100000-Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2051-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**278.000,00**	**24.000,00**	**70.000,00**	**232.000,00**	**18.000,00**	**167.710,91**	**14.249,11**	**74.755,27**	**13.317,04**	**73.703,20**	**94.007,71**	**64.289,09**
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	88.000,00	0,00	70.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	18.000,00	86.000,00	10.119,55	54.345,85	10.119,55	54.345,85	31.654,15	0,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	17.500,00	1.978,49	8.850,23	1.978,49	8.850,23	8.649,77	21.500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.320,00
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.214,00	0,00	947,77	0,00	947,77	28.266,23	10.786,00
33903000 0120000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.116,91	932,07	5.592,42	0,00	4.660,35	7.456,56	883,09
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	18.000,00	0,00	21.000,00	0,00	19.200,00	1.219,00	1.339,00	1.219,00	1.219,00	17.981,00	1.800,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0120000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2099-CONCURSO PÚBLICO	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	**3.741.000,00**	**1.647.000,00**	**1.647.000,00**	**3.741.000,00**	**327.035,63**	**2.140.141,32**	**357.669,74**	**1.166.232,64**	**309.150,88**	**1.094.335,21**	**1.045.806,11**	**1.600.858,68**

JUNHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete Financeiro

JUNHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**128.946,68**	**ORÇAMENTÁRIA**		**309.150,88**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.594,03		08 - Assistência Social	309.150,88	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.352,65				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**196.000,00**			
451120200 - Repasse Recebido	196.000,00		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**2.601,88**
			113810800 - Salário Família	217,49	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**17.051,28**	21881010201 - Inss	2.087,61	
113810800 - Salário Família	217,49		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	296,78	
21881010201 - Inss	8.012,09				
21881010202 - Inss Serviços	281,11		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		
21881010401 - Irrf	2.079,99				
21881010801 - Iss	127,78		**SALDO ATUAL**		**339.897,05**
21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58		11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	18.213,74	
21881011301 - Itasind	113,20		11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	321.683,31	
21881011302 - Sintese	73,96				
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00				
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52				
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.694,56				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
SALDO ANTERIOR		**309.651,85**			
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	19.998,70				
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	289.653,15				
	Total Geral dos Ingressos:	**651.649,81**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**651.649,81**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete Financeiro

JUNHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete de Verificação

JUNHO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		**807.076,10 D**	**520.715,61**	**474.494,93**	**853.296,78 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**341.571,86 D**	**520.220,61**	**474.494,93**	**387.297,54 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**309.651,85 D**	**341.720,47**	**311.475,27**	**339.897,05 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**309.651,85 D**	**341.720,47**	**311.475,27**	**339.897,05 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**309.651,85 D**	**341.720,47**	**311.475,27**	**339.897,05 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**19.998,70 D**	**205.820,12**	**207.605,08**	**18.213,74 D**
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS		**19.998,70 D**	**205.820,12**	**207.605,08**	**18.213,74 D**
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio		19.998,70 D	205.820,12	207.605,08	18.213,74 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		**289.653,15 D**	**134.306,32**	**102.276,16**	**321.683,31 D**
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS		**289.653,15 D**	**134.306,32**	**102.276,16**	**321.683,31 D**
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC		108.081,18 D	511,47	1.653,07	106.939,58 D
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF		75.834,20 D	32.770,92	10.490,98	98.114,14 D
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola		1.362,22 D	6,48	0,00	1.368,70 D
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS		20.342,75 D	1.679,76	12.540,42	9.482,09 D
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)		24.369,50 D	9.444,74	16.074,16	17.740,08 D
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)		33.420,16 D	82.506,21	58.433,31	57.493,06 D
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)		132,54 D	0,75	0,00	133,29 D
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)		10.935,96 D	5.100,00	3.084,22	12.951,74 D
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC		15.174,64 D	2.285,99	0,00	17.460,63 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**1.594,03**	**1.594,03**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**1.594,03**	**1.594,03**	**0,00**
11111509903 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS		**0,00**	**1.594,03**	**1.594,03**	**0,00**
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC		0,00	511,47	511,47	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF		0,00	461,55	461,55	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola		0,00	6,48	6,48	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS		0,00	79,76	79,76	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)		0,00	125,46	125,46	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)		0,00	322,57	322,57	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)		0,00	0,75	0,75	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC		0,00	85,99	85,99	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**217,49 D**	**217,49**	**217,49**	**217,49 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**217,49 D**	**217,49**	**217,49**	**217,49 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**217,49 D**	**217,49**	**217,49**	**217,49 D**
113810800 - Salário Família		217,49 D	217,49	217,49	217,49 D
113810900 - Salário Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		**31.702,52 D**	**178.282,65**	**162.802,17**	**47.183,00 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**31.702,52 D**	**178.282,65**	**162.802,17**	**47.183,00 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**31.702,52 D**	**178.282,65**	**162.802,17**	**47.183,00 D**
115610100 - Material de Consumo		31.702,52 D	13.818,80	0,00	45.521,32 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		0,00	20.211,35	18.549,67	1.661,68 D
115610300 - Materiais de Construcao		0,00	0,00	0,00	0,00
115610400 - Autopeças		0,00	0,00	0,00	0,00
115610700 - Material de Expediente		0,00	636,50	636,50	0,00
115610800 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	143.616,00	143.616,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**465.504,24 D**	**495,00**	**0,00**	**465.999,24 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123000000 - IMOBILIZADO		**465.504,24 D**	**495,00**	**0,00**	**465.999,24 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**369.219,62 D**	**495,00**	**0,00**	**369.714,62 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**369.219,62 D**	**495,00**	**0,00**	**369.714,62 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**6.160,00 D**	**495,00**	**0,00**	**6.655,00 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		0,00	495,00	0,00	495,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		6.160,00 D	0,00	0,00	6.160,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**363.059,62 D**	**0,00**	**0,00**	**363.059,62 D**
123119999 - Outros Bens Móveis		363.059,62 D	0,00	0,00	363.059,62 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**96.284,62 D**	**0,00**	**0,00**	**96.284,62 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**96.284,62 D**	**0,00**	**0,00**	**96.284,62 D**
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**96.284,62 D**	**0,00**	**0,00**	**96.284,62 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis		96.284,62 D	0,00	0,00	96.284,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**905.723,39 C**	**342.438,85**	**405.407,11**	**968.691,65 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**54.711,95 C**	**342.438,85**	**405.407,11**	**117.680,21 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**13.239,26 C**	**151.230,54**	**151.480,54**	**13.489,26 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**11.019,26 C**	**120.447,10**	**120.447,10**	**11.019,26 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**11.019,26 C**	**120.447,10**	**120.447,10**	**11.019,26 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**11.019,26 C**	**120.447,10**	**120.447,10**	**11.019,26 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		11.019,26 C	119.978,65	119.978,65	11.019,26 C
211110103 - Férias		0,00	468,45	468,45	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**2.220,00 C**	**11.270,00**	**11.520,00**	**2.470,00 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**2.220,00 C**	**11.270,00**	**11.520,00**	**2.470,00 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio		2.220,00 C	11.270,00	11.520,00	2.470,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**19.513,44**	**19.513,44**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**19.513,44**	**19.513,44**	**0,00**
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	19.513,44	19.513,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**26.321,66 C**	**154.722,41**	**201.471,27**	**73.070,52 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**26.321,66 C**	**154.722,41**	**201.471,27**	**73.070,52 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**26.321,66 C**	**154.722,41**	**201.471,27**	**73.070,52 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**26.321,66 C**	**154.722,41**	**201.471,27**	**73.070,52 C**
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar		26.321,66 C	154.722,41	201.471,27	73.070,52 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**2.019,75**	**2.019,75**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**2.019,75**	**2.019,75**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.019,75**	**2.019,75**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	2.019,75	2.019,75	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**15.151,03 C**	**34.466,15**	**50.435,55**	**31.120,43 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**14.991,03 C**	**21.586,15**	**36.035,55**	**29.440,43 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**14.991,03 C**	**21.586,15**	**36.035,55**	**29.440,43 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**14.564,69 C**	**21.586,15**	**36.035,55**	**29.014,09 C**
218810102 - INSS		**14.413,65 C**	**15.721,70**	**21.927,29**	**20.619,24 C**
21881010201 - Inss		14.105,65 C	15.721,70	21.646,18	20.030,13 C
21881010202 - Inss Serviços		308,00 C	0,00	281,11	589,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**73,50 C**	**2.079,99**	**4.159,98**	**2.153,49 C**
21881010401 - Irrf		0,00	2.079,99	4.159,98	2.079,99 C
21881010402 - Irrf - Serviços		73,50 C	0,00	0,00	73,50 C
218810108 - ISS		**140,00 C**	**0,00**	**127,78**	**267,78 C**
21881010801 - Iss		140,00 C	0,00	127,78	267,78 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		**0,00**	**0,00**	**150,58**	**150,58 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia		0,00	0,00	150,58	150,58 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		**62,46 D**	**187,16**	**374,32**	**124,70 C**
21881011301 - Itasind		0,00	113,20	226,40	113,20 C
21881011302 - Sintese		0,00	73,96	147,92	73,96 C
21881011305 - Contribuição Sindical		62,46 D	0,00	0,00	62,46 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**0,00**	**3.597,30**	**9.295,60**	**5.698,30 C**
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco		0,00	258,00	516,00	258,00 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica		0,00	3.042,52	6.085,04	3.042,52 C
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese		0,00	296,78	2.694,56	2.397,78 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		**426,34 C**	**0,00**	**0,00**	**426,34 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		426,34 C	0,00	0,00	426,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**160,00 C**	**12.880,00**	**14.400,00**	**1.680,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**160,00 C**	**12.880,00**	**14.400,00**	**1.680,00 C**
218910200 - Diarias a Pagar		160,00 C	12.880,00	14.400,00	1.680,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**851.011,44 C**	**0,00**	**0,00**	**851.011,44 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**851.011,44 C**	**0,00**	**0,00**	**851.011,44 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**851.011,44 C**	**0,00**	**0,00**	**851.011,44 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**851.011,44 C**	**0,00**	**0,00**	**851.011,44 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		52.152,58 C	0,00	0,00	52.152,58 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		798.858,86 C	0,00	0,00	798.858,86 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**769.230,39 D**	**489.790,08**	**148.095,82**	**1.110.924,65 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**480.819,27 D**	**134.338,54**	**937,00**	**614.220,81 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**417.254,63 D**	**114.825,10**	**937,00**	**531.142,73 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**417.254,63 D**	**114.825,10**	**937,00**	**531.142,73 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**417.254,63 D**	**114.825,10**	**937,00**	**531.142,73 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**257.105,53 D**	**68.913,40**	**937,00**	**325.081,93 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		188.198,81 D	48.035,99	0,00	236.234,80 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		8.891,48 D	3.573,17	0,00	12.464,65 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.290,15 D	0,00	0,00	3.290,15 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		1.311,66 D	468,45	0,00	1.780,11 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		1.124,40 D	0,00	0,00	1.124,40 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		54.289,03 D	16.835,79	937,00	70.187,82 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**93,70**	**0,00**	**93,70 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	93,70	0,00	93,70 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**160.149,10 D**	**45.818,00**	**0,00**	**205.967,10 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		160.149,10 D	45.818,00	0,00	205.967,10 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**63.564,64 D**	**19.513,44**	**0,00**	**83.078,08 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**63.564,64 D**	**19.513,44**	**0,00**	**83.078,08 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**63.564,64 D**	**19.513,44**	**0,00**	**83.078,08 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		63.564,64 D	19.513,44	0,00	83.078,08 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**18.970,00 D**	**11.520,00**	**0,00**	**30.490,00 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**18.970,00 D**	**11.520,00**	**0,00**	**30.490,00 D**
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		**4.600,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00 D**
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**14.370,00 D**	**11.520,00**	**0,00**	**25.890,00 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		14.370,00 D	11.520,00	0,00	25.890,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**268.269,68 D**	**341.911,79**	**145.676,00**	**464.505,47 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**121.506,56 D**	**306.418,17**	**143.616,00**	**284.308,73 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**121.506,56 D**	**162.802,17**	**0,00**	**284.308,73 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**121.506,56 D**	**162.802,17**	**0,00**	**284.308,73 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		121.506,56 D	162.802,17	0,00	284.308,73 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**143.616,00**	**143.616,00**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**143.616,00**	**143.616,00**	**0,00**
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	0,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	143.616,00	143.616,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		**146.763,12 D**	**35.493,62**	**2.060,00**	**180.196,74 D**
332100000 - DIÁRIAS		**14.140,00 D**	**12.800,00**	**0,00**	**26.940,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**14.140,00 D**	**12.800,00**	**0,00**	**26.940,00 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.140,00 D	12.800,00	0,00	26.940,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**48.055,38 D**	**8.531,57**	**0,00**	**56.586,95 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**48.055,38 D**	**8.531,57**	**0,00**	**56.586,95 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332212100 - Locacoes		20.105,71 D	5.576,07	0,00	25.681,78 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		24.449,67 D	2.955,50	0,00	27.405,17 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**84.567,74 D**	**14.162,05**	**2.060,00**	**96.669,79 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**84.567,74 D**	**14.162,05**	**2.060,00**	**96.669,79 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.227,89 D	0,00	0,00	4.227,89 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		17.376,77 D	4.918,95	0,00	22.295,72 D
332311000 - Locações		17.195,00 D	3.300,00	0,00	20.495,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		227,18 D	92,10	0,00	319,28 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.060,00 D	2.060,00	2.060,00	2.060,00 D
332315200 - Taxa de Administração		1.513,83 D	0,00	0,00	1.513,83 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		7.990,00 D	0,00	0,00	7.990,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		22.477,07 D	3.791,00	0,00	26.268,07 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**1.171,44 D**	**2.019,75**	**1.482,82**	**1.708,37 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.171,44 D**	**2.019,75**	**1.482,82**	**1.708,37 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**1.171,44 D**	**2.019,75**	**1.482,82**	**1.708,37 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.171,44 D**	**2.019,75**	**1.482,82**	**1.708,37 D**
372110200 - Pis/pasep		1.171,44 D	2.019,75	1.482,82	1.708,37 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**670.583,10 C**	**0,00**	**324.946,68**	**995.529,78 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**12.561,95 C**	**0,00**	**1.594,03**	**14.155,98 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**12.561,95 C**	**0,00**	**1.594,03**	**14.155,98 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**12.561,95 C**	**0,00**	**1.594,03**	**14.155,98 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.561,95 C	0,00	1.594,03	14.155,98 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**658.021,15 C**	**0,00**	**323.352,65**	**981.373,80 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**499.745,84 C**	**0,00**	**196.000,00**	**695.745,84 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**499.745,84 C**	**0,00**	**196.000,00**	**695.745,84 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**499.745,84 C**	**0,00**	**196.000,00**	**695.745,84 C**
451120200 - Repasse Recebido		499.745,84 C	0,00	196.000,00	695.745,84 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**158.275,31 C**	**0,00**	**127.352,65**	**285.627,96 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**158.275,31 C**	**0,00**	**127.352,65**	**285.627,96 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**158.275,31 C**	**0,00**	**127.352,65**	**285.627,96 C**
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		158.275,31 C	0,00	127.352,65	285.627,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**6.470.698,04 D**	**745.904,27**	**418.868,64**	**6.797.733,67 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**6.450.105,69 D**	**745.904,27**	**418.868,64**	**6.777.141,32 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**896.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**896.000,00 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**896.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**896.000,00 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**896.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**896.000,00 D**
52111010000 - RECEITA CORRENTE		**896.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**896.000,00 D**
52111010300 - Receita Patrimonial		53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		843.000,00 D	0,00	0,00	843.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**5.554.105,69 D**	**745.904,27**	**418.868,64**	**5.881.141,32 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**3.741.000,00 D**	**406.000,00**	**406.000,00**	**3.741.000,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**3.741.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.741.000,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**3.741.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.741.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**3.634.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**3.634.000,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.626.000,00 D	0,00	0,00	1.626.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.008.000,00 D	0,00	0,00	2.008.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**107.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		107.000,00 D	0,00	0,00	107.000,00 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**1.444.000,00 D**	**203.000,00**	**0,00**	**1.647.000,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		498.000,00 D	203.000,00	0,00	701.000,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**946.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**946.000,00 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		946.000,00 D	0,00	0,00	946.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**203.000,00**	**203.000,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.444.000,00 D	203.000,00	0,00	1.647.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.444.000,00 C	0,00	203.000,00	1.647.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.444.000,00 C**	**0,00**	**203.000,00**	**1.647.000,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.444.000,00 C	0,00	203.000,00	1.647.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.813.105,69 D**	**339.904,27**	**12.868,64**	**2.140.141,32 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**1.813.105,69 D**	**339.904,27**	**12.868,64**	**2.140.141,32 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**1.813.105,69 D**	**339.904,27**	**12.868,64**	**2.140.141,32 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.762.060,21 D	291.904,27	0,00	2.053.964,48 D
522920102 - Reforco de Empenhos		168.000,00 D	48.000,00	0,00	216.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		116.954,52 C	0,00	12.868,64	129.823,16 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**20.592,35 D**	**0,00**	**0,00**	**20.592,35 D**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**20.592,35 D**	**0,00**	**0,00**	**20.592,35 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		20.592,35 D	0,00	0,00	20.592,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**6.470.698,04 C**	**2.078.036,75**	**2.405.072,38**	**6.797.733,67 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**6.450.105,69 C**	**2.078.036,75**	**2.405.072,38**	**6.777.141,32 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**896.000,00 C**	**128.946,68**	**128.946,68**	**896.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**725.162,74 C**	**128.946,68**	**0,00**	**596.216,06 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**725.162,74 C**	**128.946,68**	**0,00**	**596.216,06 C**
621110300 - Receita Patrimonial		40.438,05 C	1.594,03	0,00	38.844,02 C
621110700 - Transferências Correntes		684.724,69 C	127.352,65	0,00	557.372,04 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**170.837,26 C**	**0,00**	**128.946,68**	**299.783,94 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**170.837,26 C**	**0,00**	**128.946,68**	**299.783,94 C**
621210300 - Receita Patrimonial		12.561,95 C	0,00	1.594,03	14.155,98 C
621210700 - Transferências Correntes		158.275,31 C	0,00	127.352,65	285.627,96 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**5.554.105,69 C**	**1.949.090,07**	**2.276.125,70**	**5.881.141,32 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**3.741.000,00 C**	**1.245.997,17**	**1.245.997,17**	**3.741.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**1.927.894,31 C**	**542.904,27**	**215.868,64**	**1.600.858,68 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**1.857.105,38 C**	**503.231,27**	**147.868,64**	**1.501.742,75 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		785.608,38 C	183.422,07	100.000,00	702.186,31 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.071.497,00 C	319.809,20	47.868,64	799.556,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**70.788,93 C**	**39.673,00**	**68.000,00**	**99.115,93 C**
622110201 - Investimentos		70.788,93 C	39.673,00	68.000,00	99.115,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**1.813.105,69 C**	**703.092,90**	**1.030.128,53**	**2.140.141,32 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.004.542,79 C	375.018,20	344.384,09	973.908,68 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.378,57 C	320.852,70	369.371,56	71.897,43 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		785.184,33 C	7.222,00	316.372,88	1.094.335,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.813.105,69 C**	**703.092,90**	**1.030.128,53**	**2.140.141,32 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**1.813.105,69 C**	**703.092,90**	**1.030.128,53**	**2.140.141,32 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**1.813.105,69 C**	**703.092,90**	**1.030.128,53**	**2.140.141,32 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.121.497,31 C	362.149,56	344.384,09	1.103.731,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.378,57 C	320.852,70	369.371,56	71.897,43 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		785.184,33 C	7.222,00	316.372,88	1.094.335,21 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		116.954,52 D	12.868,64	0,00	129.823,16 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**20.592,35 C**	**0,00**	**0,00**	**20.592,35 C**
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**20.592,35 C**	**0,00**	**0,00**	**20.592,35 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		16.342,35 C	0,00	0,00	16.342,35 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.250,00 C	0,00	0,00	4.250,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**670.645,24 D**	**325.164,17**	**217,49**	**995.591,92 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**670.645,24 D**	**325.164,17**	**217,49**	**995.591,92 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**670.645,24 D**	**325.164,17**	**217,49**	**995.591,92 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**670.645,24 D**	**325.164,17**	**217,49**	**995.591,92 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**499.100,00 D**	**196.000,00**	**0,00**	**695.100,00 D**
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00		499.100,00 D	196.000,00	0,00	695.100,00 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**171.483,10 D**	**128.946,68**	**0,00**	**300.429,78 D**
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30		171.483,10 D	128.946,68	0,00	300.429,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**62,14 D**	**217,49**	**217,49**	**62,14 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		**124,28 C**	**124,28**	**124,28**	**124,28 C**
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00		124,28 C	124,28	124,28	124,28 C
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		**186,42 D**	**93,21**	**93,21**	**186,42 D**
721130205 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Assis. Social FT 30		186,42 D	93,21	93,21	186,42 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**670.645,24 C**	**1.072.758,57**	**1.397.705,25**	**995.591,92 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**670.645,24 C**	**1.072.758,57**	**1.397.705,25**	**995.591,92 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**670.645,24 C**	**1.072.758,57**	**1.397.705,25**	**995.591,92 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**670.645,24 C**	**1.072.758,57**	**1.397.705,25**	**995.591,92 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**1.142.522,59 D**	**339.904,27**	**337.815,32**	**1.144.611,54 D**
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		**754.578,94 D**	**188.110,17**	**203.553,89**	**739.135,22 D**
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00		754.578,94 D	188.110,17	203.553,89	739.135,22 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		**387.943,65 D**	**151.794,10**	**134.261,43**	**405.476,32 D**
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30		285.277,22 D	123.149,10	131.302,44	277.123,88 D
821110299 - Demais Recursos Vinculados		102.666,43 D	28.645,00	2.958,99	128.352,44 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**1.004.542,79 C**	**375.018,20**	**344.384,09**	**973.908,68 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS		**751.352,21 C**	**260.856,26**	**190.529,99**	**681.025,94 C**
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00		751.352,21 C	260.856,26	190.529,99	681.025,94 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS		**253.190,58 C**	**114.161,94**	**153.854,10**	**292.882,74 C**
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30		215.604,43 C	108.118,73	123.149,10	230.634,80 C
821120299 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Demais Recursos		37.586,15 C	6.043,21	30.705,00	62.247,94 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**30.067,09 C**	**342.438,85**	**405.407,11**	**93.035,35 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**19.128,57 C**	**320.852,70**	**369.371,56**	**67.647,43 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**15.836,90 C**	**212.701,26**	**253.302,37**	**56.438,01 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00		15.836,90 C	212.701,26	253.302,37	56.438,01 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		**3.291,67 C**	**108.151,44**	**116.069,19**	**11.209,42 C**
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30		1.080,00 C	103.007,22	112.984,97	11.057,75 C
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação Demais Recursos Vinculados		2.211,67 C	5.144,22	3.084,22	151,67 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**10.938,52 C**	**21.586,15**	**36.035,55**	**25.387,92 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**4.182,28 C**	**10.116,90**	**22.613,38**	**16.678,76 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00		4.182,28 C	10.116,90	22.613,38	16.678,76 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		**6.756,24 C**	**11.469,25**	**13.422,17**	**8.709,16 C**
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30		5.812,00 C	11.469,25	13.422,17	7.764,92 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Demais Recursos Vinculados		944,24 C	0,00	0,00	944,24 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**778.557,95 C**	**15.397,25**	**310.098,73**	**1.073.259,43 C**
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		**482.183,27 C**	**9.944,40**	**207.729,36**	**679.968,23 C**
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00		482.183,27 C	9.944,40	207.729,36	679.968,23 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		**296.374,68 C**	**5.452,85**	**102.369,37**	**393.291,20 C**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete de Verificação

