



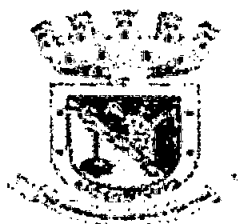
UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água



São Cristóvão



Fls. nº 01
Rubrica *[assinatura]*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

Ofício n.º 85/2017

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

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

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

Assunto: **Prestação de Contas de 2016.**

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2.000, a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011, Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe a **Prestação de Contas do Exercício de 2016.**

Atenciosamente,

Everaldo Pinto Fontes
EVERALDO PINTO FONTES

Diretor Administrativo

CPF: 235.526.465-15

Rua Diácono A.Alves dos Reis, 9113, Bloco PRE, Apto 204
Luzia - Aracaju (SE)



Fls. nº 02
Rubrica *R*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

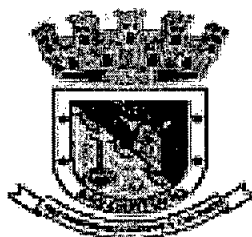
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade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

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

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

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO “JOÃO BEBE ÁGUA”

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

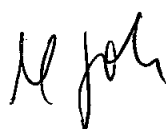
DESPESA FIXADA

A despesa fixada da Fundação Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe Água”, foi da ordem de **R\$2.415.417,00 (dois milhões quatrocentos e quinze mil quatrocentos e dezessete reais)** desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	2.106.307,00
Despesas de Capital	309.110,00
TOTAL	2.415.417,00

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 2.528,80.**





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

Receitas Correntes

Receita Corrente	2.528,80
Receita de Capital	0,00
Total	2.528,80

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de **R\$1.166.382,50** (hum milhão, cento e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	830.720,70
Outras despesas correntes	334.276,80
Total	1.164.997,50

Despesas de Capital

Investimentos	1.385,00
Total Geral	1.166.382,50

DO BALANÇO FINANCEIRO

No exercício de 2016, o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

INGRESSOS

Receita Orçamentária	2.528,80
Transferências Financeiras Recebidas	1.136.568,65
Recebimentos Extraorçamentários	202.555,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	22.636,39
T o t a l	1.364.289,22

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária	1.166.382,50
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	198.170,43
Saldo em Espécie p/ o Exercício Seguinte	(263,71)
T o t a l	1.364.289,22

DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO

Ativo Financeiro	(263,71)
Ativo Permanente	26.333,60
T o t a l	26.069,89

PASSIVO

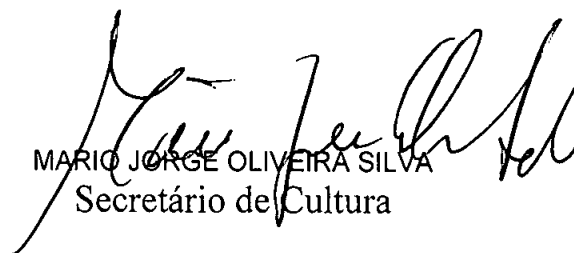
Passivo Financeiro	195.754,80
Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	(169.684,91)
T o t a l	26.069,89



Fls. nº 06
Rubrica (illegible)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO “JOÃO BEBE ÁGUA”

São Cristóvão, 30 de Dezembro 2016.


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura



Fls. nº 07

Rubrica (R)

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO “JOÃO BEBE ÁGUA”**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2016

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu Art. 31, inciso III e item 02 da Resolução TC nº. 222/2002, apresento o Relatório Anual de Controle Interno da “Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água de São Cristóvão”.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira da **Fundação Municipal de Cultura e Turismo “João Bebe Água”**, vai acompanhado dos documentos que compõem a **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016**.

Dessa forma, salvo melhor juízo, em seus aspectos orçamentários, financeiro e patrimonial.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal, que aprovou o ORÇAMENTO - PROGRAMA para o Exercício de 2016 estimou a RECEITA e fixou a DESPESA em R\$



Fls. nº 08

Rubrica

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO “JOÃO BEBE ÁGUA”**

2.415.417,00 (dois milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e dezessete reais).

1.1 - RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada no Exercício de 2016 foi de **R\$2.528,80 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais, oitenta centavos).**

1.2 - DESPESA

A Despesa Realizada no Exercício de 2016 atingiu a importância de **R\$ 1.166.382,50 (hum milhão, cento e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais, cinquenta centavos).**

2 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

2.1 – APURAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

O saldo demonstrado coincide com a soma dos valores existentes no grupo Disponível do Balanço Patrimonial.

3 - SITUAÇÃO PATRIMONIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO “JOÃO BEBE ÁGUA”

3.1 - DO ALMOXARIFADO

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

3.2 – BENS MÓVEIS

Os Bens Móveis da Fundação de Cultura e Turismo “João Bebe Água” estão sendo colocadas as devidas plaquetas.

4 - CONCLUSÃO

Procuramos no presente RELATÓRIO, salvo melhor juízo, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

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

ANTONIEL BARBOZA TELES
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR SECRETÁRIO DE CULTURA DE SÃO CRISTÓVÃO.

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno da **Fundação Municipal de Cultura e Turismo "João Bebe Água"**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames, salvo melhor juízo, foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos desta Fundação;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião, salvo melhor juízo, os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Fundação Municipal de Cultura e Turismo "João Bebe Água"**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

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

ANTONIEL BARBOZA TELES
CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

CERTIDÃO

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

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

ANTONIEL BARBOZA TELES
CONTROLE INTERNO

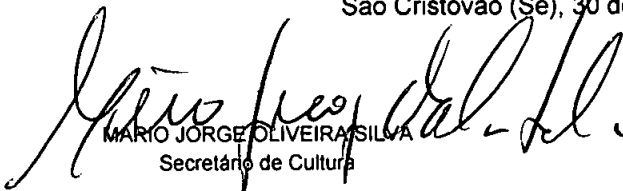


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO DE 2016

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

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


MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		2.528,80	DESPESAS CORRENTES 1.164.997,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.720,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.528,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.276,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Corrente		1.162.468,70	
Total Corrente		1.164.997,50	Total Corrente 1.164.997,50
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL 1.385,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.385,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Capital		1.385,00	
Total Capital		1.385,00	Total Capital 1.385,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES		2.528,80	DESPESAS CORRENTES 1.164.997,50
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL 1.385,00
DEDUÇÕES CORRENTES		0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00
** Déficit		1.163.853,70	
Total da Receita		1.166.382,50	Total da Despesa 1.166.382,50

