



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

Í N D I C E

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

Aratuba, 14 de maio de 2020.

Of. N° 20200514/FMAS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** atinente ao exercício financeiro **2019**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


JOSÉ ARIMATÉIA DE OLIVEIRA
Secretário de Assistência Social
CPF: 058.815.773-29

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



**GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA**

DECRETO Nº 35/2017

Aratuba, 03 de julho de 2017.

**Nomeação do atual ocupante
do cargo em comissão de
Secretário Municipal de
Assistência Social.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo em comissão de Secretário Municipal de Assistência Social, referência CC-1, criado em conformidade com a Lei Municipal nº 108/97, de 22 de outubro de 1997.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

DIVULGUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 03 (três) dias do mês de julho de 2017.


Maria Auxiliadora Lima Batista
Prefeita do Município



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

Município: ARATUBA	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 10-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: ARATUBA	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Arimatéia de Oliveira

MAT.: 12616



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **ARATUBA**

Exercício: **2019**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

10.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor):

JOSÉ ARIMATÉIA DE OLIVEIRA

Cargo/Função:

Secretário de Assistência Social

CPF:

058.815.773-29

Matrícula:

12616

Período da Gestão:

01/01/2019 a 31/12/2019

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 35/2017

Data do Ato:

03/07/2017

Data da Publicação:

03/07/2017

Delegação de Competência:

Ordenador da Despesa

Data do Ato:

03/07/2017

Data da
Publicação:

03/07/2017

Data da Comunicação ao
TCM:

03/07/2017

Endereço Residencial:

Rua Laerte, 710

Bairro/Distrito:

Centro

Município:

Aratuba

UF:

CE

CEP:

62.762-000

Telefones:

Elaborado por:

JOSÉ ARIMATÉIA DE OLIVEIRA

Período da Gestão:

01/01/2019 a 31/12/2019

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 35/2017

Data do Ato:

03/07/2017

Data da Publicação:

03/07/2017

Contador:

Tesoureira:

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

ASS: _____

NOME: José Arimatéia de Oliveira

MAT.: 12616



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

III - Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	2.234.038,26	2.140.627,08
Transferências Correntes Recebidas	3.768,91	4.804,86
Outros Ingressos Operacionais	544.436,68	473.190,07
	1.685.832,67	1.662.632,15
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	2.145.549,69	2.126.340,41
Juros e Encargos da Dívida	1.230.190,92	1.348.923,65
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	915.358,77	777.416,76
	88.488,57	14.286,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.300,00	46.242,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	12.300,00	46.242,60
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-12.300,00	-46.242,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Aratuba

MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	76.188,57	-31.955,93
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	215.580,21	247.536,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	291.768,78	215.580,21
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.768,91	4.804,86
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.768,91	4.804,86

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	544.436,68	473.190,07
Total das Transferências Recebidas	544.436,68	473.190,07

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Assistência Social	1.230.190,92	1.348.923,65
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.230.190,92	1.348.923,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

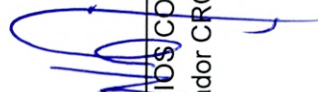
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

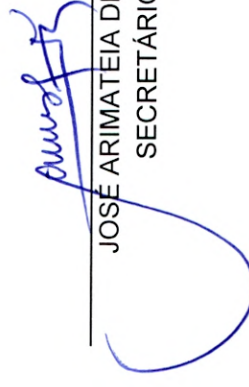
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	
	Atual	Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	88.488,57
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-12.300,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	76.188,57
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	215.580,21
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	291.768,78

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Orçamentário

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes	938.800,00	938.800,00	548.205,59	-390.594,41		
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	3.768,91	-1.231,09		
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	3.768,91	-1.231,09		
Transferências Correntes	933.800,00	933.800,00	544.436,68	-389.363,32		
Transferências da União e de suas Entidades	933.800,00	933.800,00	508.436,68	-425.363,32		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
Subtotal das Receitas (I)	938.800,00	938.800,00	548.205,59	-390.594,41		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	938.800,00	938.800,00	548.205,59	-390.594,41		
Déficit (IV)	1.645.400,00	906.639,90	803.352,19			
Total (V) = (III + IV)	2.584.200,00	1.845.439,90	1.351.557,78	-493.882,12		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias						
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.134.700,00	1.752.239,90	1.339.257,78	1.303.647,10	1.230.190,92	412.982,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.000,00	677.112,63	628.404,71	628.404,71	585.078,96	48.707,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.700,00	1.075.127,27	710.853,07	675.242,39	645.111,96	364.274,20
DESPESAS DE CAPITAL	449.500,00	93.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	80.900,00
INVESTIMENTOS	374.500,00	88.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	75.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.584.200,00	1.845.439,90	1.351.557,78	1.315.947,10	1.242.490,92	493.882,12
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.584.200,00	1.845.439,90	1.351.557,78	1.315.947,10	1.242.490,92	493.882,12
Superávit (IX)			0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Orçamentário

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Total (X) = (VIII + IX)	2.584.200,00	1.845.439,90	1.351.557,78	1.315.947,10	1.242.490,92	493.882,12
Restos a Pagar Não Processados						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.584,64	6.434,64	6.434,64	0,00	150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.584,64	6.434,64	6.434,64	0,00	150,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.166,75	16.166,75	16.166,75	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.166,75	16.166,75	16.166,75	0,00	0,00
Total	0,00	22.751,39	22.601,39	22.601,39	0,00	150,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	117.471,67	141.030,42	134.451,04	134.451,04	12.623,28	111.427,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.476,17	70.573,62	70.573,62	70.573,62	3.600,00	5.876,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.995,50	70.456,80	63.877,42	63.877,42	9.023,28	105.551,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.875,28	6.875,28	6.875,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.875,28	6.875,28	6.875,28	0,00	0,00
Total	117.471,67	147.905,70	141.326,32	141.326,32	12.623,28	111.427,77

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Orçamentário

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Orçamentário

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 548.205,59 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 58,39% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 73,24 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.584.200,00	1.845.439,90	1.351.557,78	1.315.947,10	1.242.490,92	493.882,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanço Orçamentário

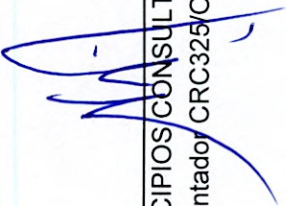
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

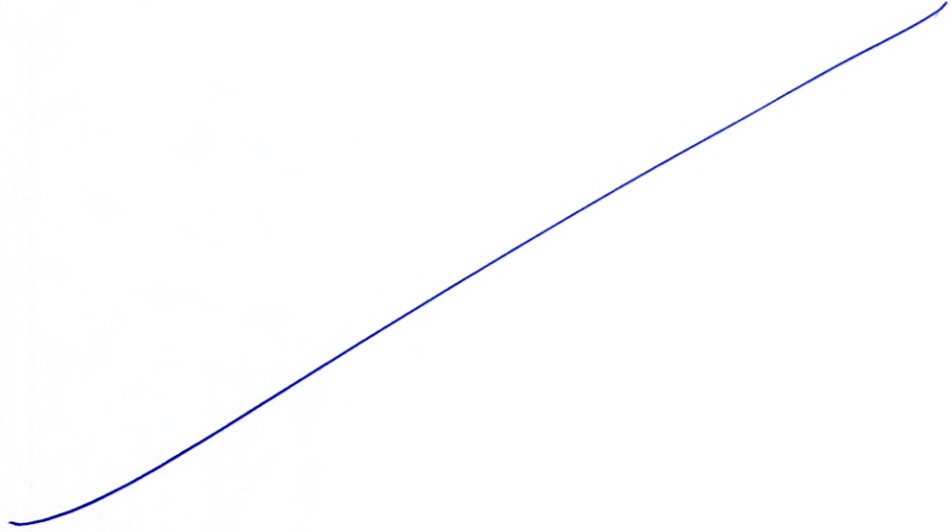
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8




JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanço Financeiro

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	548.205,59	477.994,93	Despesa Orçamentária (VI)	1.351.557,78	1.565.823,34
Ordinaria	3.808,68	90.139,24	Ordinaria	862.227,45	495.410,20
Vinculada	544.396,91	387.855,69	Vinculada	489.330,33	1.070.413,14
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	335.273,72	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	1.009.897,82
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	52.581,97	Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	46.740,04
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.012,45	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	39.743,26	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	508.384,46	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	449.587,07	0,00
			Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	13.775,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.574.785,31	1.539.765,86	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	641.964,03	532.229,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	906.941,50	969.522,72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	641.943,19	532.208,01
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	667.843,81	570.243,14	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20,84	21,88
Recebimentos Extraorçamentários (III)	220.114,22	293.523,38	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	273.394,74	245.186,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	59.283,43	71.706,41	Contribuicao Previdenciaria - INSS	60.442,35	76.388,64
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	4.907,91	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	4.907,91
EMPRÉSTIMO - CEF	17.419,68	17.091,42	EMPRÉSTIMO - CEF	17.419,68	17.091,42
Empenhado a Pagar Nao Processado	35.610,68	22.751,39	FALTAS	1.055,94	1.910,03
Empenhado a Pagar Processado	73.456,18	147.905,70	IRRF	6.453,01	4.768,49
FALTAS	1.055,94	1.910,03	ISS	1.306,58	1.764,99
IRRF	6.453,01	4.768,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	101,24	1.302,74
ISS	1.306,58	1.764,99	Restos a Pagar 2016	0,00	2.403,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	101,24	1.302,74	Restos a Pagar 2017	0,00	114.864,33
SINDIARA	4.001,68	3.745,99	Restos a Pagar 2018	163.927,71	0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	60,00	60,00	SINDIARA	4.001,68	3.745,99
Salario Familia	4.882,20	8.384,92	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	60,00	60,00
Salario Maternidade	16.483,60	7.223,39	Salario Familia	4.882,20	7.830,69
			Salario Maternidade	13.744,35	8.148,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)	215.580,21	247.536,14	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	291.768,78	215.580,21
Caixa e Equivalente de Caixa	151,08	239,42	Caixa e Equivalente de Caixa	146,13	151,08
B.B. 8.610-X (F.M.A.S.)	0,00	0,32	B.B. 8.610-X (F.M.A.S.)	3,95	3,87
B.B. 9.957-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	3,87	3,79	B.B. 9.958-9 (FMAS PAIF/CRAS)	293,19	287,30
B.B. 9.958-9 (FMAS PAIF/CRAS)			B.B. 10.373-X (SEC. ASSISTÊN SOCIAL)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Financeiro

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.373-X (SEC. ASSISTÊN SOCIAL)	287,30	280,92	B.B 11.171-6 (PMA-FMAS- BEN EVENT)	127,85	1.529,81
B.B 11.171-6 (PMA-FMAS- BEN EVENT)	1.529,81	84,65	B.B 11.172-4 (FMAS - PAIF/CRAS)	52.700,43	54.017,34
B.B 11.172-4 (FMAS - PAIF/CRAS)	54.017,34	38.580,25	B.B 13.748-0 (BPC ESCOLA)	1.346,14	2.523,21
B.B 13.748-0 (BPC ESCOLA)	2.523,21	1.787,32	B.B 13.750-2 (BL GBF FNAS)	40.399,23	27.237,39
B.B 13.750-2 (BL GBF FNAS)	27.237,39	21.983,52	B.B 13.752-9 (BL GSUAS FNAS)	6.021,66	9.221,70
B.B 13.752-9 (BL GSUAS FNAS)	9.221,70	12.052,63	B.B 13.754-5 (BL PSB FNAS)	116.775,82	50.129,37
B.B 13.754-5 (BL PSB FNAS)	50.129,37	117.447,36	B.B 14.240-9 (CRIANÇA FELIZ)	60.647,14	57.293,64
B.B 14.240-9 (CRIANÇA FELIZ)	57.293,64	42.045,15	BANCO 50.022-0 (SEMI ARIDO)	719,46	719,46
BANCO 50.022-0 (SEMI ARIDO)	719,46	719,46	CEF 112-6 (PMA/MOV PROG.HAB.BR.)	65,02	64,88
CEF 112-6 (PMA/MOV PROG.HAB.BR.)	64,88	64,69	CEF 332-3 (MORAR MELHOR)	12.522,76	12.401,16
CEF 332-3 (MORAR MELHOR)	12.401,16	12.246,66			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.558.685,33	2.558.820,31	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.558.685,33	2.558.820,31

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Financeiro

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Financeiro

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 548.205,59 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias
Receitas Correntes	548.205,59	Assistência Social
		1.351.557,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanço Financeiro

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	3.768,91	0,00
Transferências Correntes	544.436,68	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	548.205,59	Despesa Total
		1.351.557,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Patrimonial