JUNHO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30		230.083,31 C	5.452,85	99.285,15	323.915,61 C
821140299 - DDR - Demais Recursos Vinculados Utilizado		66.291,37 C	0,00	3.084,22	69.375,59 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
12.982.268,14	12.982.268,14	5.574.808,30	5.574.808,30	14.455.991,62	14.455.991,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	853.296,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	968.691,65
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.110.924,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	995.529,78
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.797.733,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.797.733,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	995.591,92	8 - CONTROLES CREDORES	995.591,92
Soma	**9.757.547,02**	**Soma**	**9.757.547,02**

Resultado do Período	**-115.394,87**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

ANEXOS

GERENCIAIS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Despesa Extra Paga

JUNHO/2017

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2017	21881010201 # Inss	2.087,61	0,00	2.087,61
	Soma:	**2.087,61**	**0,00**	**2.087,61**
20/06/2017	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	296,78	0,00	296,78
	Soma:	**296,78**	**0,00**	**296,78**
28/06/2017	113810800 # Salário Família	217,49	0,00	217,49
	Soma:	**217,49**	**0,00**	**217,49**
30/06/2017	21881010201 # Inss	8.012,09	0,00	8.012,09
30/06/2017	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-8.012,09	0,00	-8.012,09
30/06/2017	21881010401 # Irrf	2.079,99	0,00	2.079,99
30/06/2017	21881010401 # Irrf (ANULAÇÃO)	-2.079,99	0,00	-2.079,99
30/06/2017	21881011301 # Itasind	113,20	0,00	113,20
30/06/2017	21881011301 # Itasind (ANULAÇÃO)	-113,20	0,00	-113,20
30/06/2017	21881011302 # Sintese	73,96	0,00	73,96
30/06/2017	21881011302 # Sintese (ANULAÇÃO)	-73,96	0,00	-73,96
30/06/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00	0,00	258,00
30/06/2017	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco (ANULAÇÃO)	-258,00	0,00	-258,00
30/06/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52	0,00	3.042,52
30/06/2017	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica (ANULAÇÃO)	-3.042,52	0,00	-3.042,52
	Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total Geral:	**2.601,88**	**0,00**	**2.601,88**
Total Registros:	**15**		

Data: 30/06/2017

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

EDWELTON GOIS SILVA
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/06/2017						
02/06/2017	60	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	203653	15.897,26	0,00	15.897,26
			Soma:	**15.897,26**	**0,00**	**15.897,26**
13/06/2017						
13/06/2017	61	17213421 - Proteção Social Especial - Média complexidade	20367X	6.500,00	0,00	6.500,00
13/06/2017	62	17213421 - Proteção Social Especial - Média complexidade	20367X	2.200,00	0,00	2.200,00
13/06/2017	63	17213420 - Proteção Social Básica	203688	63.000,00	0,00	63.000,00
13/06/2017	64	17213420 - Proteção Social Básica	203688	16.800,00	0,00	16.800,00
			Soma:	**88.500,00**	**0,00**	**88.500,00**
14/06/2017						
14/06/2017	65	17213424 - Gestão do PBF e Cadastro Único	203653	15.655,39	0,00	15.655,39
			Soma:	**15.655,39**	**0,00**	**15.655,39**
30/06/2017						
30/06/2017	66	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203637	511,47	0,00	511,47
30/06/2017	67	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203653	461,55	0,00	461,55
30/06/2017	68	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203645	6,48	0,00	6,48
30/06/2017	69	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203661	79,76	0,00	79,76
30/06/2017	70	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	20367X	125,46	0,00	125,46
30/06/2017	71	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	203688	322,57	0,00	322,57
30/06/2017	72	17213422 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	3001828	5.100,00	0,00	5.100,00
30/06/2017	73	17213422 - Proteção Social Especial - Alta Complexidade	3001909	2.200,00	0,00	2.200,00
30/06/2017	74	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001844	0,75	0,00	0,75
30/06/2017	75	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3001909	85,99	0,00	85,99
			Soma:	**8.894,03**	**0,00**	**8.894,03**
			Total Geral:	**128.946,68**	**0,00**	**128.946,68**