Fig. nº 13
Rubrica

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 14
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			2.528,80
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			2.528,80
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.528,80	
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.528,80		
1325.01.07.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	2.528,80		

Total da Receita: 2.528,80

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 15
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA			
UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.AGUA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.164.997,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			830.720,70
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		830.720,70	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.748,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.501,13		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.997,45		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.474,12		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.276,80
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		334.276,80	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.160,40		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.923,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.251,61		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	33.800,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.975,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167.587,27		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	53.650,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.329,52		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.385,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.385,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.385,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.385,00		

Total da Unidade Orçamentária:

1.166.382,50

Total do Orgao:

1.166.382,50

Total da Despesa:

1.166.382,50

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.164.997,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			830.720,70
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		830.720,70	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.748,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.501,13		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.997,45		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.474,12		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.276,80
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		334.276,80	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.160,40		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.923,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.251,61		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	33.800,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.975,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167.587,27		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	53.650,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.329,52		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.385,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.385,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.385,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

1.385,00

Total da Despesa:

1.166.382,50

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
-------	-------------------------	-------------------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA

UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.AGUA

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

1.164.997,50

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

830.720,70

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

830.720,70

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

334.276,80

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

334.276,80

4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

1.385,00

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS

1.385,00

4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

1.385,00

Total da Unidade Orçamentária:

1.166.382,50

Total do Orgao:

1.166.382,50

Total da Despesa:

1.166.382,50

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

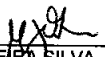
Anexo 2 da Lei 4.320/64

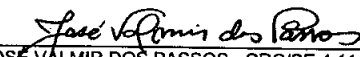
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.164.997,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		830.720,70	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	830.720,70		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.276,80	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	334.276,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.385,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.385,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385,00		

Total da Despesa:

1.166.382,50


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 19
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA

UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.AGUA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2065 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE ÁGUA - FUNDACT

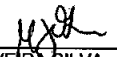
	1.036.749,50		1.036.749,50
Total do Programa:	1.036.749,50	0,00	1.036.749,50
Total da Sub Funcao:	1.036.749,50	0,00	1.036.749,50

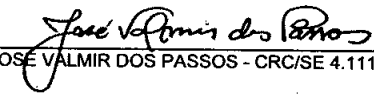
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 1047 - PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS

2063 - INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS

	129.633,00		129.633,00
Total do Programa:	129.633,00	0,00	129.633,00
Total da Sub Funcao:	129.633,00	0,00	129.633,00
Total da Funcao:	1.166.382,50	0,00	1.166.382,50
Total da Unidade Orçamentária:	1.166.382,50	0,00	1.166.382,50
Total do Orgao:	1.166.382,50	0,00	1.166.382,50
Total da Despesa:			1.166.382,50


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
13 - CULTURA	1.166.382,50	0,00	1.166.382,50
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.036.749,50	0,00	1.036.749,50
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.036.749,50	0,00	1.036.749,50
392 - DIFUSAO CULTURAL	129.633,00	0,00	129.633,00
1047 - PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS	129.633,00	0,00	129.633,00
Total da Despesa:			1.166.382,50

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



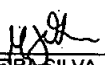
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
13 - CULTURA	1.166.382,50	0,00	1.166.382,50
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.036.749,50	0,00	1.036.749,50
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.036.749,50	0,00	1.036.749,50
392 - DIFUSAO CULTURAL	129.633,00	0,00	129.633,00
1047 - PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS	129.633,00	0,00	129.633,00
Total da Despesa:			1.166.382,50


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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





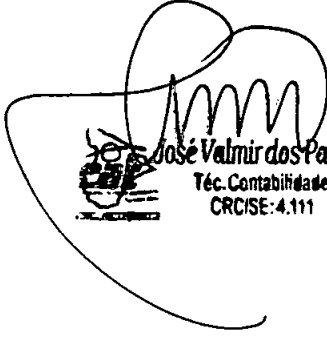
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELACÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

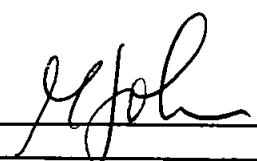
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	1.166.382,50	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.166.382,50	0,00	0,00


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





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

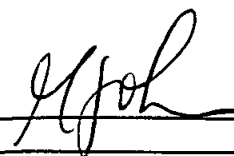
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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





ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

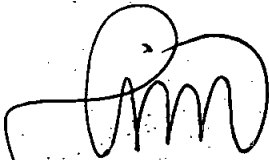
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

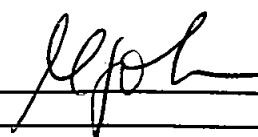
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111





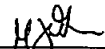
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

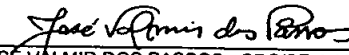
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.382,50
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.382,50


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.500,00	2.528,80	-28,80
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.528,80	-2.528,80
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.528,80	-2.528,80
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.528,80	-2.528,80
1325.01.07.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	0,00	2.528,80	-2.528,80
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	500,00	0,00	500,00
1921.09.06.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - CULTURA	500,00	0,00	500,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.06.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.99.07.00 - OUTRAS RECEITAS - CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	311.000,00	0,00	311.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.06.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.000,00	0,00	310.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	0,00	310.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	130.000,00	0,00	130.000,00
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	180.000,00	0,00	180.000,00
2472.06.00.00 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA FUNDAC	180.000,00	0,00	180.000,00
Total:	313.500,00	2.528,80	310.971,20