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	343.545,16	268.799,34		PASSIVO CIRCULANTE	189.528,64	271.180,98	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.768,78	215.580,21		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	52.801,92	80.049,79	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	291.768,78	215.580,21		PESSOAL A PAGAR	52.801,92	50.926,54	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	291.768,78	215.580,21		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.801,92	50.926,54	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	291.768,78	215.580,21		PESSOAL A PAGAR	52.801,92	50.926,54	
Banco do Brasil	278.461,54	202.394,71		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52.801,92	50.926,54	
Banco do Nordeste	719,46	719,46		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.123,25	
Caixa Econômica Federal	12.587,78	12.466,04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.123,25	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.044,09	5.783,34		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	29.123,25	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.512,37	1.512,37		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00	29.123,25	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,37	1.512,37		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.082,03	185.327,58	
SALÁRIO FAMÍLIA	1.512,37	1.512,37		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.082,03	185.327,58	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.531,72	1.512,37		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	132.082,03	185.327,58	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	1.531,72	4.270,97		FORNECEDORES NACIONAIS	132.082,03	185.327,58	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIA	1.531,72	4.270,97		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	132.082,03	185.327,58	
ESTOQUES	48.732,29	47.435,79		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.644,69	5.803,61	
ALMOXARIFADO	48.732,29	47.435,79		VALORES RESTITUIVEIS	4.644,69	5.803,61	
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.732,29	47.435,79		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.644,69	5.803,61	
ALMOXARIFADO GERAL	48.732,29	47.435,79		CONSIGNAÇÕES	4.644,69	5.803,61	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.016.057,02	987.590,27		INSS	4.644,69	5.803,61	
IMOBILIZADO	1.016.057,02	987.590,27		Total do Passivo	189.528,64	271.180,98	
BENS MOVEIS	209.248,46	180.781,71		Patrimônio Líquido			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	209.248,46	180.781,71					
DEMAIS BENS MÓVEIS	209.248,46	180.781,71					
OUTROS BENS MÓVEIS	209.248,46	180.781,71					
BENS IMOVEIS	806.808,56	806.808,56					
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	806.808,56	806.808,56					
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	72.895,68	72.895,68		RESULTADOS ACUMULADOS	1.170.073,54	985.208,63	
OBRAS EM ANDAMENTO	72.895,68	72.895,68		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.170.073,54	985.208,63	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	733.912,88	733.912,88		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.170.073,54	985.208,63	
OUTROS BENS IMÓVEIS	733.912,88	733.912,88		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	184.864,91	35.590,26	
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985.208,63	949.618,37	
				Total do Patrimônio Líquido	1.170.073,54	985.208,63	
Total	1.359.602,18	1.256.389,61		Total	1.359.602,18	1.256.389,61	
Ativo Financeiro	343.545,16	268.799,34		Passivo Financeiro	189.528,64	271.180,98	
Ativo Permanente	1.016.057,02	987.590,27		Passivo Permanente	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Patrimonial

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo Patrimonial				1.170.073,54	985.208,63

Compensações

Especificação		Exercício		Exercício	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Atual		Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00		0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00		0,00	
Direitos Contratuais		0,00		0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00		0,00	
Total		0,00		0,00	


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Patrimonial

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Patrimonial

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 1.016.057,02 (UM MILHAO DEZESSEIS MIL CINQUENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	180.781,71	28.466,75	0,00	0,00	209.248,46
BENS IMÓVEIS	806.808,56	0,00	0,00	0,00	806.808,56
TOTAL	987.590,27	28.466,75	0,00	0,00	1.016.057,02

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanco Patrimonial

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 52.801,92 (CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 132.082,03 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL OITENTA E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 4.644,69 (QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 1.170.073,54 (UM MILHÃO CENTO E SETENTA MIL SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balanço Patrimonial

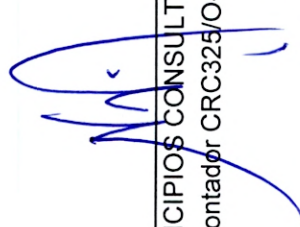
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

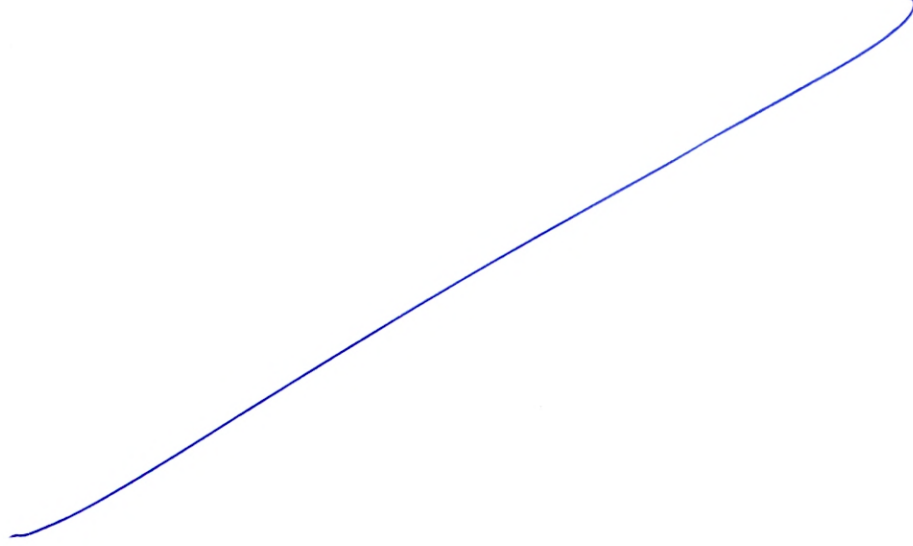
Exercício: 2019

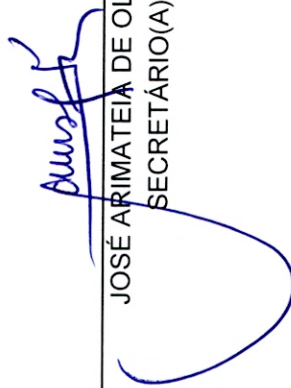
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8




JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Variações Patrimoniais

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.184.346,47	2.069.799,88	1.999.481,56	2.034.209,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.768,91	4.804,86	541.924,74	766.494,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.768,91	4.804,86	425.710,55	551.479,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.768,91	4.804,86	425.710,55	551.479,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.768,91	4.804,86	425.710,55	551.479,08
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.768,91	4.804,86	425.710,55	551.479,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.119.221,99	2.012.955,93	425.710,55	551.479,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.574.785,31	1.539.765,86	116.214,19	215.014,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.574.785,31	1.539.765,86	116.214,19	215.014,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.574.785,31	1.539.765,86	116.214,19	215.014,97
REPASSE RECEBIDO	1.574.785,31	1.539.765,86	116.214,19	215.014,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	544.436,68	473.190,07	542.858,52	440.552,37
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	508.436,68	437.190,07	186.293,64	170.006,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	508.436,68	437.190,07	163.709,67	138.970,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	508.436,68	437.190,07	163.709,67	138.970,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	36.000,00	163.709,67	138.970,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	36.000,00	22.583,97	31.036,72
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	36.000,00	22.583,97	31.036,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	61.355,57	52.039,09	22.583,97	31.036,72
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.732,29	47.435,79	356.564,88	270.545,42
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.732,29	47.435,79	4.850,00	7.990,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.732,29	47.435,79	4.850,00	7.990,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	48.732,29	47.435,79	4.850,00	7.990,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.623,28	4.603,30	33.637,00	48.055,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.623,28	4.603,30	33.637,00	48.055,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.623,28	4.603,30	33.637,00	48.055,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			318.077,88	214.500,42
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			318.077,88	214.500,42
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			318.077,88	214.500,42
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			318.077,88	214.500,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Variações Patrimoniais

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			645.964,03	532.229,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			641.964,03	532.229,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			641.964,03	532.229,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			641.964,03	532.229,89
REPASSE CONCEDIDO			641.964,03	532.229,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			4.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			4.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO			4.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES			4.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			268.734,27	294.933,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			268.734,27	294.933,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			268.734,27	294.933,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			268.734,27	294.933,31
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			268.734,27	294.933,31
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			184.864,91	35.590,26

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	28.466,75	4.234,45
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Variações Patrimoniais

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.184.346,47 (DOIS MILHOES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Variações Patrimoniais

8 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.999.481,56(UM MILHAO NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária:		1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
11/01/2019	14120010	14/12/2018	INFOSHOP - COMERCIO ATACADIS	08.125.0141.2.103-0000	4.4.90.52.00	6.690,57	6.690,57	0,00	1410	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) E CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.											
11/01/2019	14120003	14/12/2018	INFOSHOP - COMERCIO ATACADIS	08.125.0141.2.103-0000	4.4.90.52.00	3.557,51	3.557,51	0,00	1408	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICO DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) E CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.											
21/01/2019	14120004	14/12/2018	INFOSHOP - COMERCIO ATACADIS	08.122.0141.2.102-0000	4.4.90.52.00	5.918,67	5.918,67	0,00	1413	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.											
30/12/2019	26120001	26/12/2019	FORTAL SERVICOS ESPECIALIZAD	08.125.0141.2.122-0000	4.4.90.52.00	4.600,00	4.600,00	0,00	583	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TENDA PARA ATENDIMENTOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.											
30/12/2019	26120002	26/12/2019	FORTAL SERVICOS ESPECIALIZAD	08.244.0148.2.126-0000	4.4.90.52.00	7.700,00	7.700,00	0,00	582	B. Móvel	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E COZINHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.-											

Totais por Unidade Orçamentária R\$:	28.466,75
Total por Unidade Gestora R\$:	28.466,75

GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

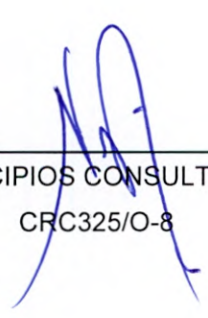
III - Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

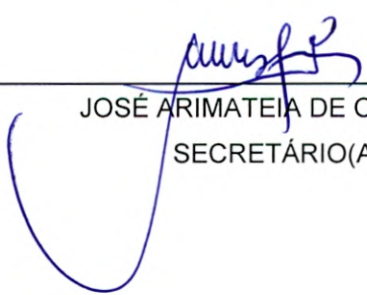
(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	548.205,59	Despesas Correntes	1.339.257,78
Receita Patrimonial	3.768,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.404,71
Transferências Correntes	544.436,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.853,07
DEFICIT Corrente	791.052,19	Despesas de Capital	12.300,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	12.300,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	12.300,00		
		R E S U M O	
Receitas Correntes	548.205,59	Despesas	1.339.257,78
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	12.300,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	803.352,19		
Total Geral do Anexo 01:	1.351.557,78		1.351.557,78



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			548.205,59
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.768,91	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.768,91		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.768,91		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.768,91		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.768,91		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.748,07		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	20,84		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	20,84		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		544.436,68	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	508.436,68		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	508.436,68		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	508.436,68		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	508.436,68		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	508.436,68		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	508.436,68		
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	84.148,68		
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	277.000,00		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	147.168,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.000,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.000,00		
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	36.000,00		
Total Geral:				548.205,59

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			657.743,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		386.711,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	386.711,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	278.563,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.682,63		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	38.465,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.031,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	271.031,72		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.030,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.589,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.810,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.930,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	139.514,80		
3.3.90.41.00	Contribuições	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.997,00		
Total da Unidade Orçamentária:		657.743,24	657.743,24	657.743,24

Orgão: 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			681.514,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.693,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.693,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	147.147,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.531,56		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	48.014,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.821,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	439.821,35		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.225,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.690,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.931,58		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.773,97		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	311,85		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.707,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	202.691,84		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	73.490,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		693.814,54	693.814,54	693.814,54
			Total Geral:	1.351.557,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.339.257,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		628.404,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	628.404,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	425.710,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.214,19		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	86.479,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		710.853,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	710.853,07		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.255,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.521,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.583,97		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	311,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.637,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	342.206,64		
3.3.90.41.00	Contribuições	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	73.490,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.997,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.300,00		
Total Geral:				1.351.557,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	657.743,24	657.743,24
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	633.185,24	633.185,24
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	633.185,24	633.185,24
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	17.388,00	17.388,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	17.388,00	17.388,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
08.306.0234	AÇÕES DE SEGURANÇA	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	657.743,24	657.743,24

Orgão: 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

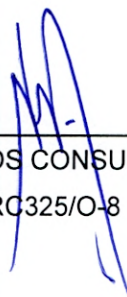
U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

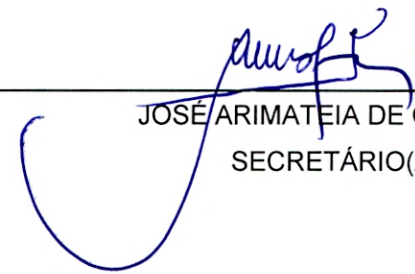
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	693.814,54	693.814,54
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	52.984,52	52.984,52
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	48.014,53	48.014,53
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	4.969,99	4.969,99
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	52.376,34	52.376,34
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	52.376,34	52.376,34
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	152.104,56	152.104,56
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	151.469,04	151.469,04
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	635,52	635,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	436.349,12	436.349,12
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	436.349,12	436.349,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	693.814,54	693.814,54