JUNHO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

EDWELTON GOIS SILVA
SEC. DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.9

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Extra

JUNHO/2017

Data	Conta	Valor
01/06/2017	21881010202 - Inss Serviços	88,00
01/06/2017	21881010801 - Iss	40,00
	Soma:	**128,00**
20/06/2017	113810800 - Salário Família	217,49
20/06/2017	21881010202 - Inss Serviços	88,00
20/06/2017	21881010801 - Iss	40,00
20/06/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	296,78
	Soma:	**642,27**
22/06/2017	21881010202 - Inss Serviços	105,11
22/06/2017	21881010801 - Iss	47,78
	Soma:	**152,89**
28/06/2017	21881010201 - Inss	8.012,09
28/06/2017	21881010401 - Irrf	2.079,99
28/06/2017	21881011001 - Pensao Alimenticia	150,58
28/06/2017	21881011301 - Itasind	113,20
28/06/2017	21881011302 - Sintese	73,96
28/06/2017	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	258,00
28/06/2017	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	3.042,52
28/06/2017	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	2.397,78
	Soma:	**16.128,12**

Total Geral:	**17.051,28**
Total Registros:	**16**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020058 02/01/2015	19000.19032.2042.33903900-0100000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2250002 25/02/2015	19000.19032.2044.33903900-0100000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
5120001 02/03/2015	19000.019032.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
32250001 25/03/2015	19000.19032.2067.33903900-0100000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6160062 16/06/2015	19000.19032.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,89
12030001 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100000	JOSE BENEDITO RODRIGUES SANTANA - 171.538.405-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12030002 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	MARIA CLARICE ALMEIDA SANTOS - 404.167.045-49	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030003 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	MANOEL CORREIA - 052.236.365-20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030004 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	PAULO FRANÇA TELES - 311.670.475-91	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030006 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	GILTON FERREIRA OLIVEIRA - 557.883.435-34	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030007 03/12/2015	19000.19032.2042.33909300-0100000	MARIA AUXILIADORA SANTOS - 557.907.985-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12030008 03/12/2015	19000.19032.2042.33903600-0100000	MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO - 557.840.115-53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12150003 15/12/2015	19000.19032.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
12170001 17/12/2015	19000.19032.2042.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.342,95
12170002 17/12/2015	19000.19032.2045.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,98
		Soma do Ano 2015	**14.270,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.270,27**
Exercício: 2016										
2260001 26/02/2016	19000.19032.2097.33903600-0130000	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	1.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,08

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12310006 01/07/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARCIA XAVIER DOS SANTOS - 002.837.455-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
12220002 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12310003 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12310004 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12310005 22/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12270012 27/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12310007 27/12/2016	19000.19035.2044.33904800-0100000	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2016	**6.322,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.072,08**
Exercício: 2017										
1 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	13.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,72
6 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	33,00	6.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,35
8 02/01/2017	19000.19035.2042.31901300-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9 02/01/2017	19000.19035.2044.33903900-0100000	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
10 02/01/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	3.942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,61
11 02/01/2017	19000.19035.2042.33909200-0100000	VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - FILIAL ARACAJU - 02.558.157/0025-30	0,00	612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,58
15 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,81
16 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	13.865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.865,02
18 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
19 02/01/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	27.376,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,58
20 02/01/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
22 02/01/2017	19000.19032.2095.31900400-0197000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	14.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,00
25 02/01/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
26 02/01/2017	19000.19035.2042.33903500-0100000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
30 11/01/2017	19000.19035.2042.33901400-0100000	DONAT MORAES BARBOSA - 061.184.745-08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31 13/01/2017	19000.19035.2067.33903600-0100000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	932,07	3.728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,35
32 13/01/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
38 03/02/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	27.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.603,22
42 08/02/2017	19000.19032.2095.33903600-0197000	RUBENS CELESTINO SANTANA - 058.230.748-16	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
43 08/02/2017	19000.19035.2042.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.075,26
44 08/02/2017	19000.19032.2095.31901300-0197000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
45 08/02/2017	19000.19035.2067.31901300-0100000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	8.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,77
48 15/02/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	2.328,00	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
58 22/02/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	13.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,36
60 22/02/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,00
61 22/02/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,80

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
62 22/02/2017	19000.19035.2042.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	7.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,32
63 22/02/2017	19000.19032.2095.31901100-0197000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00
65 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ECIVANIA DOS SANTOS - 040.462.685-81	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
66 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MICHELY LIMA SANTOS - 050.074.485-83	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO - 992.924.595-20	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68 22/02/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ELIANE ROSA MALTA - 150.412.555-04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
75 01/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,70
77 01/03/2017	19000.19032.2096.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,39
81 02/03/2017	19000.19032.6331.33903900-0130000	SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - 00.269.341/0001-67	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
82 02/03/2017	19000.19035.2042.33903600-0100000	MARIA AUGUSTA GARCEZ - 266.573.095-20	0,00	2.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,12
84 03/03/2017	19000.19032.2096.33903000-0197000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,39
87 07/03/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	22.070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.070,96
88 07/03/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	23.541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.541,03
90 08/03/2017	19000.19032.6346.33903600-0130000	BRENDA OLIVEIRA SILVA - 058.637.805-76	0,00	649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,45
92 08/03/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,37
93 08/03/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,56
95 08/03/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,74

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
96 08/03/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	2.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,79
97 08/03/2017	19000.19032.6347.31901300-0130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	7.489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,26
98 08/03/2017	19000.19032.6346.31901300-0130000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,47
102 13/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
105 16/03/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
106 16/03/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
107 16/03/2017	19000.19032.2096.33903600-0197000	ROSEANE DANTAS DIAS - 024.529.715-45	151,67	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,34
111 17/03/2017	19000.19032.2096.33903600-0197000	VALMIRA GOIS - 266.705.775-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
123 24/03/2017	19000.19032.6339.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
124 24/03/2017	19000.19032.6338.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
125 24/03/2017	19000.19032.6335.33903900-0130000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
126 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	11.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,00
127 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	1.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,40
128 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	10.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,80
129 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,32
130 24/03/2017	19000.19032.6346.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
131 24/03/2017	19000.19032.6350.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,00

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
134 24/03/2017	19000.19032.6350.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
136 31/03/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,34
137 31/03/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,27
138 31/03/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,06
139 06/04/2017	19000.19035.2044.33903200-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	54.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.144,00
140 06/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	2.420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,74
142 06/04/2017	19000.19032.6347.33903600-0130000	LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS - 246.382.448-40	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
143 06/04/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	JOSE CLAUDIO ALVES SANTOS - 965.526.625-72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
148 07/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,41
151 07/04/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,54
152 07/04/2017	19000.19032.6350.33903000-0130000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	1.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,78
153 07/04/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,84
154 07/04/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80
155 07/04/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,55
156 07/04/2017	19000.19032.2072.33903900-0100000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
173 25/04/2017	19000.19035.2067.31901100-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	5.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,75
174 28/04/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,53

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
176 02/05/2017	19000.19035.2067.33903900-0100000	LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO 40947718400 - 26.126.311/0001-95	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
194 08/05/2017	19000.19035.2067.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	11.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,00
198 09/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	DJALMA DE JESUS SANTOS - 457.341.605-63	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
199 09/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SALVADOR ALVES - 178.250.835-04	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
200 09/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	EVA OLIVEIRA TELES - 588.367.305-82	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201 10/05/2017	19000.19032.6346.33903600-0130000	RAQUEL ANGELINA DOS SANTOS - 575.429.375-53	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
203 15/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA - 044.809.145-36	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204 15/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	LUCIENE DE JESUS - 023.736.805-64	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
206 15/05/2017	19000.19032.6346.33901400-0130000	MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA - 336.254.255-72	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
211 15/05/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	2.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,28
232 23/05/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
234 23/05/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	M&D COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
236 23/05/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
237 23/05/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	1.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,25
238 23/05/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50
245 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SELMA REGINA MALTA RIBEIRO DOS SANTOS - 590.827.985-49	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
246 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SUELI SIQUEIRA TAVARES - 037.029.085-28	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
247 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARLUCE BISPO DOS SANTOS - 827.060.185-34	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
248 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARLON ANDRE FEITOSA - 073.584.005-93	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
249 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ELEONORA SIQUEIRA SANTOS - 712.871.835-49	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
250 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	REGINA PEREIRA DOS SANTOS - 839.696.405-04	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
251 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	SILVANIA CORREIA SANTOS - 030.856.345-09	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
252 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA - 062.428.185-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
253 23/05/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ADRIANA DOS REIS SANTOS - 052.333.025-19	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
255 24/05/2017	19000.19035.2067.33903000-0100000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95
257 24/05/2017	19000.19035.2042.33903000-0100000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
258 24/05/2017	19000.19035.2044.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,15
261 24/05/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,60
278 31/05/2017	19000.19032.6331.33903900-0130000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,10
279 31/05/2017	19000.19032.6349.33903600-0130000	JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA - 463.707.575-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
280 31/05/2017	19000.19035.2044.33903900-0100000	FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME - 03.389.286/0001-37	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
281 31/05/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	DELTA CONFECCOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
282 31/05/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,66
283 31/05/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	3.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,00