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	2.500,00	2.528,80	-28,80
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.528,80	-2.528,80
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.528,80	-2.528,80
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.528,80	-2.528,80
1325.01.07.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	0,00	2.528,80	-2.528,80
0100.000 - Tesouro			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	500,00	0,00	500,00
1921.09.06.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - CULTURA	500,00	0,00	500,00
0100.000 - Tesouro			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.06.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
0100.000 - Tesouro			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.99.07.00 - OUTRAS RECEITAS - CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
0100.000 - Tesouro			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	311.000,00	0,00	311.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	1.000,00	0,00	1.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.06.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
0100.000 - Tesouro			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.000,00	0,00	310.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	0,00	310.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	130.000,00	0,00	130.000,00
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	130.000,00	0,00	130.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	180.000,00	0,00	180.000,00
2472.06.00.00 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA FUNDAC	180.000,00	0,00	180.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS			
Total:	313.500,00	2.528,80	310.971,20

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA					
UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.ÁGUA					
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAIS E BENS TOMBADOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Total da Ação:	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
Ação: 1144 - RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CURRIDO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 1145 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA CASA DA CÂMARA E CADEIA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Ação: 2063 - INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.630,00	2.370,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.923,00	2.077,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.025-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.575,00	9.425,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.000,00	0,00	186.000,00	109.505,00	76.495,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	228.000,00	0,00	228.000,00	129.633,00	98.367,00
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, DIGITAIS E TURISTICOS					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE ÁGUA - FUNDACT					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.000,00	0,00	934.000,00	773.748,00	160.252,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013:0100.000-OBRIACÕES PATRONAIS	100.200,00	0,00	100.200,00	44.501,13	55.698,87
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319093:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.997,45	0,00	2.997,45	2.997,45	0,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.000,00	0,00	25.000,00	9.474,12	15.525,88
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.600,00	2.400,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	25.530,40	25.469,60
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.251,61	11.748,39
339035:0100.000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.200,00	0,00	28.200,00	14.400,00	13.800,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	58.082,27	61.917,73
339046:0100.000-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.400,00	0,00	80.400,00	53.650,00	26.750,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.329,52	0,00	5.329,52	5.329,52	0,00
339093:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.110,00	0,00	4.110,00	1.385,00	2.725,00
Total da Ação:	1.415.036,97	0,00	1.415.036,97	1.036.749,50	378.287,47

Ação: 2079 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA

339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Ação: 2080 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Ação: 2082 - DIFUSÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL- MATERIAL E IMATERIAL

339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Ação:	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Ação: 2083 - APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO DIVULGAÇÃO E PROTEÇÃO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS					
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2165 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 2179 - CONCURSO PUBLICO					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.712.636,97	0,00	1.712.636,97	1.166.382,50	546.254,47
Total do Orgao:	1.712.636,97	0,00	1.712.636,97	1.166.382,50	546.254,47
Total da Despesa:	1.712.636,97	0,00	1.712.636,97	1.166.382,50	546.254,47

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. n.º 33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.500,00	2.500,00	2.528,80	28,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.528,80	2.528,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.528,80	2.528,80
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	311.000,00	311.000,00	0,00	(311.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	0,00	(310.000,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	313.500,00	313.500,00	2.528,80	(310.971,20)



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	313.500,00	313.500,00	2.528,80	(310.971,20)
DÉFICIT (IV)	2.101.917,00	1.399.136,97	1.163.853,70	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.415.417,00	1.712.636,97	1.166.382,50	(310.971,20)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	2.106.307,00	1.677.926,97	1.164.997,50	1.164.997,50	1.082.138,44	512.929,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.126.200,00	1.067.197,45	830.720,70	830.720,70	783.526,54	236.476,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980.107,00	610.729,52	334.276,80	334.276,80	298.611,90	276.452,72
DESPESAS DE CAPITAL	309.110,00	34.710,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	33.325,00
INVESTIMENTOS	309.110,00	34.710,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	33.325,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.415.417,00	1.712.636,97	1.166.382,50	1.166.382,50	1.083.523,44	546.254,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.415.417,00	1.712.636,97	1.166.382,50	1.166.382,50	1.083.523,44	546.254,47
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.415.417,00	1.712.636,97	1.166.382,50	1.166.382,50	1.083.523,44	546.254,47

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.528,80	2.994,11	Despesa Orçamentária (VI)	1.166.382,50	1.377.969,68
Ordinária	2.528,80	2.994,11	Ordinária	1.166.382,50	1.377.969,68
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.136.568,65	1.407.994,21	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	202.555,38	236.792,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	198.170,43	267.492,30
Restos a Pagar	82.859,06	123.748,94	Restos a Pagar	139.348,94	198.504,10
Outros	119.696,32	113.043,40	Outros	58.821,49	68.988,20
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.636,39	20.317,71	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	(263,71)	22.636,39
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	344,96	185,24	Banco Movimento	(25.083,94)	344,96
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	0,00	0,00
Outros	22.291,43	20.132,47	Outros	24.820,23	22.291,43
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.364.289,22	1.668.098,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.364.289,22	1.668.098,37

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.528,80	2.994,11	Despesa Orçamentária (VI)	1.166.382,50	1.377.969,68
Ordinária	2.528,80	2.994,11	Ordinária	1.166.382,50	1.377.969,68
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.136.568,65	1.407.994,21	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	202.555,38	236.792,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	198.170,43	267.492,30
Restos a Pagar	82.859,06	123.748,94	Restos a Pagar	139.348,94	198.504,10
Outros	119.696,32	113.043,40	Outros	58.821,49	68.988,20
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.636,39	20.317,71	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	(263,71)	22.636,39
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	344,96	185,24	Banco Movimento	(25.083,94)	344,96
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	0,00	0,00
Outros	22.291,43	20.132,47	Outros	24.820,23	22.291,43
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.364.289,22	1.668.098,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.364.289,22	1.668.098,37

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 37
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	26.069,89	51.342,01	TOTAL	26.069,89	51.342,01

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

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	(263,71)	26.393,41	Passivo Financeiro	195.754,80	179.526,87
Ativo Permanente	26.333,60	24.948,60	Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(169.684,91)	(128.184,86)
26.069,89			Total do Passivo	26.069,89	51.342,01