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	0,00	0,00	1.351.557,78	1.351.557,78
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.351.557,78	1.351.557,78
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	686.169,76	686.169,76
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	681.199,77	681.199,77
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	4.969,99	4.969,99
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	52.376,34	52.376,34
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	52.376,34	52.376,34
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	169.492,56	169.492,56
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	151.469,04	151.469,04
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	17.388,00	17.388,00
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	635,52	635,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	440.849,12	440.849,12
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	436.349,12	436.349,12
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
08.306.0234	AÇÕES DE SEGURANÇA	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.351.557,78	1.351.557,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	862.227,45	489.330,33	1.351.557,78
08.122.0000	Administração Geral	634.365,23	51.804,53	686.169,76
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	633.185,24	48.014,53	681.199,77
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	1.179,99	3.790,00	4.969,99
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	52.376,34	52.376,34
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	52.376,34	52.376,34
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.388,00	152.104,56	169.492,56
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	151.469,04	151.469,04
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	17.388,00	0,00	17.388,00
08.243.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	635,52	635,52
08.244.0000	Assistência Comunitária	207.804,22	233.044,90	440.849,12
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	4.500,00	0,00	4.500,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	203.304,22	233.044,90	436.349,12
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	2.670,00	0,00	2.670,00
08.306.0234	AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR	2.670,00	0,00	2.670,00
Total Geral:		862.227,45	489.330,33	1.351.557,78

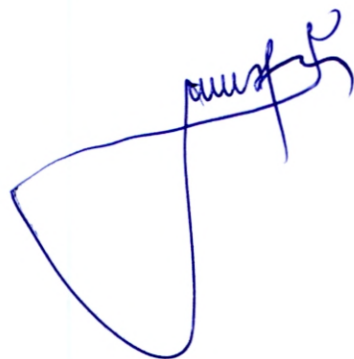
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	657.743,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	693.814,54
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.351.557,78



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

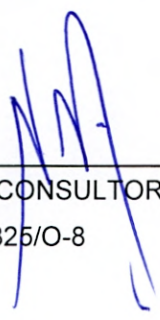
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	657.743,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	693.814,54
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.557,78


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	938.800,00	548.205,59	390.594,41 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	3.768,91	1.231,09 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	3.768,91	1.231,09 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	3.768,91	1.231,09 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	3.768,91	1.231,09 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	3.768,91	1.231,09 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	3.748,07	1.251,93 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	20,84	20,84 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	933.800,00	544.436,68	389.363,32 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	933.800,00	508.436,68	425.363,32 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	933.800,00	508.436,68	425.363,32 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	933.800,00	508.436,68	425.363,32 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	162.800,00	0,00	162.800,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.000,00	508.436,68	262.563,32 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.000,00	508.436,68	262.563,32 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	771.000,00	120,00	770.880,00 (-)
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	0,00	84.148,68	84.148,68 (+)
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	0,00	277.000,00	277.000,00 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	147.168,00	147.168,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
Total Geral:		938.800,00	548.205,59	390.594,41 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	818.866,63	45.000,00	863.866,63	657.743,24	206.123,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	370.747,63	45.000,00	415.747,63	386.711,52	29.036,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.747,63	45.000,00	415.747,63	386.711,52	29.036,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	291.565,00	0,00	291.565,00	278.563,45	13.001,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.182,63	0,00	73.182,63	69.682,63	3.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	38.465,44	6.534,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	448.119,00	0,00	448.119,00	271.031,72	177.087,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	431.119,00	0,00	431.119,00	271.031,72	160.087,28
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	73.031,00	0,00	73.031,00	68.030,34	5.000,66
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	160,00	6.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.500,00	0,00	79.500,00	48.589,58	30.910,42
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.500,00	0,00	8.500,00	4.810,00	3.690,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.700,00	0,00	36.700,00	1.930,00	34.770,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	167.888,00	0,00	167.888,00	139.514,80	28.373,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	11.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	7.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	3.997,00	6.003,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	855.766,63	45.000,00	900.766,63	657.743,24	243.023,39

Orgão: 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	840.358,27	48.015,00	888.373,27	681.514,54	206.858,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	213.350,00	48.015,00	261.365,00	241.693,19	19.671,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	213.350,00	48.015,00	261.365,00	241.693,19	19.671,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	147.150,00	0,00	147.150,00	147.147,10	2,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.700,00	0,00	61.700,00	46.531,56	15.168,44
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	48.015,00	48.015,00	48.014,53	0,47
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	627.008,27	0,00	627.008,27	439.821,35	187.186,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	615.508,27	0,00	615.508,27	439.821,35	175.686,92
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	56.226,00	0,00	56.226,00	43.225,11	13.000,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.750,00	0,00	17.750,00	4.690,00	13.060,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.500,00	0,00	86.500,00	67.931,58	18.568,42
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.445,47	0,00	30.445,47	17.773,97	12.671,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	13.000,00	0,00	13.000,00	311,85	12.688,15
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.907,00	0,00	52.907,00	29.707,00	23.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	217.189,80	0,00	217.189,80	202.691,84	14.497,96
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	90.990,00	0,00	90.990,00	73.490,00	17.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	56.300,00	0,00	56.300,00	12.300,00	44.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	51.300,00	0,00	51.300,00	12.300,00	39.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	51.300,00	0,00	51.300,00	12.300,00	39.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	33.300,00	0,00	33.300,00	12.300,00	21.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	896.658,27	48.015,00	944.673,27	693.814,54	250.858,73
Total Geral:	1.752.424,90	93.015,00	1.845.439,90	1.351.557,78	493.882,12

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

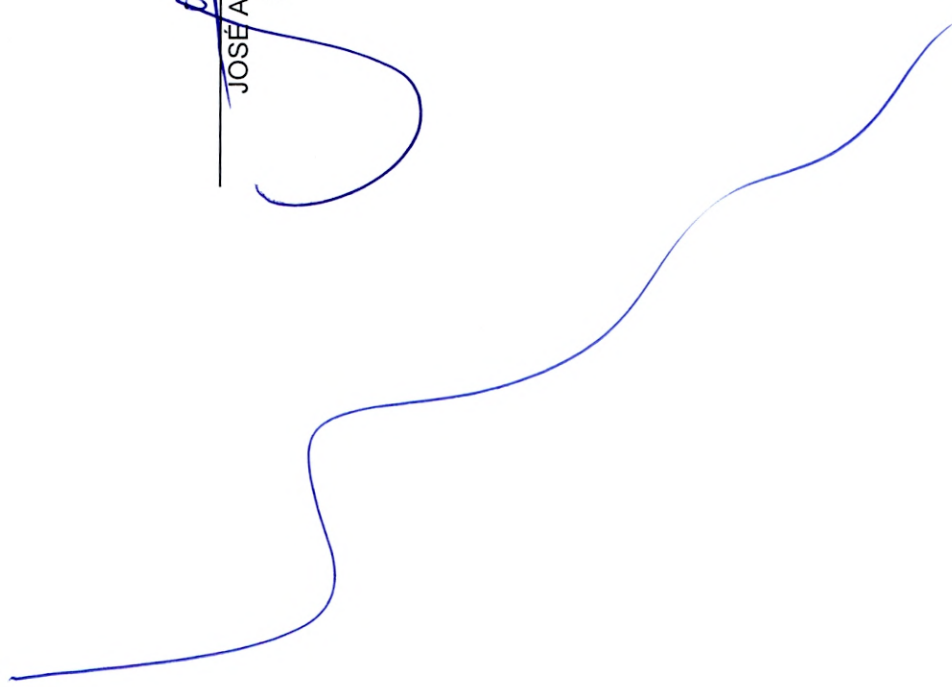
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Nada a Registrar


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA		1.512,37	4.882,20	4.882,20	1.512,37	0,00
Salário Família	0,00	1.512,37	4.882,20	4.882,20	1.512,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		4.270,97	16.483,60	13.744,35	1.531,72	0,00
Salário Maternidade	0,00	4.270,97	16.483,60	13.744,35	1.531,72	0,00
INSS	5.803,61	0,00	59.283,43	60.442,35	0,00	4.644,69
Contribuicao Previdenciária - INSS	5.803,61	0,00	59.283,43	60.442,35	0,00	4.644,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.453,01	6.453,01	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	6.453,01	6.453,01	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.306,58	1.306,58	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	1.306,58	1.306,58	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	101,24	101,24	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	101,24	101,24	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	4.061,68	4.061,68	0,00	0,00
SINDIARA	0,00	0,00	4.001,68	4.001,68	0,00	0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.419,68	17.419,68	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	17.419,68	17.419,68	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.055,94	1.055,94	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	1.055,94	1.055,94	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	288.128,76	0,00	109.066,86	176.550,99	0,00	220.644,63
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	22.751,39	0,00	35.610,68	22.601,39	0,00	35.760,68
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	265.377,37	0,00	73.456,18	153.949,60	0,00	184.883,95
Total Geral:	293.932,37	5.783,34	220.114,22	286.018,02	3.044,09	225.289,32

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Arimatéia de Oliveira

MAT.: 12616



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 03

Município: **ARATUBA**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Keila Constanção Coriolano
MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: José Arimatéia de Oliveira
MAT.: 12616



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2019**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Arimateia de Oliveira

MAT.: 12616

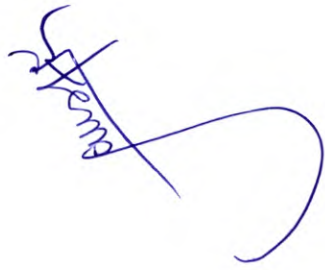
Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		1001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/04/2019	01040069	01/04/2019	RAIMUNDO GONCALVES MONTEIR	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.32.00	2.140,00	2.140,00	0,00	480	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE (FRANCISCA MARIA DA SILVA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.										
03/12/2019	11110004	11/11/2019	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALI	08.306.0234.2.110-0000	3.3.90.32.00	2.670,00	2.670,00	0,00	1470	
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS A FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 0410012019001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										

Unidade Oçamentária:		1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							Totais por Unidade Oçamentária R\$:	
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/03/2019	18030003	18/03/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	1.201,90	1.201,90	0,00	1135	
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO FALECIDO JOSÉ CLAUDIO ALVES DE LIMA NO DIA 17/03/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.										
04/06/2019	03060017	03/06/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	829,60	829,60	0,00	1231	
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO(A) FALECIDO(A) JOANA DA SILVA VIANA, NO DIA 31/05/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										
13/06/2019	12060001	12/06/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	364,60	364,60	0,00	1238	
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO(A) FALECIDO(A) NATIMORTO DE DIANA SAMPAIO HERCULANO, NO DIA 12/06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										
24/06/2019	21060001	21/06/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	997,60	997,60	0,00	1240	
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO(A) FALECIDO(A) WALLISON CARNEIRO DOS SANTOS, NO DIA 19/06/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.										
23/07/2019	02070001	02/07/2019	J. E CAVALCANTE PRATA - ME	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	1.464,87	1.464,87	0,00	1662	
Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT BEBE, DESTINADO A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.										
12/08/2019	12080001	12/08/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	607,60	607,60	0,00	1285	
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO(A) FALECIDO(A) NATIMORTO DE SILVELENA DA CONHA BARBOSA, NO DIA 06/08/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.										
11/11/2019	07110001	07/11/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	349,60	349,60	0,00	1370	
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO(A) FALECIDO(A) MARCELA LUZIA QUEIROZ, NO DIA 07/11/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2501012019001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.										

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Oçamentária:		1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$ Nota Fiscal Var. Pat.
20/11/2019	19110001	19/11/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	1.282,60	1.282,60	0,00 1374
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO(A) FALECIDO(A) FRANCISCO BARROZO DA SILVA, NO DIA 18/11/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2501012019001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.								
25/11/2019	01110018	01/11/2019	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	9.699,00	9.699,00	0,00 321
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITES BEBES, DESTINADOS A ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 0410012019002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.								
09/12/2019	09120011	09/12/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	976,60	976,60	0,00 1396
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO(A) FALECIDO(A) ANTONIO CLEITON ALENCAR SILVA, NO DIA 08/12/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2501012019001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.								