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
284 31/05/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
285 31/05/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
286 31/05/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75
296 01/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
308 07/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
309 07/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - 19.076.235/0001-95	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60
310 07/06/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
311 07/06/2017	19000.19032.6349.33903900-0130000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
312 07/06/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
313 07/06/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
314 07/06/2017	19000.19032.2095.33903900-0197000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
316 08/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	SOUZA PINTO & FILHOS LTDA - 01.655.446/0002-06	5.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,25
317 08/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	MAGAZINE SAO PEDRO LTDA - ME - 32.740.813/0001-04	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,00
318 13/06/2017	19000.19032.2095.33903600-0197000	VERONICA SANTOS DE SOUZA HORA - 946.745.905-15	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
324 13/06/2017	19000.19032.6349.33901400-0130000	IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL - 312.378.005-87	1.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
331 14/06/2017	19000.19032.6346.33903000-0130000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	0,00	3.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,70
343 19/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA - 565.019.004-68	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
354 22/06/2017	19000.19032.6346.33903900-0130000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
355 22/06/2017	19000.19032.6347.33903900-0130000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
356 22/06/2017	19000.19035.2042.33903900-0100000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	39,79	20.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.549,35
357 22/06/2017	19000.19032.2095.33903900-0197000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
358 22/06/2017	19000.19032.6350.33903900-0130000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
361 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ANA PAULA SOARES DOS SANTOS - 030.796.565-12	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
362 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	WILLAMIS SANTOS BONFIM - 036.285.875-65	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
363 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	ADJANE ANDRE SILVA SANTOS - 019.520.375-57	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
364 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	CLEONICE DE SENA CONEICAO - 037.748.685-06	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
365 26/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARLENE DOS SANTOS - 013.823.555-48	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
367 28/06/2017	19000.19032.6350.44905200-0130000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
368 28/06/2017	19000.19032.6350.44905200-0130000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
370 28/06/2017	19000.19032.6349.44905200-0130000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
372 28/06/2017	19000.19032.2095.44905200-0197000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
373 28/06/2017	19000.19032.2096.44905200-0197000	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 08.218.902/0001-00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
375 28/06/2017	19000.19032.2096.44905200-0197000	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
376 28/06/2017	19000.19032.6349.44905200-0100000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
380 28/06/2017	19000.19032.2096.44905200-0197000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00
381 28/06/2017	19000.19032.2096.44905200-0197000	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
382 28/06/2017	19000.19032.2096.44905200-0197000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
385 28/06/2017	19000.19032.6350.44905200-0130000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
386 28/06/2017	19000.19032.2095.44905200-0197000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
392 28/06/2017	19000.19032.6349.44905200-0130000	DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA -ME - 13.577.383/0001-07	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
393 28/06/2017	19000.19032.6349.44905200-0130000	LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - 07.865.568/0001-14	0,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
394 28/06/2017	19000.19032.2095.31900400-0100000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	61.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.422,00
395 28/06/2017	19000.19032.6347.31901100-0130000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA - 14.808.072/0001-74	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
396 28/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	EDNA CARDOSO LEAL - 024.945.505-64	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
397 28/06/2017	19000.19035.2044.33904800-0100000	MARIA AUGUSTA VIEIRA SILVA - 407.040.335-34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Soma do Ano 2017	**71.897,43**	**644.712,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.610,16**
		Total Geral	**92.489,78**	**644.712,73**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**732.952,51**

Exercício Até: JUNHO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2017	428	142	06/04/2017	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.000,00	0,00	1.000,00
01/06/2017	429	209	15/05/2017	457.443.195-49 ANTONIO SILVEIRA OLIVEIRA SOBRINHO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	80,00	0,00	80,00
01/06/2017	430	225	22/05/2017	05.918.931/0001-97 COMERCIAL AMORIM LTDA	3257	3001810 FMAS - Recurso Proprio	130,50	0,00	130,50
01/06/2017	431	72	24/02/2017	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	2825	3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.236,40	0,00	7.236,40
01/06/2017	432	277	30/05/2017	266.705.775-91 VALMIRA GOIS	129	3001810 FMAS - Recurso Proprio	800,00	128,00	672,00
01/06/2017	433	243	23/05/2017	712.871.835-49 ELEONORA SIQUEIRA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
01/06/2017	434	228	22/05/2017	023.736.805-64 LUCIENE DE JESUS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
01/06/2017	435	157	07/04/2017	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	009	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.900,00	0,00	2.900,00
01/06/2017	436	9	02/01/2017	03.389.286/0001-37 FUNERARIA SAUDADE ETERNA LTDA - ME	2	3001810 FMAS - Recurso Proprio	6.600,00	0,00	6.600,00
						Soma:	**20.246,90**	**128,00**	**20.118,90**
05/06/2017	437	288	31/05/2017	045.587.095-01 ERICA SANTOS OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
						Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
06/06/2017	438	287	31/05/2017	025.904.375-36 DENISE DOS SANTOS SANTANA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	420,00	0,00	420,00
						Soma:	**420,00**	**0,00**	**420,00**
08/06/2017	439	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.074,74	0,00	1.074,74
08/06/2017	440	68	22/02/2017	150.412.555-04 ELIANE ROSA MALTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
08/06/2017	441	67	22/02/2017	992.924.595-20 MARIA ROSIMEIRE SANTOS BENARDINO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	200,00	0,00	200,00
08/06/2017	442	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	332,12	0,00	332,12
						Soma:	**1.806,86**	**0,00**	**1.806,86**
09/06/2017	443	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	98,55	0,00	98,55
09/06/2017	444	305	01/06/2017	12.236.371/0001-56 L&R COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA	886	3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.060,00	0,00	2.060,00
09/06/2017	445	306	01/06/2017	590.811.985-72 JOSE CLAUDIO SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.350,00	0,00	1.350,00
09/06/2017	446	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	225,79	0,00	225,79
						Soma:	**3.734,34**	**0,00**	**3.734,34**
13/06/2017	447	307	05/06/2017	906.847.105-87 JOSENI SALES LIMA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
13/06/2017	448	315	07/06/2017	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	600,00	0,00	600,00
						Soma:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/06/2017	449	194	08/05/2017	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.219,00	0,00	1.219,00
14/06/2017	450	139	06/04/2017	05.043.713/0001-56 FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME	7289	3001810 FMAS - Recurso Proprio	89.472,00	0,00	89.472,00
14/06/2017	451	42	08/02/2017	058.230.748-16 RUBENS CELESTINO SANTANA		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.200,00	0,00	1.200,00
						Soma:	**91.891,00**	**0,00**	**91.891,00**
16/06/2017	452	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	457,96	0,00	457,96
16/06/2017	453	297	01/06/2017	07.824.144/0001-01 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	477	3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/06/2017	454	298	01/06/2017	07.824.144/0001-01 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	529	3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/06/2017	455	299	01/06/2017	07.824.144/0001-01 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	512	3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/06/2017	456	300	01/06/2017	07.824.144/0001-01 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	528	3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/06/2017	457	301	01/06/2017	07.824.144/0001-01 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	479	3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/06/2017	458	302	01/06/2017	07.824.144/0001-01 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	478	3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/06/2017	459	303	01/06/2017	07.824.144/0001-01 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	480	3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
16/06/2017	460	304	01/06/2017	07.824.144/0001-01 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	476	3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
						Soma:	**2.457,96**	**0,00**	**2.457,96**
20/06/2017	461	334	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	468,50	0,00	468,50
20/06/2017	462	334	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.748,30	296,78	3.451,52
20/06/2017	463	334	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.091,54	0,00	1.091,54
20/06/2017	464	334	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.405,50	0,00	1.405,50
20/06/2017	465	334	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.405,50	0,00	1.405,50
20/06/2017	466	334	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	0,00	937,00
20/06/2017	467	335	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	93,70	0,00	93,70
20/06/2017	468	335	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	769,57	0,00	769,57
20/06/2017	469	335	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	187,16	0,00	187,16
20/06/2017	470	335	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	140,55	0,00	140,55

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2017	471	335	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	187,40	0,00	187,40
20/06/2017	472	336	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	187,40	0,00	187,40
20/06/2017	473	336	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.194,00	0,00	2.194,00
20/06/2017	474	336	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	778,80	0,00	778,80
20/06/2017	475	336	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	702,75	0,00	702,75
20/06/2017	476	336	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	468,50	0,00	468,50
20/06/2017	477	336	16/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	655,90	0,00	655,90
20/06/2017	478	321	13/06/2017	296.186.655-34 JANE ALMEIDA DOS SANTOS		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00
20/06/2017	479	326	13/06/2017	048.936.405-50 LARISSA MARIA OLIVEIRA FREITAS		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00
20/06/2017	480	323	13/06/2017	336.276.224-72 MARITANIA BORGES SOARES		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00
20/06/2017	481	325	13/06/2017	584.587.005-49 JANE ALVES SANTOS		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00
20/06/2017	482	319	13/06/2017	336.254.255-72 MARIA ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.600,00	0,00	1.600,00
20/06/2017	483	90	08/03/2017	058.637.805-76 BRENDA OLIVEIRA SILVA	167	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	800,00	128,00	672,00
20/06/2017	484	142	06/04/2017	246.382.448-40 LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.000,00	0,00	1.000,00
20/06/2017	485	322	13/06/2017	669.045.527-00 LUCIA ROLLEMBERG RODRIGUES		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00
20/06/2017	486	173	25/04/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	468,45	0,00	468,45
20/06/2017	487	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	33,00	0,00	33,00
20/06/2017	488	6	02/01/2017	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001810 FMAS - Recurso Proprio	333,74	0,00	333,74
20/06/2017	489	13	02/01/2017	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	536,93	0,00	536,93
20/06/2017	490	43	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.939,13	0,00	1.939,13
20/06/2017	491	45	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.978,49	0,00	1.978,49
20/06/2017	492	43	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.284,93	124,28	7.160,65
20/06/2017	493	98	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.207,90	0,00	2.207,90
20/06/2017	494	44	08/02/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	1.758,52	0,00	1.758,52
20/06/2017	495	98	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.141,72	93,21	3.048,51