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

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

MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 39
Rubrica

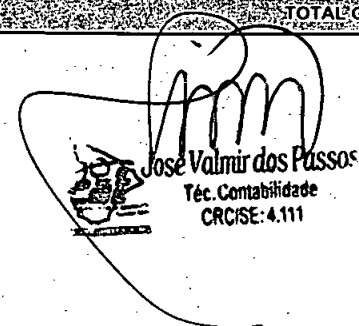


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	835,15
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	835,15
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.136.568,65	1.407.994,21
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.136.568,65	1.407.994,21
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.528,80	8.277,65
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.528,80	8.277,65
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.139.097,45	1.417.107,01
DÉFICIT	41.500,05	85.252,67
TOTAL GERAL	1.180.597,50	1.502.359,68


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

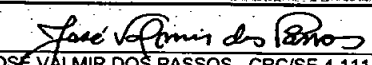
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	818.249,13	1.069.363,12
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	773.748,00	929.689,23
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.501,13	139.673,89
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.897,28	336.630,98
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.083,40	23.751,10
3.3.2 - SERVIÇOS	200.813,88	312.879,88
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.451,09	96.365,58
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.451,09	96.365,58
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.180.597,50	1.502.359,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.180.597,50	1.502.359,68


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



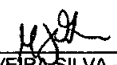
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2016

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.385,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.385,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

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

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

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

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR						
Processados	123.748,94	82.859,06	15.600,00	139.348,94	0,00	82.859,06
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
soma:	123.748,94	82.859,06	15.600,00	139.348,94	0,00	82.859,06
DEPÓSITOS						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS (1002)	49.645,70	69.418,54	0,00	15.997,99	0,00	103.066,25
IMPOSTO DE RENDA - IRRF (1004)	5.057,31	15.438,63	0,00	14.208,63	0,00	6.287,31
IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS (1007)	821,00	1.582,67	0,00	339,67	0,00	2.064,00
OUTROS TRIBUTOS RETIDOS (1008)	0,00	128,91	0,00	128,91	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1009)	0,00	2.825,16	0,00	2.512,75	0,00	312,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (1012)	0,00	1.099,86	0,00	1.099,86	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	0,00	18.086,80	0,00	18.086,80	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE (1015)	253,92	5.187,72	0,00	4.275,87	0,00	1.165,77
IPTU (1036)	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00	0,00
soma:	55.777,93	113.905,58	0,00	56.787,77	0,00	112.895,74
TOTAL GERAL:	179.526,87	196.764,64	15.600,00	196.136,71	0,00	195.754,80

MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	1.139.097,45	1.410.988,32
RECEITAS DERIVADAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.528,80	2.994,11
Receita Patrimonial	2.528,80	2.158,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	835,15
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.136.568,65	1.407.994,21
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	1.136.568,65	1.407.994,21
DESEMBOLSOS	1.082.138,44	1.254.220,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.082.138,44	1.254.220,74
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	0,00	0,00
11 - Trabalho	0,00	0,00

Fs. nº 46
Rubrica

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4411



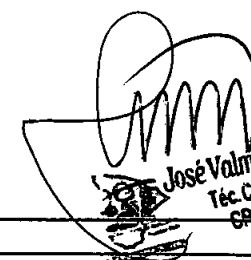
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	1.082.138,44	1.254.220,74
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	56.959,01	156.76


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111

F.S. n° 47
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

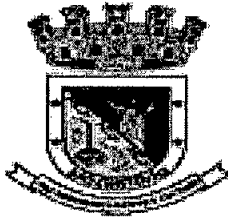
Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.385,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	1.385,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.385,00)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	55.574,01	156.767,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.636,39	20.317,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	(263,71)	22.636,39

MARIO JORGE OLIVEIRA-SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO “JOÃO BEBE ÁGUA”

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

[illegible]

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

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - Nº 4.111



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Dezembro / 2016

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13310595000123 - J & J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME	34040	342065 : 449052 : 0100.000	05020004	04140002	1.385,00

REF. A NOTA FISCAL N° 784

Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/05/2016:	1.385,00
	Qtd. Liquidação:	1
	Total Geral:	1.385,00

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO		
	Saldo Exercício Anterior	-
	Exercício de 2015	-
TOTAL GERAL.....		-

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

MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - Nº 4.111



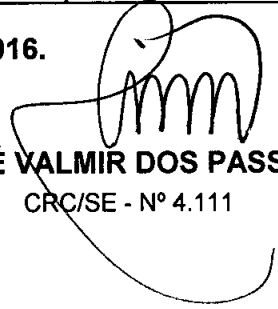
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

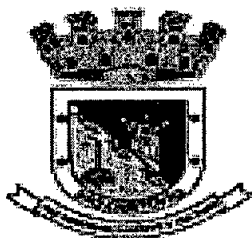
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2016

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

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


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - Nº 4.111

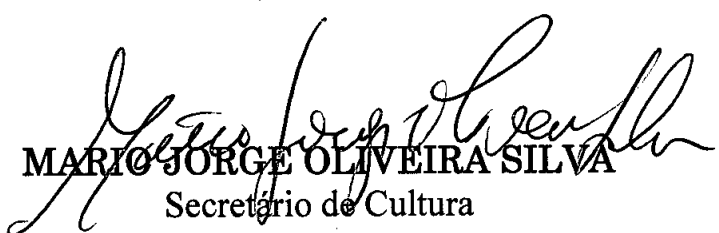


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO “JOÃO BEBE ÀGUA”

CERTIDÃO

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

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


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura


Responsável pelo Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	112.895,74
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS	103.066,25
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	6.287,31
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	2.064,00
1009 : PENSÃO ALIMENTICA	312,41
1015 : VALE TRANSPORTE	1.165,77
TOTAL	112.895,74

MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

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

Handwritten signature

Fis. nº 55
Rubrica



Fls. nº 56
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	EXERCÍCIO	Saldo da Conta em 30/12/2016
1	Exercício 2011	-
2	Exercício 2012	-
3	Exercício 2013	-
4	Exercício 2014	-
5	Exercício 2015	-
6	Exercício 2016	82.859,06
TOTAL GERAL		82.859,06