Totais por Unidade Orçamentária R\$:	17.773,97
Total por Unidade Gestora R\$:	22.583,97
Totais Gerais R\$:	22.583,97

GESTÃO CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Técnico Responsável
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba - Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Arimatéia de Oliveira

MAT.: 12616



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120022	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AS	08.122.0007.2.101-0000	3.1.90.11.00	24.460,61	24.460,61	0,00	24.460,61
26120023	26/12/2019	Ordinário	FOPAG - DECISAO JUDICIAL - COMPLE	08.122.0007.2.101-0000	3.1.90.91.00	2.852,50	2.852,50	0,00	2.852,50
26120026	26/12/2019	Ordinário	FOPAG SETOR CONSELHO TUTELAR	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.04.00	6.320,67	6.320,67	0,00	6.320,67
08050009	08/05/2019	Ordinário	GEILA MARTINS DE ARAUJO	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00	40,00
08050010	08/05/2019	Ordinário	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA CF	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00	40,00
08050011	08/05/2019	Ordinário	EMANUEL RUDINEY DA SILVA PAIVA	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
28110003	28/11/2019	Ordinário	POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.30.00	6.174,58	6.174,58	0,00	6.174,58
30120022	30/12/2019	Ordinário	POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.30.00	6.358,32	6.358,32	0,00	6.358,32
01110107	01/11/2019	Ordinário	MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.39.00	341,80	341,80	0,00	341,80
06110003	06/11/2019	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.39.00	708,30	708,30	0,00	708,30
02120134	02/12/2019	Ordinário	GESTARQ CONSULTORIA E SERVICO	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02120135	02/12/2019	Ordinário	MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.39.00	341,80	341,80	0,00	341,80
03120001	03/12/2019	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06120002	06/12/2019	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.39.00	708,30	708,30	0,00	708,30
09120004	09/12/2019	Ordinário	LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS A	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09120008	09/12/2019	Ordinário	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E.	08.122.0007.2.101-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
05120003	05/12/2019	Ordinário	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVICO	08.243.0143.2.104-0000	3.3.90.39.00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00
11110004	11/11/2019	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	08.306.0234.2.110-0000	3.3.90.32.00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						61.894,88	52.596,88	9.298,00	61.894,88

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120025	26/12/2019	Ordinário	FOPAG - DECISAO JUDICIAL - COMPLE	08.122.0007.2.119-0000	3.1.90.91.00	4.349,50	4.349,50	0,00	4.349,50
02120136	02/12/2019	Ordinário	MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	08.125.0141.2.122-0000	3.3.90.39.00	273,44	273,44	0,00	273,44
03120004	03/12/2019	Ordinário	ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME	08.125.0141.2.122-0000	3.3.90.39.00	158,88	158,88	0,00	158,88
19120001	19/12/2019	Ordinário	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVICO	08.125.0141.2.122-0000	3.3.90.39.00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00
03120003	03/12/2019	Ordinário	ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.39.00	158,88	158,88	0,00	158,88
16120003	16/12/2019	Ordinário	M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DE	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
19120002	19/12/2019	Ordinário	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVICO	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.39.00	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00
05120004	05/12/2019	Ordinário	FRANCISCA ERYCA DOS SANTOS PAI	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.48.00	850,00	0,00	850,00	850,00
18120005	18/12/2019	Ordinário	FRANCISCA KATIANY LEITAO PIMENTI	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.48.00	850,00	0,00	850,00	850,00
18120006	18/12/2019	Ordinário	DANIELA EUGENIO DA SILVA	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.48.00	850,00	0,00	850,00	850,00
18120007	18/12/2019	Ordinário	ESTELA LUANA ROQUE DA SILVA	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.48.00	850,00	0,00	850,00	850,00
18120008	18/12/2019	Ordinário	MARIA DE JESUS GOMES CORREIA	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.48.00	850,00	0,00	850,00	850,00
18120009	18/12/2019	Ordinário	SAMARA NASCIMENTO DA SILVA	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.48.00	850,00	0,00	850,00	850,00
18120010	18/12/2019	Ordinário	RONIELLE DA SILVA OLIVEIRA	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.48.00	850,00	0,00	850,00	850,00
18120011	18/12/2019	Ordinário	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.243.0142.2.124-0000	3.3.90.48.00	850,00	0,00	850,00	850,00
26120024	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AS	08.244.0148.2.126-0000	3.1.90.11.00	11.663,14	11.663,14	0,00	11.663,14
26120027	26/12/2019	Ordinário	FOPAG EQUIPE DE REFERENCIA DO	08.244.0148.2.126-0000	3.3.90.04.00	2.399,46	2.399,46	0,00	2.399,46

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25040002	25/04/2019	Ordinário	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA CF	08.244.0148.2.126-0000	3.3.90.14.00	40,00	40,00	0,00	40,00
28110027	28/11/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	08.244.0148.2.126-0000	3.3.90.30.00	140,40	140,40	0,00	140,40
30120011	30/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	08.244.0148.2.126-0000	3.3.90.30.00	238,68	0,00	238,68	238,68
30120012	30/12/2019	Ordinário	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	08.244.0148.2.126-0000	3.3.90.30.00	328,00	0,00	328,00	328,00
02120137	02/12/2019	Ordinário	ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS 9008	08.244.0148.2.126-0000	3.3.90.39.00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
16120004	16/12/2019	Ordinário	M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DE	08.244.0148.2.126-0000	3.3.90.39.00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
01110018	01/11/2019	Ordinário	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO - MI	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	9.699,00	699,00	0,00	699,00
09120011	09/12/2019	Ordinário	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARI	08.244.0148.2.128-0000	3.3.90.32.00	976,60	976,60	0,00	976,60
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						56.171,98	20.859,30	26.312,68	47.171,98
Total Empenhado por Órgão R\$:						118.066,86	73.456,18	35.610,68	109.066,86

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 -CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
04/01/2019	04120001	04/12/2018	MICROLINK INFORMATICA COMERC	08.122.0007.2.084-0000	3.3.90.39.00	341,80	341,80	0,00	209
07/01/2019	04120016	04/12/2018	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.084-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00	2857
21/01/2019	21120007	21/12/2018	NAZARE BEZERRA MARTINS	08.244.0141.2.086-0000	3.3.90.36.00	300,00	300,00	0,00	S/ NF
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						4.141,80			
Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
04/01/2019	28120007	28/12/2018	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	08.244.0148.2.108-0000	3.3.90.30.00	80,00	80,00	0,00	1613
08/01/2019	04120006	04/12/2018	ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS	08.244.0148.2.108-0000	3.3.90.36.00	1.700,00	1.700,00	0,00	2018200218
11/01/2019	14120010	14/12/2018	INFOSHOP - COMERCIO ATACADIS	08.125.0141.2.103-0000	4.4.90.52.00	6.690,57	6.690,57	0,00	1410 B. Móvel
11/01/2019	14120003	14/12/2018	INFOSHOP - COMERCIO ATACADIS	08.125.0141.2.103-0000	4.4.90.52.00	3.557,51	3.557,51	0,00	1408 B. Móvel
21/01/2019	14120005	14/12/2018	INFOSHOP - COMERCIO ATACADIS	08.122.0141.2.102-0000	3.3.90.30.00	239,40	239,40	0,00	1414
21/01/2019	14120004	14/12/2018	INFOSHOP - COMERCIO ATACADIS	08.122.0141.2.102-0000	4.4.90.52.00	5.918,67	5.918,67	0,00	1413 B. Móvel
01/04/2019	04120002	04/12/2018	MICROLINK INFORMATICA COMERC	08.125.0141.2.103-0000	3.3.90.39.00	273,44	273,44	0,00	205
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						18.459,59			
Total por Unidade Gestora R\$:						22.601,39			

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.387.573-51 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	03010026	20120042		03/01/2019	33900400	10.02.08.244.0148.2108.0000	FOPAG – EQUIPE DE REFERENCIA DO		7.198,38	7.198,38	0,00
2018	03010027	20120041		03/01/2019	33900400	10.02.08.244.0148.2108.0000	FOPAG – ORIENTADOR SOCIAL		5.724,00	5.724,00	0,00
2018	03010029	20120040		03/01/2019	33900400	10.02.08.125.0141.2103.0000	FOPAG – SETOR IGDBF		2.964,89	2.964,89	0,00
2018	03010031	20120039		03/01/2019	33900400	10.02.08.243.0142.2105.0000	FOPAG - PRIMEIRA INFANCIA SUAS		4.518,97	4.518,97	0,00
2018	03010032	20120038		03/01/2019	31901100	10.02.08.244.0148.2109.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE		16.509,63	16.509,63	0,00
2018	03010035	20120037		03/01/2019	33900400	10.01.08.122.0007.2084.0000	FOPAG – SETOR CONSELHO		4.770,00	4.770,00	0,00
2018	03010037	20120036		03/01/2019	31901100	10.01.08.122.0007.2084.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE		24.940,74	24.940,74	0,00
2018	10010004	31100037		10/01/2019	33903300	10.02.08.125.0141.2103.0000	POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME		5.195,90	5.195,90	0,00
2018	11010001	01110023		11/01/2019	33903600	10.01.08.244.0141.2086.0000	NAZARÉ BEZERRA MARTINS		300,00	300,00	0,00
2018	14010003	04120016		14/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA		3.500,00	0,00	3.500,00
2018	15010015	04120003		15/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000	A AMARO F DA SILVA - ME		250,00	250,00	0,00
2018	15010018	01110027		15/01/2019	33903900	10.02.08.122.0007.2101.0000	LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS		1.500,00	1.500,00	0,00
2018	15010023	09110003		15/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E		2.000,00	2.000,00	0,00
2018	15010029	05100011		15/01/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E		787,00	787,00	0,00
2018	17010025	26070011		17/01/2019	44905100	10.01.08.244.0068.1022.0000	HIDROSERV CONSTRUCOES E		6.875,28	6.875,28	0,00
2018	18010022	31120013		18/01/2019	31901300	10.02.08.125.0141.2103.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		622,62	622,62	0,00
2018	18010024	20120015		18/01/2019	31901300	10.02.08.125.0141.2103.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		388,22	388,22	0,00
2018	18010026	31120012		18/01/2019	31901300	10.02.08.122.0007.2101.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		776,44	776,44	0,00
2018	18010028	20120014		18/01/2019	31901300	10.02.08.122.0007.2101.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		625,45	625,45	0,00
2018	18010030	31120014		18/01/2019	31901300	10.02.08.244.0148.2108.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		2.713,69	2.713,69	0,00
2018	18010032	31120025		18/01/2019	31901300	10.02.08.122.0007.2101.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		1.292,00	1.292,00	0,00
2018	18010034	20120016		18/01/2019	31901300	10.02.08.244.0148.2108.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		2.293,79	2.293,79	0,00
2018	08020089	31120010		08/02/2019	31901300	10.01.08.122.0007.2084.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		6.138,98	6.138,98	0,00
2018	08020091	31120011		08/02/2019	31901300	10.02.08.244.0148.2109.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		3.659,05	3.659,05	0,00
2018	08020093	20120012		08/02/2019	31901300	10.01.08.122.0007.2084.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		5.883,77	5.883,77	0,00
2018	08020095	20120013		08/02/2019	31901300	10.02.08.244.0148.2109.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		3.637,49	3.637,49	0,00
2018	08020115	20120017		08/02/2019	31901300	10.02.08.244.0148.2108.0000	FUNDO DO REGIME GERAL DE		1.091,75	1.091,75	0,00
2018	12020008	27120003		12/02/2019	33903300	10.02.08.125.0141.2103.0000	POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME		3.561,03	3.561,03	0,00
2018	13020018	10120036		13/02/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E		1.700,00	1.700,00	0,00
2018	13020022	04120010		13/02/2019	33903900	10.02.08.122.0007.2101.0000	LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS		1.500,00	1.500,00	0,00
2018	13020025	06110003		13/02/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E		787,00	787,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	18020001	01080091		18/02/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2084.0000		PEREIRA & ARAUJO SERVIÇOS LTDA -	5.551,35	5.551,35	0,00
2018	21020001	04120006		21/02/2019	33903600	10.02.08.244.0148.2108.0000		ANGELO SERGIO ASSIS SANTOS	1.700,00	0,00	1.700,00
2018	21020013	04120005		21/02/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2103.0000		ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME	158,88	158,88	0,00
2018	21020014	04120004		21/02/2019	33903900	10.02.08.243.0142.2105.0000		ANTONIO VALERIANO DE SOUSA - ME	158,88	158,88	0,00
2018	21020016	14120010		21/02/2019	44905200	10.02.08.125.0141.2103.0000		INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	6.690,57	0,00	6.690,57
2018	21020017	14120003		21/02/2019	44905200	10.02.08.125.0141.2103.0000		INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	3.557,51	0,00	3.557,51
2018	21020018	14120005		21/02/2019	33903000	10.02.08.122.0141.2102.0000		INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	239,40	0,00	239,40
2018	21020019	14120004		21/02/2019	44905200	10.02.08.122.0141.2102.0000		INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA	5.918,67	0,00	5.918,67
2018	21020020	28120007		21/02/2019	33903000	10.02.08.244.0148.2108.0000		MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI	80,00	0,00	80,00
2018	13030006	21120007		13/03/2019	33903600	10.01.08.244.0141.2086.0000		NAZARÉ BEZERRA MARTINS	300,00	0,00	300,00
2018	13030010	20070001		13/03/2019	33903000	10.01.08.122.0007.2084.0000		ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1.212,20	1.212,20	0,00
2018	13030030	26120006		13/03/2019	33903200	10.02.08.244.0148.2111.0000		FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA	1.060,24	1.060,24	0,00
2018	13030031	16100001		13/03/2019	33903200	10.02.08.244.0148.2111.0000		ANDRÉ SANTOS DA SILVA - ME	2.956,00	2.956,00	0,00
2018	14030006	10120002		14/03/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E	787,00	787,00	0,00
2018	10050025	02080006		10/05/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000		MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	341,80	341,80	0,00
2018	10050026	03090045		10/05/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000		MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	341,80	341,80	0,00
2018	10050027	01100039		10/05/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000		MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	341,80	341,80	0,00
2018	10050028	01110029		10/05/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000		MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	341,80	341,80	0,00
2018	10050029	04120001		10/05/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000		MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	341,80	341,80	0,00
2018	15050007	01100086		15/05/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000		D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.854,00	0,00	341,80
2018	12060008	04120002		12/06/2019	33903900	10.02.08.125.0141.2103.0000		MICROLINK INFORMATICA COMERCIO	273,44	1.854,00	0,00
2018	21060013	20110017		21/06/2019	33901400	10.02.08.122.0007.2101.0000		JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA	150,00	0,00	273,44
2018	04070003	16100001		04/07/2019	33903200	10.02.08.244.0148.2111.0000		ANDRÉ SANTOS DA SILVA - ME	2.956,00	150,00	0,00
2018	10070025	01020018		10/07/2019	33909200	10.01.08.122.0007.2084.0000		D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.785,00	2.956,00	0,00
2018	10070026	30110003		10/07/2019	33903900	10.01.08.122.0007.2084.0000		D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E	1.123,50	1.785,00	0,00
									163.927,71	141.326,32	22.601,39