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2017	496	97	08/03/2017	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.202,75	0,00	1.202,75
						Soma:	**47.707,63**	**642,27**	**47.065,36**
22/06/2017	497	320	13/06/2017	791.673.735-34 JONATHAN GONÇALVES FERREIRA		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00
22/06/2017	497	320	13/06/2017	791.673.735-34 JONATHAN GONÇALVES FERREIRA		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	-1.600,00	0,00	-1.600,00
22/06/2017	498	269	25/05/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201717594	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	527,00	0,00	527,00
22/06/2017	499	267	25/05/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	015	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	300,00	0,00	300,00
22/06/2017	500	268	25/05/2017	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	201717592	203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	495,00	0,00	495,00
22/06/2017	501	289	31/05/2017	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	15024	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.747,80	0,00	2.747,80
22/06/2017	502	293	01/06/2017	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	15025	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	4.197,90	0,00	4.197,90
22/06/2017	503	291	01/06/2017	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	15026	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.381,70	0,00	2.381,70
22/06/2017	504	292	01/06/2017	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	15027	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	709,90	0,00	709,90
22/06/2017	505	254	24/05/2017	19.076.235/0001-95 M & F SUPERMERCADOS EIRELI - EPP	479	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	448,30	0,00	448,30
22/06/2017	506	213	16/05/2017	024.529.715-45 ROSEANE DANTAS DIAS	191	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	955,50	152,89	802,61
22/06/2017	507	226	22/05/2017	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	011	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	450,00	0,00	450,00
22/06/2017	508	227	22/05/2017	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	010	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	600,00	0,00	600,00
22/06/2017	509	263	25/05/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	364	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	435,60	0,00	435,60
22/06/2017	510	264	25/05/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	367	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	502,80	0,00	502,80
22/06/2017	511	233	23/05/2017	16.697.274/0001-11 F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME	140	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	419,70	0,00	419,70
22/06/2017	512	214	16/05/2017	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	012	203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	600,00	0,00	600,00
22/06/2017	513	265	25/05/2017	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	365	3001828 BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	125,70	0,00	125,70
22/06/2017	514	81	02/03/2017	00.269.341/0001-67 SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	1.650,00	0,00	1.650,00
22/06/2017	515	36	01/02/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.294,26	0,00	2.294,26
						Soma:	**19.841,16**	**152,89**	**19.688,27**
26/06/2017	516	246	23/05/2017	037.029.085-28 SUELI SIQUEIRA TAVARES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
26/06/2017	517	247	23/05/2017	827.060.185-34 MARLUCE BISPO DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2017	518	248	23/05/2017	073.584.005-93 MARLON ANDRE FEITOSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
26/06/2017	519	250	23/05/2017	839.696.405-04 REGINA PEREIRA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
26/06/2017	520	251	23/05/2017	030.856.345-09 SILVANIA CORREIA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	150,00	0,00	150,00
26/06/2017	521	252	23/05/2017	062.428.185-07 ANA LUCIA VENTURA OLIVEIRA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
26/06/2017	522	337	19/06/2017	843.352.034-20 LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	300,00	0,00	300,00
26/06/2017	523	338	19/06/2017	019.520.375-57 ADJANE ANDRE SILVA SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
26/06/2017	524	339	19/06/2017	037.748.685-06 CLEONICE DE SENA CONEICAO		3001810 FMAS - Recurso Proprio	750,00	0,00	750,00
26/06/2017	525	340	19/06/2017	013.823.555-48 MARLENE DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.000,00	0,00	1.000,00
26/06/2017	526	341	19/06/2017	010.913.255-61 JOSEFA ALVES DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	400,00	0,00	400,00
26/06/2017	527	342	19/06/2017	073.603.545-10 BRUNA DA SILVA COSTA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
26/06/2017	528	64	22/02/2017	067.842.715-13 JULIETE OLIVEIRA SOUSA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
26/06/2017	529	200	09/05/2017	588.367.305-82 EVA OLIVEIRA TELES		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
26/06/2017	530	65	22/02/2017	040.462.685-81 ECIVANIA DOS SANTOS		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
26/06/2017	531	343	19/06/2017	565.019.004-68 VALDILENE CELESTINO DOS SANTOS SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
						Soma:	**5.850,00**	**0,00**	**5.850,00**
28/06/2017	532	344	19/06/2017	361.787.768-02 ELAINE BARBOSA DE ANDRADE	249	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.444,00	0,00	2.444,00
28/06/2017	533	320	13/06/2017	791.673.735-34 JONATHAN GONÇALVES FERREIRA		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	1.600,00	0,00	1.600,00
28/06/2017	534	359	22/06/2017	11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON		3001810 FMAS - Recurso Proprio	268,00	0,00	268,00
28/06/2017	535	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.496,58	5.199,43	2.297,15
28/06/2017	536	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.539,14	0,00	1.539,14
28/06/2017	537	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	4.387,99	0,00	4.387,99
28/06/2017	538	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	9.000,00	1.754,26	7.245,74
28/06/2017	539	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	624,86	1.249,14
28/06/2017	540	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.500,00	120,00	1.380,00
28/06/2017	541	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,80	0,00	374,80
28/06/2017	542	16	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.311,80	0,00	1.311,80
28/06/2017	543	20	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.874,00	770,91	1.103,09
28/06/2017	544	20	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	0,00	937,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2017	545	60	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	279,57	657,43
28/06/2017	546	61	22/02/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	281,10	0,00	281,10
28/06/2017	547	394	28/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.400,00	112,00	1.288,00
28/06/2017	548	14	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.183,07	948,04	1.235,03
28/06/2017	549	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	374,31	0,00	374,31
28/06/2017	550	15	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.557,59	0,00	1.557,59
28/06/2017	551	17	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	74,96	862,04
28/06/2017	552	18	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	3.000,00	240,00	2.760,00
28/06/2017	553	20	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	2.811,00	1.299,77	1.511,23
28/06/2017	554	20	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	937,00	112,44	824,56
28/06/2017	555	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	1.405,50	0,00	1.405,50
28/06/2017	556	21	02/01/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	468,50	0,00	468,50
28/06/2017	557	394	28/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	7.178,00	832,24	6.345,76
28/06/2017	558	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.500,00	120,00	1.380,00
28/06/2017	559	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.811,00	224,88	2.586,12
28/06/2017	560	395	28/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	3.430,00	274,40	3.155,60
28/06/2017	561	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	4.830,00	386,40	4.443,60
28/06/2017	562	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	1.874,00	149,92	1.724,08
28/06/2017	563	126	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	937,00	341,00	596,00
28/06/2017	564	128	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	374,80	0,00	374,80
28/06/2017	565	127	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	187,40	0,00	187,40
28/06/2017	566	395	28/06/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.500,00	120,00	1.380,00
28/06/2017	567	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.874,00	149,92	1.724,08
28/06/2017	568	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.811,00	224,88	2.586,12

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2017	569	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	3.274,00	261,92	3.012,08
28/06/2017	570	135	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	937,00	74,96	862,04
28/06/2017	571	130	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.500,00	120,00	1.380,00
28/06/2017	572	135	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.874,00	149,92	1.724,08
28/06/2017	573	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	5.622,00	5.622,00	0,00
28/06/2017	573	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	-5.622,00	-5.622,00	0,00
28/06/2017	574	133	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	2.811,00	224,88	2.586,12
28/06/2017	575	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	6.085,00	486,80	5.598,20
28/06/2017	576	132	24/03/2017	14.808.072/0001-74 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	5.622,00	449,76	5.172,24
						Soma:	**102.309,58**	**16.128,12**	**86.181,46**
30/06/2017	577	294	01/06/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	634	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	1.469,50	0,00	1.469,50
30/06/2017	578	295	01/06/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	633	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	2.267,80	0,00	2.267,80
30/06/2017	579	333	14/06/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	637	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	1.800,00	0,00	1.800,00
30/06/2017	580	262	24/05/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	635	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	198,40	0,00	198,40
30/06/2017	581	332	14/06/2017	12.996.858/0001-37 JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME	638	203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	3.209,70	0,00	3.209,70
30/06/2017	582	203	15/05/2017	044.809.145-36 LUCINEIDE DE JESUS DA SILVA		3001810 FMAS - Recurso Proprio	250,00	0,00	250,00
30/06/2017	583	278	31/05/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203637 ACESSUAS TRABALHO-BPC	3,07	0,00	3,07
30/06/2017	584	136	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203653 INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	12,28	0,00	12,28
30/06/2017	585	174	28/04/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203661 INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	18,42	0,00	18,42
30/06/2017	586	137	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	24,56	0,00	24,56
30/06/2017	587	138	31/03/2017	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		203688 PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	33,77	0,00	33,77
30/06/2017	588	290	01/06/2017	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	15028	20367X PISO FIXO MEDIA COMP (PAEFI - MSE)	2.097,95	0,00	2.097,95
						Soma:	**11.385,45**	**0,00**	**11.385,45**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Total Geral:	309.150,88	17.051,28	292.099,60
						Qtd de Pagamentos:	163		