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCÍCIO DE 2015							
EXERCÍCIO DE 2016							
09661123000148 - 19 PUBLICIDADES & EVENTOS LTDA	31/12/2016	08010002	10200001	342063 : 339039 : 0100.000	15.105,00		15.105,00
				Soma:	15.105,00	0,00	15.105,00
97144428500 - ALINE BARRETO DE SOUZA MARTILIANO	31/12/2016	12310003	12300005	342065 : 319011 : 0100.000	1.320,00		1.320,00
97144428500 - ALINE BARRETO DE SOUZA MARTILIANO	31/12/2016	12310004	12300006	342065 : 319011 : 0100.000	2.847,20		2.847,20
97144428500 - ALINE BARRETO DE SOUZA MARTILIANO	31/12/2016	12310005	12300003	342065 : 319011 : 0100.000	2.236,51		2.236,51
97144428500 - ALINE BARRETO DE SOUZA MARTILIANO	31/12/2016	12310006	12300004	342065 : 319011 : 0100.000	4.322,77		4.322,77
97144428500 - ALINE BARRETO DE SOUZA MARTILIANO	31/12/2016	12310007	12300002	342065 : 319011 : 0100.000	18.222,56		18.222,56
				Soma:	28.949,04	0,00	28.949,04
03371972534 - ALOÍZIO DOS SANTOS	31/12/2016	12310008	12270001	342065 : 339036 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
03371972534 - ALOÍZIO DOS SANTOS	31/12/2016	12310008	09090002	342065 : 339036 : 0100.000	136,74		136,74
03371972534 - ALOÍZIO DOS SANTOS	31/12/2016	12310008	08050001	342065 : 339036 : 0100.000	163,83		163,83
				Soma:	1.500,57	0,00	1.500,57
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310009	10070003	342065 : 339039 : 0100.000	1.356,74		1.356,74
13018171000190 - DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	31/12/2016	12310010	12290002	342065 : 339039 : 0100.000	43,19		43,19
				Soma:	1.399,93	0,00	1.399,93
57238227720 - DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310011	06300037	342065 : 339046 : 0100.000	1.350,00		1.350,00
57238227720 - DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310011	05300018	342065 : 339046 : 0100.000	4.750,00		4.750,00
57238227720 - DILENE MIRANDA JOB - SECRETÁRIA	31/12/2016	12310011	05300014	342065 : 339046 : 0100.000	450,00		450,00
				Soma:	6.550,00	0,00	6.550,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2016	12310012	12290001	342065 : 339039 : 0100.000	49,24		49,24
				Soma:	49,24	0,00	49,24
13073747000200 - FERNANDO AUGUSTO DE MORAES SILVA	31/12/2016	12310013	08030002	342065 : 339030 : 0100.000	1.097,60		1.097,60
				Soma:	1.097,60	0,00	1.097,60
05062654556 - FLAVIANE BISPO DOS SANTOS	31/12/2016	12310014	12300001	342065 : 319011 : 0100.000	6.413,55		6.413,55
				Soma:	6.413,55	0,00	6.413,55
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	31/12/2016	12310015	04070001	342063 : 339030 : 0100.000	1.200,00		1.200,00
				Soma:	1.200,00	0,00	1.200,00
29757282715 - JORGE DOS SANTOS	31/12/2016	12310016	05200002	342063 : 339036 : 0100.000	800,00		800,00
				Soma:	800,00	0,00	800,00
01436939720 - JULIO CESAR OLIVEIRA MACHADO	31/12/2016	12310017	12300008	342065 : 319093 : 0100.000	2.357,45		2.357,45
				Soma:	2.357,45	0,00	2.357,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310018	11070001	342065 : 339030 : 0100.000	129,94		129,94
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310018	08180001	342065 : 339030 : 0100.000	1.313,89		1.313,89
12606944000196 - POSTO BEL SÃO CRISTÓVÃO LTDA	31/12/2016	12310019	09020001	342065 : 339030 : 0100.000	1.119,23		1.119,23
Soma:					2.563,06	0,00	2.563,06
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	12300010	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	12300007	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	11030003	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	10140002	342065 : 339039 : 0100.000	71,50		71,50
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	10140001	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	10140005	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	10140004	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	06300040	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	06300039	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	05100002	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	04060001	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310020	01250001	342065 : 339039 : 0100.000	64,76		64,76
13414982000100 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31/12/2016	12310021	10140003	342065 : 339092 : 0100.000	129,52		129,52
Soma:					913,38	0,00	913,38
13130497000104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31/12/2016	12310022	12050001	342065 : 319096 : 0100.000	4.737,06		4.737,06
13130497000104 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31/12/2016	12310022	11010009	342065 : 319096 : 0100.000	4.737,06		4.737,06
Soma:					9.474,12	0,00	9.474,12
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310023	12300009	342065 : 339039 : 0100.000	8,57		8,57
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310023	08300002	342065 : 339039 : 0100.000	252,09		252,09
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310023	08300001	342065 : 339039 : 0100.000	166,37		166,37
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310023	06300003	342065 : 339039 : 0100.000	220,80		220,80
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	12310023	06300002	342065 : 339039 : 0100.000	418,29		418,29
Soma:					1.066,12	0,00	1.066,12
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	31/12/2016	12310024	11280003	342065 : 339039 : 0100.000	1.140,00		1.140,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	31/12/2016	12310024	10260002	342065 : 339039 : 0100.000	1.140,00		1.140,00
03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP	31/12/2016	12310025	12150001	342065 : 339039 : 0100.000	1.140,00		1.140,00
Soma:					3.420,00	0,00	3.420,00
Total:					82.859,06	0,00	82.859,06