[Handwritten signature]

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.687.573-53 - CRC/CE: 010643/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

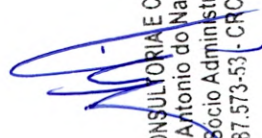
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0005	03/01/2014	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL	08.122.0100.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.059,40
07.01.0002	07/01/2014	JULIANA SILVA SANTOS	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	66,64
13.01.0013	13/01/2014	CATARINA DE LIMA MARTINS SILVA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	19,04
17.01.0005	17/01/2014	ANA PATRICIA MAIA DE SOUSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	19,04
21.01.0009	21/01/2014	MARIA BRAGA DE OLIVEIRA	08.244.0110.2074.0000.33903600	Processado	31/12/2019	19,04
03.02.0026	03/02/2014	ANTONIO ALBERTO PEREIRA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
03.02.0027	03/02/2014	CATARINA DE LIMA MARTINS SILVA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
17.02.0008	17/02/2014	VALDENIA MARIA BEZERRA DA ROCHA - EPP	08.244.0202.2080.0000.33903000	Processado	31/12/2019	1.430,00
21.02.0013	21/02/2014	ANA PATRICIA MAIA DE SOUSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	80,00
17.03.0004	17/03/2014	MARIA DE JESUS GOMES CORREIA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
17.03.0005	17/03/2014	RAIMUNDA VIANETE SANTIAGO SILVA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
18.03.0010	18/03/2014	CATARINA DE LIMA MARTINS SILVA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	80,00
19.03.0001	19/03/2014	ANA PATRICIA MAIA DE SOUSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	160,00
02.04.0007	02/04/2014	JAQUELINE ALVES MARTINS	08.244.0202.2080.0000.33903600	Processado	31/12/2019	850,00
05.06.0004	05/06/2014	ALEXANDRE PASSOS DA SILVA	08.243.0200.2075.0000.33903600	Processado	31/12/2019	150,00
23.06.0008	23/06/2014	FRANCISCA FRANCILIA PACHECO ALVES	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
01.07.0013	01/07/2014	FRANCISCA FLADIANA DE SOUZA RODRIGUES	08.243.0203.2095.0000.33903600	Processado	31/12/2019	1.000,00
21.07.0019	21/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA	08.122.0100.2072.0000.31901100	Processado	31/12/2019	2.000,00
01.08.0040	01/08/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	320,00
20.08.0014	20/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA	08.122.0100.2072.0000.31900400	Processado	31/12/2019	1.600,00
01.09.0016	01/09/2014	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL	08.122.0100.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2019	1.496,49
18.09.0001	18/09/2014	FRANCISCO CRUZ QUIRINO	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
18.09.0002	18/09/2014	IZIDIO DOS SANTOS	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
23.09.0006	23/09/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
24.09.0004	24/09/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
25.09.0005	25/09/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
26.09.0005	26/09/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
29.09.0002	29/09/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
30.09.0005	30/09/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
15.10.0004	15/10/2014	FRANCISCA LIDUINA DA SILVA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
15.10.0005	15/10/2014	FRANCISCO RICARDO LIMA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
15.10.0006	15/10/2014	MARIA BRAGA DE OLIVEIRA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
15.10.0007	15/10/2014	VALDO TEODOSIO ALEXANDRE DA SILVA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
15.10.0008	15/10/2014	CICERO PEREIRA DOS SANTOS	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

30.10.0006	30/10/2014	CONSTROI - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE	08.122.0100.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2019	835,65
05.11.0002	05/11/2014	A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.122.0100.2072.0000.33903000	Processado	31/12/2019	557,98
05.11.0004	05/11/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
10.11.0013	10/11/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
11.11.0006	11/11/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
18.11.0002	18/11/2014	ALEXANDRE ALAN LIMA BARBOSA	08.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	31/12/2019	40,00
Total da Unidade Orçamentária:						12.623,28
Total da Unidade Gestora:						12.623,28
Total Geral:						12.623,28


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ARATUBA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2019**, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Arimatéia de Oliveira

MAT.: 12616



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2019**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Arimatéia de Oliveira

MAT.: 12616



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 215.580,21 (Duzentos e Quinze Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Vinte e Um Centavos)

Org.: 8
U.O.: 1002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
352	B.B 8.610-X (F.M.A.S.)	151,08
354	B.B 9.958-9 (FMAS PAIF/CRAS)	3,87
356	B.B 10.373-X (SEC. ASSISTÊN SOCIAL)	287,30
357	B.B 11.171-6 (PMA-FMAS- BEN EVENT)	1.529,81
358	B.B 11.172-4 (FMAS - PAIF/CRAS)	54.017,34
368	B.B 13.748-0 (BPC ESCOLA)	2.523,21
369	B.B 13.750-2 (BL GBF FNAS)	27.237,39
370	B.B 13.752-9 (BL GSUAS FNAS)	9.221,70
371	B.B 13.754-5 (BL PSB FNAS)	50.129,37
384	B.B 14.240-9 (CRIANÇA FELIZ)	57.293,64
372	BANCO 50.022-0 (SEMI ARIDO)	719,46
373	CEF 112-6 (PMA/MOV PROG.HAB.BR.)	64,88
374	CEF 332-3 (MORAR MELHOR)	12.401,16
Total da Und. Orçamentária:		215.580,21
Total da Unidade Gestora:		215.580,21

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 215.580,21 (Duzentos e Quinze Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Vinte e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 01/01/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO

Tesoureiro

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 291.768,78 (Duzentos e Noventa e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Org.: 8
U.O.: 1002

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
352	B.B	8.610-X (F.M.A.S.)	146,13
354	B.B	9.958-9 (FMAS PAIF/CRAS)	3,95
356	B.B	10.373-X (SEC. ASSISTÊN SOCIAL)	293,19
357	B.B	11.171-6 (PMA-FMAS- BEN EVENT)	127,85
358	B.B	11.172-4 (FMAS - PAIF/CRAS)	52.700,43
368	B.B	13.748-0 (BPC ESCOLA)	1.346,14
369	B.B	13.750-2 (BL GBF FNAS)	40.399,23
370	B.B	13.752-9 (BL GSUAS FNAS)	6.021,66
371	B.B	13.754-5 (BL PSB FNAS)	116.775,82
384	B.B	14.240-9 (CRIANÇA FELIZ)	60.647,14
372	BANCO	50.022-0 (SEMI ARIDO)	719,46
373	CEF	112-6 (PMA/MOV PROG.HAB.BR.)	65,02
374	CEF	332-3 (MORAR MELHOR)	12.522,76
Total da Und. Orçamentária:			291.768,78
Total da Unidade Gestora:			291.768,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 291.768,78 (Duzentos e Noventa e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	352	B.B	8.610-X (F.M.A.S.)	
							Saldo Inicial: 146,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	8.610-X	Out	8.610-X -	146,13	(C	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	354	B.B	9.958-9 (FMAS PAIF/CRAS		
						Saldo Inicial:	3,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9.958-9	Out	9.958-9 -		3,95	(C	0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	356	B.B	10.373-X (SEC. ASSISTÊN SOCIAL		
						Saldo Inicial:	293,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	10.373-X	Out	10.373-X -		293,19	(C	0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	357	B.B	11.171-6 (PMA-FMAS- BEN EVENT		
						Saldo Inicial:	127,85	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11.171-6	Out	11.171-6 -		127,85	(C	0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	358	B.B	11.172-4 (FMAS - PAIF/CRAS		
						Saldo Inicial:	52.700,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao	11.172-4	Out	11.172-4 -		52.700,43	(C	0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	368	B.B	13.748-0 (BPC ESCOLA		
						Saldo Inicial:	1.346,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13.748-0	Out	13.748-0 -		1.346,14	(C	0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	369	B.B	13.750-2 (BL GBF FNAS		
						Saldo Inicial:	40.399,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13.750-2	Out	13.750-2 -		40.399,23	(C	0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	370	B.B	13.752-9 (BL GSUAS FNAS		
						Saldo Inicial:	6.021,66	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13.752-9	Out	13.752-9 -		6.021,66	(C	0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	371	B.B	13.754-5 (BL PSB FNAS		
						Saldo Inicial:	116.775,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13.754-5	Out	13.754-5 -		116.775,82	(C	0,00 (D
U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	373	CEF	112-6 (PMA/MOV PROG.HAB.BR.		
						Saldo Inicial:	65,02	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C. Inf.	Aplicacao	112-6	Out	112-6 -	15,02	(C	50,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	-------	----	-------	----

U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	374	CEF	332-3 (MORAR MELHOR
---------	------------	------------	------	-----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 12.522,76 (D)

C. Inf.	Aplicacao	332-3	Out	332-3 -	12.522,76	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	-----------	----	------	----

U.G.: 8	Fundo Muni	U.O.: 1002	FMAS	384	B.B	14.240-9 (CRIANÇA FELIZ
---------	------------	------------	------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 60.647,14 (D)

C. Inf.	Aplicacao	14.240-9	Out	14.240-9 -	60.647,14	(C	0,00	(D
---------	-----------	----------	-----	------------	-----------	----	------	----

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO

Tesoureiro

JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/01/2019

Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unid. Org: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
352	B.B 8.610-X (F.M.A.S.	151,08	103.336,65	103.439,25	48,48
379	B.B 9.957-0 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
354	B.B 9.958-9 (FMS PAIF/CRAS	3,87	0,01	0,00	3,88
356	B.B 10.373-X (SEC. ASSISTÊN SOCIAL	287,30	0,54	0,00	287,84
357	B.B 11.171-6 (PMA-FMAS- BEN EVENT	1.529,81	2,87	0,00	1.532,68
358	B.B 11.172-4 (FMS - PAIF/CRAS	54.017,34	101,48	0,00	54.118,82
368	B.B 13.748-0 (BPC ESCOLA	2.523,21	4,74	0,00	2.527,95
369	B.B 13.750-2 (BL GBF FNAS	27.237,39	6.710,85	4.133,78	29.814,46
370	B.B 13.752-9 (BL GSUAS FNAS	9.221,70	17,32	0,00	9.239,02
371	B.B 13.754-5 (BL PSB FNAS	50.129,37	66,93	22.960,44	27.235,86
384	B.B 14.240-9 (CRIANÇA FELIZ	57.293,64	98,87	6.169,29	51.223,22
372	BANCO 50.022-0 (SEMI ARIDO	719,46	0,00	0,00	719,46
373	CEF 112-6 (PMA/MOV PROG.HAB.BR.	64,88	0,01	0,00	64,89
374	CEF 332-3 (MORAR MELHOR	12.401,16	12,84	0,00	12.414,00
Total da Unidade Orçamentária:		215.580,21	110.353,11	136.702,76	189.230,56
Total da Unidade Gestora:		215.580,21	110.353,11	136.702,76	189.230,56
Total de todas as Unidades Gestoras:		215.580,21	110.353,11	136.702,76	189.230,56



Extrato conta corrente

G333111612435671100
11/02/2019 17:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8610-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		- Transferência recebida 03/01 2839 30006-3 PREF M ARATUBA	552.839.000.030.006	41.615,00 C	
03/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007387525000170 MUNICIPIO DE	10.301	41.603,51 D	
03/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2019	860.031.200.132.600	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,34 D	0,00 C
10/01/2019		- Transferência recebida 10/01 2839 30006-3 PREF M ARATUBA	552.839.000.030.006	1.870,00 C	
10/01/2019		- Transferência recebida 10/01 2839 30006-3 PREF M ARATUBA	552.839.000.030.006	5.200,00 C	
10/01/2019		- Transferência enviada 10/01 2839 13033-8 POSTO BRAGA &	552.839.000.013.033	5.195,90 D	
10/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007387525000170 MUNICIPIO DE	11.001	1.506,64 D	
10/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007226936000184 SINDICATO DOS	11.002	329,77 D	
10/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 006580328000100 SOCIEDADE HOS	11.003	5,00 D	
10/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2019	840.101.300.003.378	10,15 D	
10/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2019	840.101.300.003.379	10,15 D	
10/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2019	840.101.300.003.380	10,15 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,24 D	0,00 C
11/01/2019		- Transferência recebida 11/01 2839 283141-4 PM ARATUBA ETI	552.839.000.283.141	160,00 C	
11/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 72538180325 NAZARE BEZERRA MA	11.101	300,00 D	
11/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/01/2019	830.110.900.036.064	10,15 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,15 C	0,00 C
14/01/2019		- Transferência recebida 14/01 2839 30006-3 PREF M ARATUBA	552.839.000.030.006	9.000,00 C	
14/01/2019		- Transferência enviada 14/01 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	3.447,50 D	
14/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.552,50 D	0,00 C
15/01/2019		- Transferência enviada 15/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	787,00 D	
15/01/2019		- Transferência enviada 15/01 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE	553.515.000.118.000	2.000,00 D	
15/01/2019		- Transferência enviada 15/01 3960 12857-0 LINHARES E ALE	553.960.000.012.857	1.500,00 D	