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL

SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	19.998,70	205.820,12	207.605,08	18.213,74
Soma:	**19.998,70**	**205.820,12**	**207.605,08**	**18.213,74**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000301 - BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	108.081,18	511,47	1.653,07	106.939,58
1111120000302 - BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	75.834,20	32.770,92	10.490,98	98.114,14
1111120000303 - BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.362,22	6,48	0,00	1.368,70
1111120000304 - BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	20.342,75	1.679,76	12.540,42	9.482,09
1111120000305 - BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	24.369,50	9.444,74	16.074,16	17.740,08
1111120000306 - BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	33.420,16	82.506,21	58.433,31	57.493,06
1111120000307 - Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	132,54	0,75	0,00	133,29
1111120000308 - Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	10.935,96	5.100,00	3.084,22	12.951,74
1111120000309 - Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	15.174,64	2.285,99	0,00	17.460,63
Soma:	**289.653,15**	**134.306,32**	**102.276,16**	**321.683,31**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990301 - BB AG 21784 C/A - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	0,00	511,47	511,47	0,00
1111150990302 - BB AG 21784 C/A - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	0,00	461,55	461,55	0,00
1111150990303 - BB AG 21784 C/A - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	0,00	6,48	6,48	0,00
1111150990304 - BB AG 21784 C/A - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	0,00	79,76	79,76	0,00
1111150990305 - BB AG 21784 C/A - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	0,00	125,46	125,46	0,00
1111150990306 - BB AG 21784 C/A - 20368-8 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	0,00	322,57	322,57	0,00
1111150990307 - Banese AG 016 C/A - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	0,00	0,75	0,75	0,00
1111150990308 - Banese AG 016 C/A - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990309 - Banese AG 016 C/A - 300190-9 - LA - PSC	0,00	85,99	85,99	0,00
Soma:	**0,00**	**1.594,03**	**1.594,03**	**0,00**
Total Geral:	**309.651,85**	**341.720,47**	**311.475,27**	**339.897,05**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.02

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo em Banco
11111190003 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS				
Banese AG 016 C/C - 300181-0 - FMAS - Recurso Proprio	18.213,74	0,00	0,00	18.213,74
Soma:	**18.213,74**	**0,00**	**0,00**	**18.213,74**
11111200003 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS				
BB AG 21784 C/C - 20363-7 - ACESSUAS TRABALHO-BPC	106.939,58	0,00	0,00	106.939,58
BB AG 21784 C/C - 20365-3 - INDICE DE GESTAO DESCENT. - IGDBF	98.114,14	0,00	0,00	98.114,14
BB AG 21784 C/C - 20364-5 - BPC Escola - Bolsa Escola	1.368,70	0,00	0,00	1.368,70
BB AG 21784 C/C - 20366-1 - INDICE DE GESTAO DESCENT. DO SUAS	9.482,09	0,00	0,00	9.482,09
BB AG 21784 C/C - 20367-X - PISO FIXO MEDIA COMP(PAEFI - MSE)	17.740,08	0,00	0,00	17.740,08
BB AG 21784 C/C - 20368-8 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV - PBF)	57.493,06	0,00	0,00	57.493,06
Banese AG 016 C/C - 300184-4 - BSE - Proteção Social Básica (CRAS/PAIF)	133,29	0,00	0,00	133,29
Banese AG 016 C/C - 300182-8 - BSE Proteção Social Especial (Casa Lar)	12.951,74	0,00	0,00	12.951,74
Banese AG 016 C/C - 300190-9 - LA - PSC	17.460,63	0,00	0,00	17.460,63
Soma:	**321.683,31**	**0,00**	**0,00**	**321.683,31**
Total Geral:	**339.897,05**	**0,00**	**0,00**	**339.897,05**

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

Banese

Agência 016 **Tipo** 22 **Conta** 300181-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	198,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**198,40 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Junho/2017
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017 Saldo Anterior: 19.998,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.236,40 -	12.762,30 +
01/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	130,50 -	12.631,80 +
01/06/2017	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	12.551,80 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.900,00 -	9.651,80 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.600,00 -	3.051,80 +
01/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	750,00 -	2.301,80 +
01/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	750,00 -	1.551,80 +
01/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	672,00 -	879,80 +
05/06/2017	TED SPB	16102	420,00 -	459,80 +
05/06/2017	DEV DOC ON-LINE	133	420,00 +	879,80 +
05/06/2017	DEB TRANSFERENC	16013	300,00 -	579,80 +
05/06/2017	TED SPB	16102	420,00 -	159,80 +
05/06/2017	DEV DOC ON-LINE	344	420,00 +	579,80 +
06/06/2017	TED SPB	16102	420,00 -	159,80 +
08/06/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	3.159,80 +
08/06/2017	ATM - DESO	197032	332,12 -	2.827,68 +
08/06/2017	ATM - ENERGISA	197039	976,91 -	1.850,77 +

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336041652421166009
04/07/2017 16:58:59

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	20363-7	ITAPORANGAACESUASTRAB
Período do extrato	06/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2017			Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.650,00 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.364	3,07 D	
22/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.653,07 C	0,00 C
30/06/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100929260721030
10/07/2017 10:06:55

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20363-7 ITAPORANGAACESUASTRAB
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	108.081,18			31.272,752418		
22/06/2017	RESGATE	1.653,07			476,689164	3,467815350	30.796,063254
	Aplicação 17/03/2016	1.653,07			476,689164		
30/06/2017	SALDO ATUAL	106.939,58			30.796,063254		30.796,063254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.081,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.653,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,47
SALDO ATUAL =	106.939,58

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G101801477963009
10/07/2017 18:06:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	20365-3	ITAPORANGABL GBF FNAS
Período do extrato	06/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2017			Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		+	Ordem Bancária	2.455.792.000.051	15.897,26 C	
02/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	15.897,26 D	0,00 C
14/06/2017		+	Ordem Bancária	2.749.304.000.051	15.655,39 C	
14/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	15.655,39 D	0,00 C
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	600,00 D	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	419,70 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.365	3,07 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.366	3,07 D	
22/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.025,84 C	0,00 C
28/06/2017		+	Transferência on line	552.178.000.005.570	3.012,08 D	
28/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.104,08 D	
28/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	2.586,12 D	
28/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.324.445	3,07 D	
28/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.324.446	3,07 D	
28/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.708,42 C	0,00 C
30/06/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100929260721031
10/07/2017 10:07:16

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20365-3 ITAPORANGABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	75.834,20			21.942,248325		
02/06/2017	APLICAÇÃO	15.897,26			4.597,572595	3,457750730	26.539,820920
14/06/2017	APLICAÇÃO	15.655,39			4.519,492988	3,463970414	31.059,313908
22/06/2017	RESGATE	1.025,84			295,817365	3,467815350	30.763,496543
	Aplicação 23/01/2017	1.025,84			295,817365		
28/06/2017	RESGATE	8.708,42			2.508,950621	3,470941169	28.254,545922
	Aplicação 23/01/2017	8.708,42			2.508,950621		
30/06/2017	SALDO ATUAL	98.114,14			28.254,545922		28.254,545922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.834,20
APLICAÇÕES (+)	31.552,65
RESGATES (-)	9.734,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,55
SALDO ATUAL =	98.114,14

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G101801477963000
10/07/2017 18:07:24

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20364-5
Período solicitado	06/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100929260721032
10/07/2017 10:07:34

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20364-5 ITAPORANGA BPC ESCOLA
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.362,22			394,152298		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.368,70			394,152298		394,152298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.362,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	1.368,70

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336041652421166012
04/07/2017 17:00:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	20366-1	ITAPORANBL GSUAS FNAS
Período do extrato	06/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2017			Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2017			TED Devolvida	100.004	1.600,00 C	
20/06/2017		+	Transferência on line	550.835.000.012.712	1.600,00 D	
20/06/2017		+	Transferência on line	552.178.000.007.145	1.600,00 D	
20/06/2017		+	Transferência on line	552.178.000.020.592	1.600,00 D	
20/06/2017		+	Transferência on line	552.178.000.307.072	1.600,00 D	
20/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.600,00 D	
20/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.600,00 D	
20/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.095	3,07 D	
20/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.096	3,07 D	
20/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.006,14 C	0,00 C
22/06/2017		+	TED Devolvida	1	1.600,00 C	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.600,00 D	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	527,00 D	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	300,00 D	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	495,00 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.367	3,07 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.368	3,07 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.369	3,07 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.370	3,07 D	
22/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.334,28 C	0,00 C
28/06/2017		+	Transferido para Poupança	552.178.510.010.435	1.600,00 D	
28/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
30/06/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R100929260721033
10/07/2017 10:07:55

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20366-1 ITAPORANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	20.342,75			5.886,072781		
20/06/2017	RESGATE	8.006,14			2.309,725758	3,466272986	3.576,347023
	Aplicação 22/12/2016	8.006,14			2.309,725758		
22/06/2017	RESGATE	1.334,28			384,760971	3,467815350	3.191,586052
	Aplicação 22/12/2016	1.334,28			384,760971		
28/06/2017	RESGATE	1.600,00			460,970072	3,470941169	2.730,615980
	Aplicação 22/12/2016	1.600,00			460,970072		
30/06/2017	SALDO ATUAL	9.482,09			2.730,615980		2.730,615980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.342,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.940,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,76
SALDO ATUAL =	9.482,09