Fls. nº 58
Rubrica

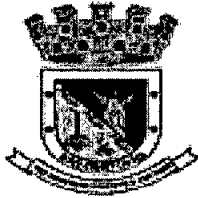
Total Geral: 82.859,06 0,00 82.859,06


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fls. nº 59
Rubrica 



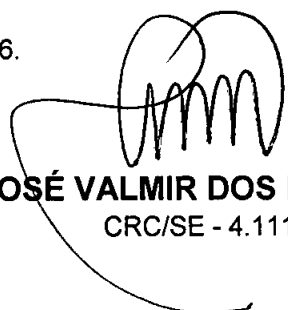
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2016

AUTORIZAÇÕES			Saldo anterior em circulação	Movimento no exercício R\$		Saldo p/o exercício Seguinte	
Lei Nº e Data	Quantidade	Valor emissão R\$		Emissão	Resgate	Quant.	Valor R\$
	NÃO HOUVE MOVIMENTO						-
	TOTAL GERAL						-

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


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

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

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

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

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUN. DE CULTURA E TURISMO " JOÃO BEBE ÁGUA "

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

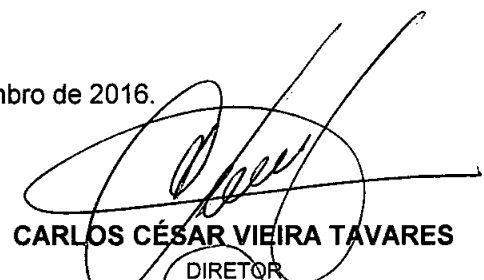
Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Fundação, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Secretário, procedeu a verificação de valores existentes no caixa da mesma, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero), assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	-

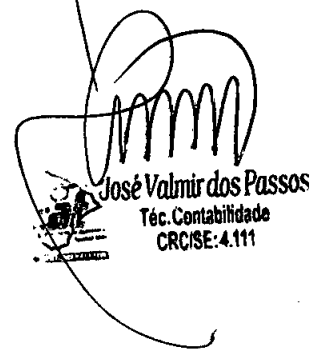
Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 30 de dezembro de 2016 foi constatado a vista do Sr. Secretário, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

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


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
 Secretário de Cultura


CARLOS CÉSAR VIEIRA TAVARES
 DIRETOR


SANDRO LUIS ZUZARTE
 CONFERENTE


José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRCISE: 4.111



ESTADO DE SERGIPE
 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE ÁGUA
 DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCO

dez/16

Código	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
1104120	77-0	MOVIMENTO - CAIXA	2.472,06
2047065	300.084-5	PRÊMIO LIRA SANCRISTOVENSE - BANESE S/A	0,00
3047057	300.084-5	PRÊMIO LIRA SANCRISTOVENSE - BANESE S/A	24.820,23
TOTAL			27.292,29

São Cristóvão (SE), 30 de Dezembro de 2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA

Dezembro / 2016

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NÃO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTAÇÃO)						
1104120 : CAIXA-77-0-CONTA MOVIMENTO	104 : 77	0100.000	698,88	109.690,74	135.473,56	-25.083,94
Soma:			698,88	109.690,74	135.473,56	-25.083,94
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3047057 : BANESE-CONTA 300.084-5-PRÊMIO LIRA SANCRISTOVENSE	047 : 300084	0193.997	24.594,05	226,18	0,00	24.820,23
Soma:			24.594,05	226,18	0,00	24.820,23
Total:			25.292,93	109.916,92	135.473,56	-263,71

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 64
Rubrica



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104120 : 77 - CAIXA-77-0-CONTA MOVIMENTO

0100.000 - Tesouro

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	2.472,06
Débito não Lançado pela Contabilidade	
03/02/2016 [2016] Valor pago a maior a Primazia	615,00
Soma:	615,00 +
Débito não Lançado pelo Banco	
30/12/2016 [12300005] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA / REF. A	2.561,00
30/12/2016 [12300005] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA /	2.561,00
30/12/2016 [12300004] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA / REF. AO	2.561,00
30/12/2016 [12300004] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA / REF. A	2.561,00
30/12/2016 [12300003] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA / REF. AO	2.561,00
30/12/2016 [12300006] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA /	2.561,00
30/12/2016 [12300002] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA / REF. A	2.561,00
30/12/2016 [12300002] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA / REF. AO	2.561,00
30/12/2016 [12300001] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA / REF. A	2.561,00
30/12/2016 [12300001] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA /	2.561,00
30/12/2016 [12300003] [900379] CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA / REF. A	2.561,00
Soma:	28.171,00 -
Saldo Contábil:	-25.083,94

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA - SECRETÁRIO

SANDO LUIS ZUZARTE - FINANÇAS

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

CAIXAFls. nº 66Rubrica P**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2998600008

Conta Referência:

2998/006/00000077-0

Nome:

FUND MUN DE CULTURA E TURISMO

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	405540	CRED TEV	1.200,00C	1.283,88C
09/12/2016	000001	CRED TED	42.000,00C	43.283,88C
12/12/2016	530321	TEV MESM T	39.379,15D	3.904,73C
13/12/2016	036761	DOC ELET E	181,07D	3.723,66C
13/12/2016	135170	ENVIO TED	1.395,47D	2.328,19C
13/12/2016	291900	TEV MESM T	739,39D	1.588,80C
13/12/2016	291916	TEV MESM T	17,60D	1.571,20C
13/12/2016	036761	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.563,35C
13/12/2016	135170	DOC/TED ELETROICO	7,85D	1.555,50C
14/12/2016	188194	CRED TEV	8.000,00C	9.555,50C
14/12/2016	132564	ENVIO TED	8.105,00D	1.450,50C
14/12/2016	132564	DOC/TED ELETROICO	7,85D	1.442,65C
19/12/2016	594929	CRED TEV	1.500,00C	2.942,65C
19/12/2016	588149	PAG BOLETO	992,00D	1.950,65C
19/12/2016	169839	ENVIO TED	500,00D	1.450,65C
19/12/2016	169839	DOC/TED ELETROICO	7,85D	1.442,80C
23/12/2016	201759	CRED TEV	25.000,00C	26.442,80C
23/12/2016	107925	PAG AGUA	133,14D	26.309,66C
23/12/2016	107926	PG LUZ/GAS	13,21D	26.296,45C
23/12/2016	107932	PG LUZ/GAS	44,58D	26.251,87C
23/12/2016	107934	PAG AGUA	82,76D	26.169,11C
23/12/2016	107935	PG LUZ/GAS	44,83D	26.124,28C
23/12/2016	474249	TEV MESM T	1.495,93D	24.628,35C
23/12/2016	474266	TEV MESM T	23.197,44D	1.430,91C
28/12/2016	000047	CRED TED	9.000,00C	10.430,91C
28/12/2016	364922	TEV MESM T	1.200,00D	9.230,91C
29/12/2016	000001	CRED TED	10.000,00C	19.230,91C
29/12/2016	227980	CRED TEV	7.200,00C	26.430,91C
29/12/2016	319256	TEV MESM T	7.758,85D	18.672,06C
29/12/2016	319277	TEV MESM T	7.200,00D	11.472,06C
29/12/2016	319285	TEV MESM T	9.000,00D	2.472,06C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		2.472,06C