11/02/2019		Banco do Brasil			
15/01/2019	- Transferência enviada	554.145.000.037.000	250,00 D		
	15/01 4145 37000-2 A AMARO F DA S				
15/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.537,00 C	0,00 C	
17/01/2019	- Transferência recebida	552.839.000.030.006	6.890,00 C		
	17/01 2839 30006-3 PREF M ARATUBA				
17/01/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	6.875,28 D		
	004 0088 007312053000197 HIDROSERV CON				
17/01/2019	- Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.027.599	10,15 D		
	Tarifa referente a 17/01/2019				
17/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	4,57 D	0,00 C	
31/01/2019	- Transferência recebida	552.839.000.030.006	38.600,00 C		
	31/01 2839 30006-3 PREF M ARATUBA				
31/01/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	39.567,57 D		
	237 0704 007387525000170 MUNICIPIO DE				
31/01/2019	- Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.606.415	10,18 D		
	Tarifa referente a 31/01/2019				
31/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	977,75 C		
31/01/2019	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111612435671101
11/02/2019 17:04:51

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8610-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	151,08			41,700046		
03/01/2019	APLICAÇÃO	1,34			0,369790	3,623669182	42,069836
10/01/2019	APLICAÇÃO	2,24			0,617891	3,625230578	42,687727
11/01/2019	RESGATE	150,15			41,414426	3,625548267	1,273301
	Aplicação 12/12/2018	147,52			40,689311		
	Aplicação 20/12/2018	2,63			0,725115		
14/01/2019	APLICAÇÃO	5.552,50			1.531,373429	3,625830181	1.532,646730
15/01/2019	RESGATE	4.537,00			1.251,190734	3,626145782	281,455996
	Aplicação 20/12/2018	1,04			0,285620		
	Aplicação 03/01/2019	1,34			0,369790		
	Aplicação 10/01/2019	2,24			0,617891		
	Aplicação 14/01/2019	4.532,38			1.249,917433		
17/01/2019	APLICAÇÃO	4,57			1,260078	3,626759384	282,716074
31/01/2019	RESGATE	977,75			269,361535	3,629879817	13,354539
	Aplicação 14/01/2019	977,75			269,361535		
31/01/2019	SALDO ATUAL	48,48			13,354539		13,354539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,08
APLICAÇÕES (+)	5.560,65
RESGATES (-)	5.664,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	48,48

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333111612435671103
11/02/2019 17:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9958-9 PREF M ARATUBA PAIF CRAS
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111612435671104
11/02/2019 17:05:37

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9958-9 PREF M ARATUBA PAIF CRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3,87			1,069086		
31/01/2019	SALDO ATUAL	3,88			1,069086		1,069086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,88

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333111612435671105
11/02/2019 17:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10373-X PM ARA SEC DE ASS SOCIAL
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111612435671106
11/02/2019 17:06:01

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10373-X PM ARA SEC DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	287,30			79,297680		
31/01/2019	SALDO ATUAL	287,84			79,297680		79,297680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	287,84

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111612435671109
11/02/2019 17:06:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11171-6 PMA - FMAS BENEFICIO EVEN
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.529,81			422,239854		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.532,68			422,239854		422,239854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	1.532,68

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333111612435671110

11/02/2019 17:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11172-4 FMAS PAIF-CRAS
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333111612435671112
11/02/2019 17:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13748-0 ARATUBABPC ESCOLA
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111612435671113
11/02/2019 17:07:16

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13748-0 ARATUBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.523,21			696,427591		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.527,95			696,427591		696,427591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.523,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	2.527,95

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333111612435671114
11/02/2019 17:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13750-2 ARATUBABL GBF FNAS
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007387525000170 MUNICIPIO DE	10.301	2.805,50 D	
03/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2019	860.031.200.132.603	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.815,65 C	0,00 C
18/01/2019		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387525000170 - 13/2018	11.801	536,12 D	
18/01/2019		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387525000170 - 12/2018	11.802	782,01 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.318,13 C	0,00 C
22/01/2019		- Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	194.724.000.071	6.661,50 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.661,50 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111612435671115
11/02/2019 17:07:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13750-2 ARATUBABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	27.237,39			7.517,758454		
03/01/2019	RESGATE	2.815,65			777,016294	3,623669182	6.740,742160
	Aplicação 14/08/2018	2.815,65			777,016294		
18/01/2019	RESGATE	1.318,13			363,414740	3,627068073	6.377,327420
	Aplicação 14/08/2018	1.043,25			287,629831		
	Aplicação 21/09/2018	274,88			75,784909		
22/01/2019	APLICAÇÃO	6.661,50			1.836,295038	3,627685019	8.213,622458
31/01/2019	SALDO ATUAL	29.814,46			8.213,622458		8.213,622458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.237,39
APLICAÇÕES (+)	6.661,50
RESGATES (-)	4.133,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,35
SALDO ATUAL =	29.814,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333111612435671116
11/02/2019 17:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13752-9 ARATUBABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111612435671117
11/02/2019 17:08:07

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13752-9 ARATUBABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9.221,70			2.545,269956		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.239,02			2.545,269956		2.545,269956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.221,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	9.239,02

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333111612435671118
11/02/2019 17:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13754-5 ARATUBABL PSB FNAS
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007387525000170 MUNICIPIO DE	10.301	11.820,24 D	
03/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2019	860.031.200.132.604	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.830,39 C	0,00 C
10/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007226936000184 SINDICATO DOS	11.001	28,62 D	
10/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2019	840.101.300.003.381	10,15 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	38,77 C	0,00 C
18/01/2019		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387525000170 - 13/2018	11.801	1.659,96 D	
18/01/2019		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387525000170 - 13/2018	11.802	1.531,66 D	
18/01/2019		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387525000170 - 12/2018	11.803	2.002,60 D	
18/01/2019		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387525000170 - 12/2018	11.804	1.564,83 D	
18/01/2019		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387525000170 - 12/2018	11.805	2.159,50 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.918,55 C	0,00 C
31/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007387525000170 MUNICIPIO DE	13.101	2.162,55 D	
31/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.606.424	10,18 D	
31/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.172,73 C	
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111612435671119
11/02/2019 17:08:35

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13754-5 ARATUBABL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	50.129,37			13.836,144283		
03/01/2019	RESGATE	11.830,39			3.264,754426	3,623669182	10.571,389857
	Aplicação 13/09/2018	11.830,39			3.264,754426		
10/01/2019	RESGATE	38,77			10,694492	3,625230578	10.560,695365
	Aplicação 13/09/2018	38,77			10,694492		
18/01/2019	RESGATE	8.918,55			2.458,886853	3,627068073	8.101,808512
	Aplicação 13/09/2018	6.257,71			1.725,281525		
	Aplicação 24/12/2018	2.660,84			733,605328		
31/01/2019	RESGATE	2.172,73			598,568027	3,629879817	7.503,240485
	Aplicação 24/12/2018	2.172,73			598,568027		
31/01/2019	SALDO ATUAL	27.235,86			7.503,240485		7.503,240485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.129,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.960,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,93
SALDO ATUAL =	27.235,86

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333111612435671120
11/02/2019 17:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14240-9 ARATUBACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 007387525000170 MUNICIPIO DE	10.301	4.223,17 D	
03/01/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2019	860.031.200.132.606	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.233,32 C	0,00 C
18/01/2019		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387525000170 - 13/2018	11.801	863,73 D	
18/01/2019		- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7387525000170 - 12/2018	11.802	1.072,24 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.935,97 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111612435671121
11/02/2019 17:09:05

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14240-9 ARATUBACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	57.293,64			15.813,543883		
03/01/2019	RESGATE	4.233,32			1.168,241301	3,623669182	14.645,302582
	Aplicação 06/06/2018	2.037,95			562,399106		
	Aplicação 29/06/2018	2.195,37			605,842195		
18/01/2019	RESGATE	1.935,97			533,756180	3,627068073	14.111,546402
	Aplicação 29/06/2018	1.935,97			533,756180		
31/01/2019	SALDO ATUAL	51.223,22			14.111,546402		14.111,546402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.293,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.169,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,87
SALDO ATUAL =	51.223,22

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

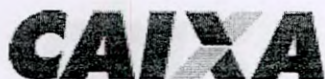
Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 11/02/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome P M ARATUBA CONTA MOVIM	CPF/CNPJ 07.387.525/0001-70	Conta Corrente 006.00000112-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,86C	2,511357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,87C	2,511357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 11/02/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNIC ARATUBA	CPF/CNPJ 07.387.525/0001-70	Conta Corrente 006.00000332-3	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.401,16C	2.095,978575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.414,00C	2.095,978575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/12/2019

Unidade Gestora: 8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
352	B.B 8.610-X (F.M.A.S.	151,08	893.188,19	893.193,14	146,13
354	B.B 9.958-9 (FNAS PAIF/CRAS	3,87	0,08	0,00	3,95
356	B.B 10.373-X (SEC. ASSISTÊN SOCIAL	287,30	5,89	0,00	293,19
357	B.B 11.171-6 (PMA-FNAS- BEN EVENT	1.529,81	9.062,91	10.464,87	127,85
358	B.B 11.172-4 (FNAS - PAIF/CRAS	54.017,34	28.068,61	29.385,52	52.700,43
368	B.B 13.748-0 (BPC ESCOLA	2.523,21	148,93	1.326,00	1.346,14
369	B.B 13.750-2 (BL GBF FNAS	27.237,39	77.644,79	64.482,95	40.399,23
370	B.B 13.752-9 (BL GSUAS FNAS	9.221,70	7.239,37	10.439,41	6.021,66
371	B.B 13.754-5 (BL PSB FNAS	50.129,37	277.401,79	210.755,34	116.775,82
384	B.B 14.240-9 (CRIANÇA FELIZ	57.293,64	148.467,00	145.113,50	60.647,14
372	BANCO 50.022-0 (SEMI ARIDO	719,46	0,00	0,00	719,46
373	CEF 112-6 (PMA/MOV PROG.HAB.BR.	64,88	0,14	0,00	65,02
374	CEF 332-3 (MORAR MELHOR	12.401,16	121,60	0,00	12.522,76
Total da Unidade Orçamentária:		215.580,21	1.441.349,30	1.365.160,73	291.768,78
Total da Unidade Gestora:		215.580,21	1.441.349,30	1.365.160,73	291.768,78
Total de todas as Unidades Gestoras:		215.580,21	1.441.349,30	1.365.160,73	291.768,78

G335101451942942089
10/01/2020 15:32:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8610-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		- Transferência recebida	552.839.000.030.006	42.240,00 C	
		02/12 2839 30006-3 PREF M ARATUBA			
02/12/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	42.218,82 D	
		237 0704 007387525000170 MUNICIPIO DE			
02/12/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.055.827	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico	843.360.900.693.124	0,88 D	
		Cobr parc ref a 28/11/2019			
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9,85 D	0,00 C
09/12/2019		- Transferência recebida	552.839.000.030.006	1.450,00 C	
		09/12 2839 30006-3 PREF M ARATUBA			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.450,00 D	0,00 C
10/12/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.088,10 D	
		104 1111 007387525000170 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	339,81 D	
		237 0704 007226936000184 SINDICATO DOS			
10/12/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	5,00 D	
		237 0704 006580328000100 SOCIEDADE HOS			
10/12/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.447.374	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.447.375	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.447.376	6,14 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.459,95 C	0,00 C
11/12/2019		- Transferência recebida	552.839.000.030.006	8.700,00 C	
		11/12 2839 30006-3 PREF M ARATUBA			
11/12/2019		- Transferência enviada	551.169.000.019.577	1.200,00 D	
		11/12 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
11/12/2019		- Transferência enviada	551.702.000.119.234	3.447,50 D	
		11/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
11/12/2019		- Tar DOC/TED Eletrônico	833.450.900.890.203	4,31 D	
		Cobr parc ref a 10/12/2019			
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.048,19 D	0,00 C
12/12/2019		- Transferência recebida	552.839.000.030.006	4.450,00 C	
		12/12 2839 30006-3 PREF M ARATUBA			
12/12/2019		- Transferência enviada	553.515.000.028.095	4.429,12 D	
		12/12 3515 28095-X D & M SERVICOS			
12/12/2019		- Transferência enviada	553.515.000.106.976	708,30 D	
		12/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
12/12/2019		- Transferência enviada	553.960.000.012.857	1.500,00 D	
		12/12 3960 12857-0 LINHARES E ALE			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.187,42 C	0,00 C
13/12/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.632,20 D	