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G101801477963011
10/07/2017 18:07:58

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	20367-X	ITAPORANBL PSEMC FNAS
Período do extrato	06/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.000,00 D	
01/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.200.109.917	3,07 D	
01/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.003,07 C	0,00 C
13/06/2017		+	Ordem Bancária	2.731.361.000.001	6.500,00 C	
13/06/2017		+	Ordem Bancária	2.743.497.000.001	2.200,00 C	
13/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.700,00 D	0,00 C
20/06/2017		+	INSS Arrecadação	62.001	1.202,75 D	
20/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.000,00 D	
20/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.097	3,07 D	
20/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.205,82 C	0,00 C
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	600,00 D	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	435,60 D	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	502,80 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.371	3,07 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.372	3,07 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.373	3,07 D	
22/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.547,61 C	0,00 C
28/06/2017		+	Transferência on line	552.178.000.005.570	2.242,04 D	
28/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.724,08 D	
28/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	3.155,60 D	
28/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.324.447	3,07 D	
28/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.324.448	3,07 D	
28/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.127,86 C	0,00 C
30/06/2017		+	Transferência on line	551.224.000.116.513	2.097,95 D	
30/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.469,50 D	
30/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.575	3,07 D	
30/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.570,52 C	
30/06/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R100929260721034
10/07/2017 10:08:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20367-X ITAPORANBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	24.369,50			7.051,194907		
01/06/2017	RESGATE	1.003,07			290,159227	3,456963991	6.761,035680
	Aplicação 30/12/2016	1.003,07			290,159227		
13/06/2017	APLICAÇÃO	8.700,00			2.512,138387	3,463185007	9.273,174067
20/06/2017	RESGATE	2.205,82			636,366498	3,466272986	8.636,807569
	Aplicação 30/12/2016	2.205,82			636,366498		
22/06/2017	RESGATE	1.547,61			446,278087	3,467815350	8.190,529482
	Aplicação 30/12/2016	1.547,61			446,278087		
28/06/2017	RESGATE	7.127,86			2.053,581335	3,470941169	6.136,948147
	Aplicação 30/12/2016	7.127,86			2.053,581335		
30/06/2017	RESGATE	3.570,52			1.028,225060	3,472508245	5.108,723087
	Aplicação 30/12/2016	3.570,52			1.028,225060		
30/06/2017	SALDO ATUAL	17.740,08			5.108,723087		5.108,723087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.369,50
APLICAÇÕES (+)	8.700,00
RESGATES (-)	15.454,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,46
SALDO ATUAL =	17.740,08

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33G101801477963012
10/07/2017 18:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	2178-4	
Conta corrente	20368-8	ITAPORANGABL PSB FNAS
Período do extrato	06/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		+	INSS Arrecadação	60.101	2.087,61 D	
01/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.087,61 C	0,00 C
13/06/2017		+	Ordem Bancária	2.730.896.000.026	31.500,00 C	
13/06/2017		+	Ordem Bancária	2.730.959.000.015	31.500,00 C	
13/06/2017		+	Ordem Bancária	2.738.189.000.032	8.400,00 C	
13/06/2017		+	Ordem Bancária	2.738.703.000.017	8.400,00 C	
13/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	79.800,00 D	0,00 C
20/06/2017		+	Transferência on line	553.361.000.032.859	672,00 D	
20/06/2017		+	INSS Arrecadação	62.001	2.207,90 D	
20/06/2017		+	INSS Arrecadação	62.002	3.048,51 D	
20/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.600,00 D	
20/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	881.711.000.063.098	3,07 D	
20/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.531,48 C	0,00 C
22/06/2017		+	Transferência on line	551.224.000.116.513	2.381,70 D	
22/06/2017		+	Transferência on line	551.224.000.116.513	709,90 D	
22/06/2017		+	Transferência on line	551.224.000.116.513	2.747,80 D	
22/06/2017		+	Transferência on line	551.224.000.116.513	4.197,90 D	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	448,30 D	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	802,61 D	
22/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	450,00 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.374	3,07 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.375	3,07 D	
22/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.116.376	3,07 D	
22/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	11.747,42 C	0,00 C
28/06/2017		+	Transferência on line	552.178.000.005.570	4.310,20 D	
28/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.444,00 D	
28/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	8.218,99 D	
28/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	12.212,58 D	
28/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.324.449	3,07 D	
28/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.324.450	3,07 D	
28/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.791.200.324.451	3,07 D	
28/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	27.194,98 C	0,00 C
30/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.800,00 D	
30/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	3.209,70 D	
30/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	198,40 D	
30/06/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	2.267,80 D	
30/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.576	3,07 D	
30/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.577	3,07 D	
30/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.578	3,07 D	
30/06/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.673.579	3,07 D	
30/06/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.488,18 C	
30/06/2017			S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533334 IZABEL C O SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 016 **Tipo** 22 **Conta** 300184-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	15,91 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**133,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	117,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Junho/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017 Saldo Anterior: 15,91 +

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

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/06/2017 a 30/06/2017 Emissão: 12/07/2017 às 11:49:34

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA **CPF/CNPJ:** 014.808.072/0001-74

Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.184-4

Dados do Título

Número:	106086	**Valor Aplicado:**	R$ 12.700,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/11/2015	**Data de Vencimento:**	27/10/2020
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R$)
31/05/2017	Saldo Bruto Anterior	116,63
30/06/2017	Rendimento no Período	0,75
30/06/2017	Saldo Bruto Atual	117,38

Saldo Líquido: R$ 117,38

Taxa no Período 0,6488% **Taxa Anual:** 8,0700%

BANESE
O Banco de Sergipe

Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Emissão: 12/07/2017 12:00:25

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	CPF/CNPJ:	014.808.072/0001-74
Agência:	016 - ITAPORANGA	Conta:	22 / 300.184-4

Especificação do Título

Número:	103670		
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Fator Negociado:	82% CDI	Valor Aplicado:	18.000,00
Data Aplicação:	17/09/2015	Data Vencimento:	21/08/2020

Data	Histórico	Valor (R$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
30/06/2017	Rendimento no Período	0,00
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa Período: 0,6305% **Taxa Anual:** 8,2420%

Banese

Agência 016 **Tipo** 22 **Conta** 300182-8
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	12.951,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**12.951,74 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Junho/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017 Saldo Anterior: 10.935,96 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/06/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	9.735,96 +
19/06/2017	LIB BLOQ INDET	16013	5.100,00 +	14.835,96 +
20/06/2017	ATM - GPS	994001	1.758,52 -	13.077,44 +
22/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	125,70 -	12.951,74 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Agência 016 **Tipo** 22 **Conta** 300190-9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	4.499,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**17.497,51 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	12.998,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Junho/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017 Saldo Anterior: 2.299,39 +

Data	**Histórico**	**Documento**	**Valor (R$)**	**Saldo da conta (R$)**
19/06/2017	LIB BLOQ INDET	16013	2.200,00 +	4.499,39 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/06/2017 a 30/06/2017 Emissão: 12/07/2017 às 11:54:22

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA	**CPF/CNPJ:**	014.808.072/0001-74
Agência:	016 - ITAPORANGA	**Conta Corrente:**	22 / 300.190-9

Dados do Título

Número:	93864	**Valor Aplicado:**	R$ 4.400,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/10/2014	**Data de Vencimento:**	26/09/2019
Fator Negociado:	86% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R$)
31/05/2017	Saldo Bruto Anterior	1.188,11
30/06/2017	Rendimento no Período	8,29
30/06/2017	Saldo Bruto Atual	1.196,40

Saldo Líquido: R$ 1.196,40

Taxa no Período 0,6976% **Taxa Anual:** 8,7008%

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/06/2017 a 30/06/2017 Emissão: 12/07/2017 às 11:54:22

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA	**CPF/CNPJ:**	014.808.072/0001-74
Agência:	016 - ITAPORANGA	**Conta Corrente:**	22 / 300.190-9

Dados do Título

Número:	97326	**Valor Aplicado:**	R$ 3.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	20/02/2015	**Data de Vencimento:**	27/01/2020
Fator Negociado:	86% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R$)
31/05/2017	Saldo Bruto Anterior	3.840,22
30/06/2017	Rendimento no Período	26,79
30/06/2017	Saldo Bruto Atual	3.867,01

Saldo Líquido: R$ 3.867,01

Taxa no Período 0,6976% **Taxa Anual:** 8,7008%

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/06/2017 a 30/06/2017 Emissão: 12/07/2017 às 11:54:22

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA	**CPF/CNPJ:**	014.808.072/0001-74
Agência:	016 - ITAPORANGA	**Conta Corrente:**	22 / 300.190-9

Dados do Título

Número:	103596	**Valor Aplicado:**	R$ 6.600,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	16/09/2015	**Data de Vencimento:**	20/08/2020
Fator Negociado:	80% CDI		

Histórico

Data	Movimento	Valor (R$)
31/05/2017	Saldo Bruto Anterior	7.846,92
30/06/2017	Rendimento no Período	50,91
30/06/2017	Saldo Bruto Atual	7.897,83

Saldo Líquido: R$ 7.897,83

Taxa no Período 0,6488% **Taxa Anual:** 8,0700%

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itaporanga d'Ajuda, 30 de Junho de 2017.

IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOBRAL
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL Mat.106

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524