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Emissão: 19/01/2017 12:13:30

Fls. nº 67
Rubrica

Depositante: FUNDAÇÃO M DE C E T J B AGUA
Agência: 057 - EDUARDO GOMES

CPF/CNPJ: 008.029.275/0001-60
Conta: 22 / 300.084-5

Especificação do Título

Número: 76515

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 82% CDI

Data Aplicação: 20/02/2013

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 17.498,02

Data Vencimento: 25/01/2018

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2016	Saldo Anterior Corrigido	24.594,05
30/12/2016	Rendimento no Período	226,18
30/12/2016	Saldo Atual Corrigido	24.820,23
Saldo Líquido:	R\$ 24.820,23	
Taxa Período:	0,9196%	Taxa Anual: 11,0559%



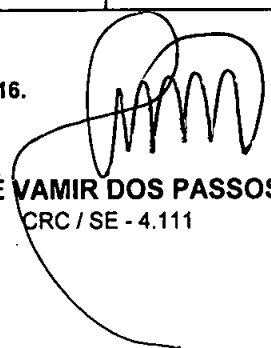
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

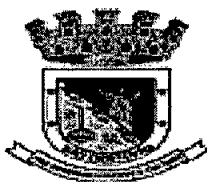
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2016

DATA INÍCIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
NÃO HOUVE NO PERÍODO			

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


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura


JOSÉ VAMIR DOS PASSOS
CRC / SE - 4.111

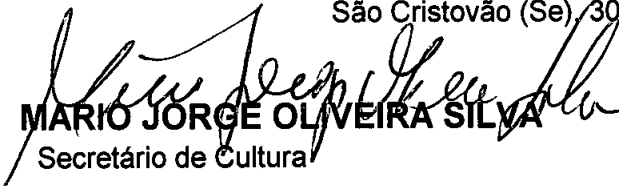


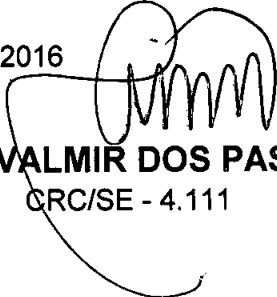
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

DATA	DISCRIÇÃO	Nº PROCESSO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111

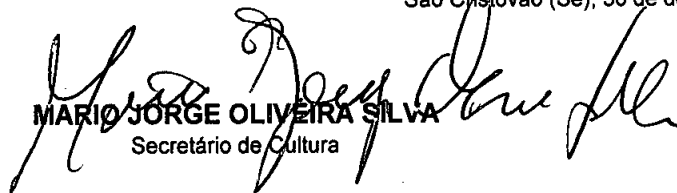


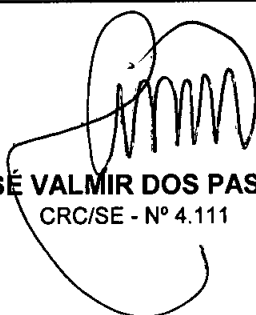
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

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

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


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2016

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

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

MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - Nº 4.111

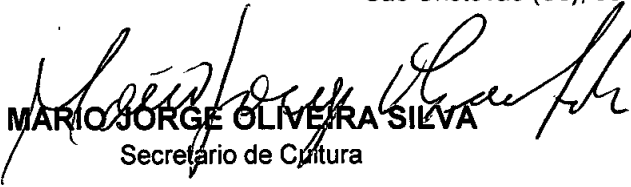


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁGUA"

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Saldo Atual
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	-
TOTAL GERAL		-

São Cristóvão (Se), 30 de dezembro de 2016


MARIO JORGE OLIVEIRA SILVA
Secretário de Cultura


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE - 4.111



Fls. nº 73

Rubrica

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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

Fls. nº 74
Rubrica (12)**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
RÉGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

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

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

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 às 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Fls. nº 75
Rubrica PR

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Fundação Municipal da Cultura e Turismo “João Bebe Água” de SÃO CRISTÓVÃO**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2016**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

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

PI Vivian Isabela Santos

VANDERLAN DIAS CORREIA
Presidente da Câmara Municipal

98852-11-62

Vivian Isabela
Diretora Financeira

NOME: Mario Jorge Oliveira Silva

CPF: 337.509.635-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017

ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: Mario Jorge Oliveira Silva CPF: 337.509.635-68

Data de Nascimento: 06/05/1965 Título Eleitoral: 000019552100

Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 371.689.165-72

Houve mudança de endereço? Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: Rua Érico Alves dos Santos Número: 23

Complemento: Conjunto Santa Lucia Bairro/Distrito: Jabotiana

Município: Aracaju UF: SE

CEP: 49095-550 DDD/Telefone: (79) 3247-1299

E-mail: mjosilva65@yahoo.com.br DDD/Celular: (79) 98837-1525

Natureza da Ocupação: 31 - Membro ou servidor público da administração direta estadual e do Distrito Federal