104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI

13/12/2019	- Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.481.753	10,45 D	
	Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.642,65 C	0,00 C
16/12/2019	- Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.006	40.570,00 C	
	16/12 2839 30006-3 PREF M ARATUBA			
16/12/2019	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	40.550,50 D	
	237 0704 007387525000170 MUNICIPIO DE			
16/12/2019	- Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.109.516	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9,05 D	0,00 C
19/12/2019	- Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.006	1.600,00 C	
	19/12 2839 30006-3 PREF M ARATUBA			
19/12/2019	- Transfer?ncia enviada	553.515.000.118.000	1.700,00 D	
	19/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/12/2019	- Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.006	13.050,00 C	
	20/12 2839 30006-3 PREF M ARATUBA			
20/12/2019	- Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.006	8.880,00 C	
	20/12 2839 30006-3 PREF M ARATUBA			
20/12/2019	- Transfer?ncia recebida	552.839.000.030.006	590,00 C	
	20/12 2839 30006-3 PREF M ARATUBA			
20/12/2019	- Transfer?ncia enviada	551.702.000.040.582	2.898,00 D	
	20/12 1702 40582-5 MAXIMUS TRANSP			
20/12/2019	- Transfer?ncia enviada	552.839.000.013.033	5.978,01 D	
	20/12 2839 13033-8 POSTO BRAGA &			
20/12/2019	- INSS Arrecada??o	122.001	7.135,82 D	
	GPS- Ident.: 7387525000170 - 11/2019			
20/12/2019	- INSS Arrecada??o	122.002	4.327,83 D	
	GPS- Ident.: 7387525000170 - 11/2019			
20/12/2019	- INSS Arrecada??o	122.003	1.572,70 D	
	GPS- Ident.: 7387525000170 - 11/2019			
20/12/2019	- Pagamento conta luz	122.004	589,16 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18,48 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101451942942090
10/01/2020 15:32:44

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8610-X PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	9,85			2,667221	3,692981051	2,667221
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.450,00			392,497034	3,694295426	395,164255
10/12/2019	RESGATE	1.459,95			395,164255	3,694561814	
	Aplicação 02/12/2019	9,85			2,667221		
	Aplicação 09/12/2019	1.450,10			392,497034		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.048,19			1.095,657482	3,694758686	1.095,657482
12/12/2019	RESGATE	2.187,42			591,991149	3,695021463	503,666333
	Aplicação 11/12/2019	2.187,42			591,991149		
13/12/2019	RESGATE	1.642,65			444,534592	3,695212994	59,131741
	Aplicação 11/12/2019	1.642,65			444,534592		
16/12/2019	APLICAÇÃO	9,05			2,448982	3,695412176	61,580723
19/12/2019	RESGATE	100,00			27,056402	3,695982903	34,524321
	Aplicação 11/12/2019	100,00			27,056402		
20/12/2019	APLICAÇÃO	18,48			4,999754	3,696181832	39,524075
31/12/2019	SALDO ATUAL	146,13			39,524075		39,524075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.535,57
RESGATES (-)	5.390,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	146,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335101451942942091
10/01/2020 15:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9958-9 PREF M ARATUBA PAIF CRAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141710027807009
14/01/2020 17:23:00

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9958-9 PREF M ARATUBA PAIF CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,95			1,069086		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,95			1,069086		1,069086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336141710027807010
14/01/2020 17:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10373-X PM ARA SEC DE ASS SOCIAL
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101451942942095
10/01/2020 15:36:47

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10373-X PM ARA SEC DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	292,82			79,297680		
31/12/2019	SALDO ATUAL	293,19			79,297680		79,297680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	293,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335101451942942096
10/01/2020 15:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11171-6 PMA - FMAS BENEFICIO EVEN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		- Transferência enviada 17/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	9.000,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101451942942097
10/01/2020 15:37:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11171-6 PMA - FMAS BENEFICIO EVEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.120,60			2.469,900350		
17/12/2019	RESGATE	9.000,00			2.435,322488	3,695609121	34,577862
	Aplicação 05/12/2018	84,85			22,958536		
	Aplicação 21/08/2019	6.037,11			1.633,590970		
	Aplicação 03/10/2019	753,00			203,755480		
	Aplicação 04/11/2019	751,54			203,359253		
	Aplicação 28/11/2019	1.373,50			371,658249		
31/12/2019	SALDO ATUAL	127,85			34,577862		34,577862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.120,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	127,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335101451942942098
10/01/2020 15:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11172-4 FMAS PAIF-CRAS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		- TED-Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.987.273	4.500,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
13/12/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 012337480000160 RAQUEL VIDAL	121.301	1.410,00 D	
13/12/2019		- Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.481.755	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.420,45 C	0,00 C
27/12/2019		- Transfer?ncia enviada 27/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP	551.035.000.038.548	930,65 D	
27/12/2019		- Transfer?ncia enviada 27/12 2812 16113-6 GRANDMAX COM E	552.812.000.016.113	848,44 D	
27/12/2019		- TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 027761715000113 I V MAGALHAES	122.701	4.275,24 D	
27/12/2019		- Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.228.199	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.064,78 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11172-4 FMAS PAIF/CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.612,27			15.060,049830		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	16.278,403872
13/12/2019	RESGATE	1.420,45			384,402740	3,695212994	15.894,001132
	Aplicação 13/10/2017	563,56			152,509546		
	Aplicação 20/11/2017	856,89			231,893194		
27/12/2019	RESGATE	6.064,78			1.640,484722	3,696943907	14.253,516410
	Aplicação 20/11/2017	3.853,89			1.042,451635		
	Aplicação 04/05/2018	2.210,89			598,033087		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.700,43			14.253,516410		14.253,516410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.612,27
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	7.485,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,39
SALDO ATUAL =	52.700,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335101451942942100
10/01/2020 15:38:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13748-0 ARATUBABPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		- Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.918.113.000.003	80,00 C	
31/12/2019		- Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.918.133.000.004	40,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335101451942942101
10/01/2020 15:38:15

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13748-0 ARATUBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.224,60			331,625957		
31/12/2019	APLICAÇÃO	120,00			32,455560	3,697363375	364,081517
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.346,14			364,081517		364,081517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.224,60
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	1.346,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J7541627 EMANUELA CORDEIRO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



**GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA**

PORTARIA Nº 01/2019

Aratuba, 02 de janeiro de 2019.

**Nomeia a Comissão Permanente de
Licitação do Município de Aratuba e
dá outras providências.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitação do Município de Aratuba que será composta pelos membros seguintes:

NOME

Francisco Eduardo Sales Vieira
Ana Márcia Martins de Araújo
Jailson Freitas Lima

CARGO

Presidente
Membro
Membro

Art. 2º - A Comissão terá como suplente **FÁBIO JOSÉ LISBOA COLARES MAGALHÃES**, o qual na ausência, de qualquer dos membros poderá ser convocado pelo Presidente para suprir a ausência que vierem ocorrer.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2019.


Maria Auxiliadora Lima Batista
Prefeita do Município



**GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DA PREFEITA**

PORTARIA Nº 02/2019

Aratuba, 02 de janeiro de 2019.

Nomeia o Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Pregoeiro Oficial e a Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba que será composta pelos membros seguintes:

NOME

Francisco Eduardo Sales Vieira
Ana Márcia Martins de Araújo
Jailson Freitas Lima

CARGO

Pregoeiro Oficial
Apoio
Apoio

Art. 2º - A Equipe de Apoio ao Pregão do Município de Aratuba terá como suplente FÁBIO JOSÉ LISBOA COLARES MAGALHÃES, o qual na ausência de qualquer um dos membros poderá ser convocado pelo Pregoeiro Oficial para suprir a ausência que vierem ocorrer.

Art. 3º - As nomeações de que tratam esta Portaria se dão sem a percepção de remuneração adicional.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2019.


Maria Auxiliadora Lima Batista
Prefeita do Município



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000
CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9
www.aratuba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no exercício financeiro **2019**, nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constancio Coriolano
MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Arimatéia de Oliveira
MAT.: 12616



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000
CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 11

Município: **ARATUBA**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: _____	

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Keila Cgnstancio Coriolano
MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: José Arimatéia de Oliveira
MAT.: 17616



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
GABINETE DO PREFEITO

Lei Municipal Nº 416/2012

Aratuba, 25 de agosto de 2012.

Fixa o subsídio dos Secretários Municipais do Município de Aratuba para a legislatura 2013 - 2016 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de Aratuba - Ce aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O subsídio dos ocupantes de cargos em comissão de Secretários Municipais na forma constitucionalmente prevista, fica fixado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 2º - O valor fixado no artigo anterior somente poderá ser alterado por Lei específica por iniciativa do Poder Legislativo, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e nos mesmos índices em que ocorrer a dos demais servidores municipais.

Art. 3º - Aplicam-se a esses agentes políticos administrativos, no que couber, as normas estatutárias, especialmente o direito de férias e a gratificação natalina nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores municipais.

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas por dotação orçamentária própria.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e produzirá seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2012


Júlio César Lima Batista
Prefeito do Município



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
GABINETE DO PREFEITO**



Lei Municipal N° 518/2016.

Fixa o Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Aratuba para a Legislatura 2017 - 2020 e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de Aratuba, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - O valor do subsídio mensal do Prefeito será de R\$ 12.000,00 (doze mil) reais, a partir de 1° de Janeiro de 2017.

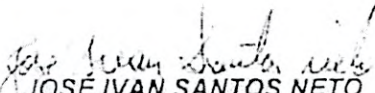
Art. 2° - O valor do subsídio mensal do Vice-Prefeito será de R\$ 6.000,00 (seis mil) reais, a partir de 1° de Janeiro de 2017.

Art. 3° - Os Subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito serão revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas de revisão geral da remuneração dos servidores do município.

Art. 4° - As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas por dotação orçamentária própria.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos financeiros a partir de 1° de Janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 05 (cinco) dias do mês de outubro de 2016.


JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	938.800,00	168.734,33	0,00	548.205,59	390.594,41 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.000,00	286,26	0,00	3.768,91	1.231,09 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.000,00	286,26	0,00	3.768,91	1.231,09 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	286,26	0,00	3.768,91	1.231,09 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	285,31	0,00	3.748,07	1.251,93 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	0,95	0,00	20,84	20,84 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	933.800,00	168.448,07	0,00	544.436,68	389.363,32 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	933.800,00	163.948,07	0,00	508.436,68	425.363,32 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	933.800,00	163.948,07	0,00	508.436,68	425.363,32 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	162.800,00	0,00	0,00	0,00	162.800,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.000,00	163.948,07	0,00	508.436,68	262.563,32 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	771.000,00	120,00	0,00	120,00	770.880,00 (-)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	0,00	11.104,07	0,00	84.148,68	84.148,68 (+)
1718.12.11.1200.000	Transferências PSB/CRAS - FNAS	0,00	138.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	0,00	14.724,00	0,00	147.168,00	147.168,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		938.800,00	168.734,33	0,00	548.205,59	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	465,40	0,00	4.882,20
100020000	Salário Maternidade	1.506,80	0,00	16.483,60
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	8.802,73	0,00	59.283,43
100060000	ISS	196,48	0,00	1.306,58
100070000	IRRF	1.018,18	0,00	6.453,01
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	101,24
100158060	EMPRÉSTIMO - CEF	1.088,10	0,00	17.419,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158034	FALTAS	243,95	0,00	1.055,94
100158062	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	5,00	0,00	60,00
100000358	SINDIARA	339,81	0,00	4.001,68
Totais Extra Orçamentários:		13.666,45	0,00	111.047,36
Total Geral:		182.400,78	0,00	659.252,95

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
Tesoureiro

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
10.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0007.2.101.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL											
31900400	851	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	852	250.000,00	0,00	28.565,00	0,00	0,00	49.154,28	278.563,45	49.154,28	47.605,35	254.102,84
31901300	853	100.000,00	30.317,37	0,00	0,00	30.317,37	0,00	69.682,63	6.409,38	6.409,38	69.682,63
31909100	1192	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.852,50	38.465,44	2.852,50	2.852,50	35.612,94
31909200	854	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	855	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	856	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	857	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	858	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	859	50.000,00	0,00	18.031,00	0,00	0,00	11.477,00	68.030,34	11.477,00	11.477,00	61.709,67
33901400	860	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	160,00
33903000	861	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,32	48.589,58	12.532,90	5.978,01	36.056,68
33903100	862	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	863	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
33903300	864	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	865	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	866	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	867	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00
33903900	868	30.000,00	0,00	94.000,00	0,00	8.121,90	8.950,10	121.626,80	11.035,96	14.336,56	111.626,60
33904700	869	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	870	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	871	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	872	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	873	50.000,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
44905200	874	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	875	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	96.917,37	141.596,00	45.000,00	38.439,27	78.792,20	633.185,24	93.462,02	626.785,24	56.326,88
08.122.0017.2.102.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - AS											
33504100	876	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	877	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0265.2.103.0000 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL											
33904800	878	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0143.2.104.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	879	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	880	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	881	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	882	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	883	10.000,00	0,00	7.388,00	0,00	0,00	2.898,00	17.388,00	2.898,00	14.490,00	2.898,00
33904800	884	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	885	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	7.388,00	0,00	0,00	2.898,00	17.388,00	2.898,00	14.490,00	2.898,00
08.244.0068.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44903000	847	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
44903900	848	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	849	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	850	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.105.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL												
33903200	886	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	887	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	888	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	889	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.106.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS												
33504100	890	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	891	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	892	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	893	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	894	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33904100	895	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
08.244.0145.2.107.0000 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31901100	896	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	897	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	898	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	899	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Despesa a Pagar
33903300	900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	902	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	903	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	904	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	905	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0152.2.108.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS											
33901400	906	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	907	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	908	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	909	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	910	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0441.2.109.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
33504100	911	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	912	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	913	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	914	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	915	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	916	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	917	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Paga Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.306.0234.2.110.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	918	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	919	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
33903600	920	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	921	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	922	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.679,20	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
08.422.0016.2.111.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADO E INSTÂNCIAS DE CONTROLE												
31900400	923	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	924	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	925	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	926	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	927	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	928	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	929	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	930	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	931	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	932	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	933	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0142.2.112.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
33504100	934	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	935	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	936	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	937	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	938	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	939	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	941	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.113.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE RACIAL, DE GÊNERO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA											
33504100	942	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	943	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	944	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	945	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	946	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	947	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	948	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	949	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.114.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER E A PESSOA IDOSA											
33504100	950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	951	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	952	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	953	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	954	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	955	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	956	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0019.2.115.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR												
33504100	957	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	958	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	959	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	960	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	961	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	962	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	963	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	964	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.116.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - JOVEM APRENDIZ												
33903000	965	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	966	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	967	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	968	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.117.0000 AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA CIVIL												
31900400	969	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	970	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	971	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	972	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	973	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	974	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	975	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	976	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.118.0000 AÇÕES DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA												
33504100	977	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	978	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	979	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	980	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	981	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	982	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	983	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		958.700,00	257.917,37	154.984,00	45.000,00	40.118,47	81.690,20	657.743,24	99.030,02	648.445,24	91.556,80	595.848,36
												61.894,88

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.897.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0007.2.119.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	995	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	996	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	997	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	1193	0,00	0,00	3.015,00	45.000,00	0,00	4.349,50	48.014,53	4.349,50	43.665,03	4.349,50
31909200	998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	999	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1003	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1006	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1010	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1012	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909300	1016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1017	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.000,00	211.500,00	3.015,00	45.000,00	0,00	4.349,50	48.014,53	4.349,50	43.665,03	4.349,50
08.122.0141.2.120.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS											
33900400	1019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1020	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	40,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
33903000	1021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,85	0,00	0,00	311,85
33903600	1023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1024	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.118,14	0,00	2.118,14	0,00
33904000	1025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1026	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1028	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	40,00	0,00	9.530,01	0,00	4.969,99	0,00
08.122.0265.2.121.0000 1002-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	1029	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0141.2.122.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO											
31900400	1030	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1031	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1032	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33900400	1033	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1034	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	2.110,00	160,00	2.110,00
33903000	1035	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1036	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1038	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1039	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1040	25.000,00	0,00	20.667,00	0,00	0,00	4.794,82	45.666,34	7.227,14	42.768,34	6.794,82
33904000	1041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1042	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1043	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1044	12.000,00	12.000,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	76.300,00	25.267,00	0,00	0,00	9.394,82	52.376,34	11.827,14	11.554,82	3.330,32
08.243.0142.2.123.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE											
33504100	1045	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1046	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1047	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1048	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1049	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1050	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1051	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.124.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ											
33900400	1052	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	1053	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1054	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1055	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	710,00	3.700,00	710,00	6.300,00	0,00
33903900	1056	9.000,00	0,00	62.680,00	0,00	0,00	15.186,88	71.679,04	64.581,04	15.345,76	7.256,88
33904800	1057	5.000,00	0,00	68.490,00	0,00	850,00	6.800,00	73.490,00	66.690,00	7.650,00	6.800,00
Total do P. A.:		115.000,00	90.000,00	136.170,00	0,00	850,00	22.696,88	151.469,04	23.705,76	137.412,16	14.056,88
08.243.0149.2.125.0000 POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL											
33903000	1058	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1059	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1060	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	635,52	1.864,48	635,52	0,00	635,52
44905200	1061	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	635,52	8.364,48	635,52	0,00	635,52
08.244.0148.1.023.0000 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRAS											
44903000	984	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	985	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	986	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	987	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.024.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA											
44905100	988	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	989	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.126.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
31900400	1062	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1063	125.000,00	0,00	22.150,00	0,00	0,00	26.664,47	147.147,10	147.147,10	26.351,76	135.483,96
31901300	1064	3.000,00	0,00	52.000,00	0,00	8.468,44	0,00	46.531,56	46.531,56	3.654,17	46.531,56
33900400	1065	6.000,00	0,00	37.226,00	0,00	0,00	4.798,92	43.225,11	43.225,11	4.798,92	2.399,46
33901400	1066	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
33903000	1067	123.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4.012,91	13.288,96	67.931,58	67.364,90	16.004,77	707,08
33903300	1068	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1069	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1070	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1071	115.000,00	93.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,00	21.847,00	4.202,00	21.847,00
33903900	1072	135.000,00	65.407,20	13.000,00	0,00	560,00	12.511,00	82.592,80	73.642,80	14.093,00	8.950,00
33904000	1073	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1074	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1075	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1076	6.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Total do P. A.:		562.000,00	233.560,20	126.076,00	0,00	13.041,35	64.963,35	417.015,15	73.975,24	76.804,62	23.759,68
08.244.0148.2.127.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33901400	1077	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1078	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1079	500,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
33903900	1080	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1081	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1082	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
08.244.0148.2.128.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Auxílio Natalidade/Kit Bebê)											
33903200	1083	25.000,00	4.554,53	5.000,00	0,00	0,00	976,60	17.773,97	976,60	10.632,20	16.098,37
33904800	1084	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	4.554,53	5.000,00	0,00	0,00	976,60	17.773,97	976,60	10.632,20	16.098,37
08.244.0149.1.025.0000 CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CREAS											
44903000	990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	991	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	992	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	993	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	994	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0149.2.129.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
31900400	1085	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1086	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1087	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1088	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1089	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1090	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1091	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1092	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1093	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1094	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Despesa a Pagar
33903900	1095	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1096	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1097	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1098	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1099	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0153.2.130.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33900400	1100	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1104	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1105	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1106	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1107	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0604.2.131.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL											
33903200	1109	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.625.500,00	1.026.914,73	301.088,00	45.000,00	13.931,35	102.381,15	250.858,73	114.834,24	127.046,90	646.642,56
Total da U. G.:		2.584.200,00	1.284.832,10	456.072,00	90.000,00	54.049,82	184.071,35	493.882,12	213.864,26	218.603,70	1.242.490,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

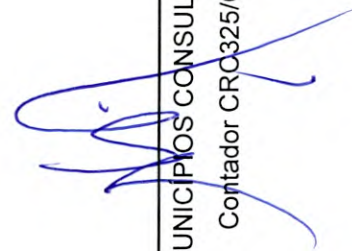
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

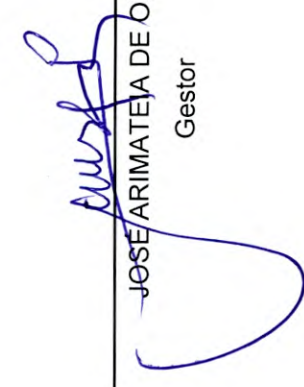
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Despesa Cancell.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
Total Orç.:		2.584.200,00	1.284.832,10	456.072,00	90.000,00	54.049,82	184.071,35	1.351.557,78	493.882,12	213.864,26	1.315.947,10	218.603,70	1.242.490,92	109.066,86

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	101,24
100000358	SINDIARA	0,00	339,81	4.001,68
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	163.927,71
100010000	Salario Familia	0,00	465,40	4.882,20
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	13.744,35
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.158,04	60.442,35
100060000	ISS	0,00	1.306,58	1.306,58
100070000	IRRF	0,00	6.453,01	6.453,01
100158034	FALTAS	0,00	1.055,94	1.055,94
100158060	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	1.088,10	17.419,68
100158062	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	0,00	5,00	60,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	14.871,88	273.394,74
Total Geral:			233.475,58	1.515.885,66


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


KEILA CONSTANCIO CORIOLANO
Tesoureiro


JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Rua Júlio Pereira, 304 - Centro - CEP: 62.762-000

CNPJ: 07.387.525/0001-70 - CGF: 06.920.207-9

www.aratuba.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **ARATUBA/CE** no exercício financeiro **2019**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Aratuba – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/O-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Keila Constâncio Coriolano

MAT.: 12762

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: José Arimatéia de Oliveira

MAT.: 12616

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIUBA
C.G.C. Nº 07.387.525/0001-70
RUA JÚLIO PEREIRA, 751 - CENTRO

LEI MUNICIPAL Nº 075/94

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAIUBA, uso de suas atribuições

de acordo com a Lei Municipal nº 075/94, que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Assistência Social que tem por objetivo criar condições financeiras e de disponibilidade de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de assistência social, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Ação Social, que compreendem:

I - proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I
DA VINCULAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Assistência Social ficará sob o domínio e pertencente ao Secretário Municipal de Ação Social.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Ação Social, além de outras especificadas em leis e ou decretos:

a) gerir o Fundo Municipal de Assistência Social e estabelecer as políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social;

b) acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Assistência Social;

c) submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social

XIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Ação Social, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Assistência Social detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para o Fundo Municipal de Assistência Social;

X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Ação Social, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal do Fundo Municipal de Assistência Social;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Ação Social, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo Fundo.

SEÇÃO IV DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 50 - São receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o Art. 30, VII, da Constituição da República;

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do fundo;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - o correspondente a 5% (cinco por cento) da receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);

V - o correspondente a 2% (dois por cento) da receita da Cota-Parte do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);

VI - doações em espécie feitas diretamente para este fundo;

VII - o produto da alienação dos bens móveis e imóveis pertencentes ao Fundo;

VIII - transferências do Fundo Nacional de Assistência Social;

IX - transferências do Estado;

DA

- X - o produto da arrecadação de multas e juros de mora;
- XI - receitas de indenizações e restituições;
- XII - transferências do exterior;

Parágrafo primeiro - As receitas descritas neste artigo serão depositadas automaticamente e obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência e estabelecimento oficial de crédito.

Parágrafo segundo - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- I - da assistência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Ação Social.

SUBSEÇÃO II DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 60 - Constituem ativos do Fundo Municipal de Assistência Social:

- I - as disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;
- II - direitos que porventura vier a constituir;
- III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Assistência Social do Município;
- IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo;
- V - bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema do Fundo;

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 61 - Constituem passivo do Fundo Municipal de Assistência Social as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Fundo.

SEÇÃO V DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I DO ORÇAMENTO

DA

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo Primeiro - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social integrará o orçamento do Município, em observância ao princípio da unidade.

Parágrafo Segundo - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de assistência social, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos de serviços, e consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

Parágrafo Primeiro - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

Parágrafo Segundo - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela administração pertinente.

Parágrafo Terceiro - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO IV DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SUBSEÇÃO I DA DESPESA

Art. 12 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 13 - A despesa do Fundo Municipal de Assistência Social se constituirá de:

I - financiamento total ou parcial de programas integrados de assistência social desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;

II - pagamentos de vencimentos, salários, gratificações

ao pessoal dos órgãos ou entidade de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 10 da presente Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidade de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de assistência social, observado o disposto na Lei Orgânica de Assistência Social;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a adequação da rede física de prestação de serviços de assistência social;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos de assistência social;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e insubornável, necessária à execução das ações de serviços de assistência social mencionados no art. 10 da presente Lei.

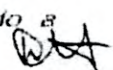
SUBSEÇÃO II DAS RECEITAS

Art. 14 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - O Fundo Municipal de Assistência Social terá vigência ilimitada.

Art. 16 - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a



abrir adicional ao orçamento vigente, o crédito especial no valor de R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) criando as seguintes dotações, que estarão sujeitas as mesmas regras previstas na Lei Orçamentária para o exercício de 1995.

03 15814862 045 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

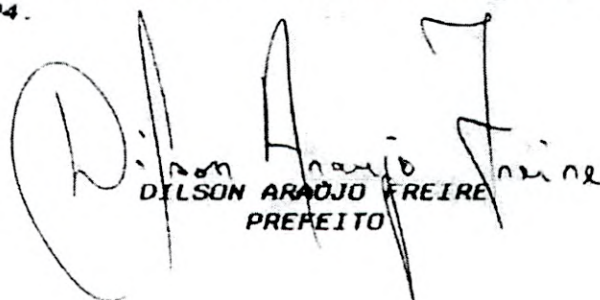
3110 - Pessoal	R\$ 35.000,00
3120 - Material de Consumo	R\$ 55.000,00
3150 - Serviços de Terceiros e Encargos	R\$ 120.000,00
3230 - Transferências a Instituições Privadas	R\$ 10.000,00
3250 - Transferências a Pessoas	R\$ 5.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	R\$ 50.000,00

Parágrafo Único - Todos os projetos e atividades e suas respectivas dotações orçamentárias, consignadas na Lei Orçamentária

para o exercício de 1995, destinadas a assistência social, vinculadas a Unidade Orçamentária 03 - Ação Social, estarão diretamente subordinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social e por este serão administradas obedecidas as demais regras constantes desta Lei.

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1995, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA(CE.), aos 09 (nove) de dezembro de 1994.


DILSON ARAÚJO FREIRE
PREFEITO