Ocupação Principal: 292 Professor do ensino médio

Tipo de declaração: Declaração Retificadora

Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2017: 078049329100

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
22	Caio Lucas Nascimento Silva	03/12/1994	064.949.285-44
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CNPJ/CPF: 13.128.798/0014-18	43.423,05	5.644,98	825,44	3.947,55	75,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO CRISTOVAO-SE CNPJ/CPF: 12.151.993/0001-81	50.025,69	4.325,38	5.048,08	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA CNPJ/CPF: 08.029.275/0001-60	22.661,21	2.068,90	1.956,35	4.830,40	633,09
TOTAL	116.109,95	12.039,26	7.829,87	8.777,95	708,13

NOME: Mario Jorge Oliveira Silva CPF: 337.509.635-68 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016
--	---

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES					
(Valores em Reais)					
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
CESP/UNB	261,91	34,04	0,00	0,00	0,00
CNPJ/CPF: 00.038.174/0005-77			CPF DO DEPENDENTE: 064.949.285-44		
TOTAL	261,91	34,04	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA					
(Valores em Reais)					
01. 13º salário					8.777,95
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos					0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira					0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie					0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)					0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras					0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente					0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes					0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes					0,00
10. Juros sobre capital próprio					0,00
11. Participação nos lucros ou resultados					0,00
12. Outros					7.620,96
Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	337.509.635-68	13.128.798/0014-18	SEED-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	13º salário	2.790,56
Titular	337.509.635-68	08.029.275/0001-60	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	13 salario	4.830,40
TOTAL					16.398,91

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

Sem informações

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

Sem informações

NOME:	Mario Jorge Oliveira Silva	
CPF:	337.509.635-68	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO		(Valores em Reais)
01. Imposto complementar		0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes		0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior		0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior		0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)		0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)		0,00
04. Imposto retido na fonte do titular		7.829,87
05. Imposto retido na fonte dos dependentes		0,00
06. Carnê-Leão do titular		0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes		0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS					(Valores em Reais)
CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
11	Isabela Vieira Simões	977.554.195-68		350,00	0,00
11	ANNE COROLINE C. MATOS	916.188.195-34		1.950,00	0,00
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22		3.437,27	0,00
11	Abtônio Mário da Silva Neto	505.589.195-53		1.950,00	0,00
21	SORCISE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA DE SERGIPE LTDA EPP	32.703.043/0001-20		310,00	0,00

Dependente: Caio Lucas Nascimento Silva

26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22		3.437,27	0,00
01	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S/S LTD	13.013.263/0001-87		6.000,00	0,00
10	André Ferreira Neto	150.069.305-78		200,00	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

NOME: Mario Jorge Oliveira Silva CPF: 337.509.635-68 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016
--	---

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
12	casa adquirida pelo sistema nacional da habitação 105 - Brasil	60.000,00	251.886,21
21	veiculo automovel versa modelo 2015/2016 adquirido em setembro de 2015. o veiculo versa modelo 2012/2013 foi novalor de R\$ 26.000,00 foi dado como entrada. 105 - Brasil	56.000,00	48.000,00
21	veiculo automor sandero 1.0 ano 2013 no valor de R\$ 34.000,00 105 - Brasil	34.000,00	27.000,00
TOTAL		150.000,00	326.886,21

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

NOME: Mario Jorge Oliveira Silva

CPF: 337.509.635-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
 EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	116.109,95
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	261,91
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	116.371,86

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	12.073,30
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	11.634,54
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	29.544,42

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	86.827,44
Imposto devido	13.445,22
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	13.445,22
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	13.445,22
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	13.445,22

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

5.615,35

PARCELAMENTO

Valor da quota	5.615,35
Número de Quotas	1

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	7.829,87
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	7.829,87

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
 Agência (sem DV)
 Conta para débito

NOME: Mario Jorge Oliveira Silva

CPF: 337.509.635-68

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

Rubrica 10

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2015	150.000,00
Bens e direitos em 31/12/2016	326.886,21
Dívidas e ônus reais em 31/12/2015	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	16.398,91
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Ofício n.º /2016

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

Assunto: Pronunciamento do Prefeito. Prestação de Contas 2016.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o(a) cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito sobre as **Contas da Fundação Municipal de Cultura e Turismo "João Bebe Água" do Exercício de 2016**, conforme estabelece artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,



JORGE EDUARDO SANTOS

Prefeito

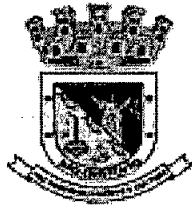
CPF: 278.431.575-49

Exmo Sr.

MÁRIO JORGE OLIVEIRA SILVA

Secretário de Cultura

SÃO CRISTÓVÃO – SERGIPE.



Fls. nº 83
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
"JOÃO BEBE ÁGUA"**

O Chefe do Poder Executivo possui um papel de suma relevância dentro da organização das entidades federativas, em especial o Prefeito, haja vista que o texto constitucional organizou o Município colocando naquele as responsabilidades de condução dos negócios e da comunidade local.

Percebam que as responsabilidades acima citadas podem ser divididas em duas, quais sejam: a legal, tendo em vista que para a Administração Pública o gestor deverá ter todos os seus atos pautados nas normas; e, a social, porquanto, em decorrência de vivenciar o dia-a-dia dos munícipes torna-se o depositário da confiança da população.

Dentre as obrigações legais os gestores possuem o dever de prestar contas. A Prestação de Contas possui amparo no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional, referida prestação de contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no *caput* do artigo 37 da CF/88.

Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Fundação Munic. de Cultura e Turismo "João Bebe

Água", a prestação de contas competira a Secretária Municipal de Cultura e não ao Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Fundação Munic. de Cultura e Turismo "João Bebe Água" por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2016**.

Após detida apreciação nos demonstrativos contábeis apresentados pela Fundação Munic. de Cultura e Turismo "João Bebe Água" constatou-se de forma objetiva que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas; que houve a observância da estrita legalidade nos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial; e que os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade, cumprindo assim os princípios da eficácia e eficiência.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem a **Fundação Municipal de Cultura e Turismo "João Bebe Água"** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000.


JORGE EDUARDO SANTOS
Prefeito
CPF: 278.431.575-49