



**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

BALANCETE MENSAL

03/2017

INDIAROBA-SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: edd691f5b4b71d661aacfa9241ff1f7c
Data da Entrega: 05/07/2017
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas Mensal - Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 55647332587 - NOELIA DA SILVA VIEIRA:55647332587
Data da Assinatura: 05/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 05/07/2017

Emitido em: 13/09/2017



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
 Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	10.849,97	71.177,31	-418.822,69
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.427,86	6.423,87	6.423,87
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.427,86	6.423,87	6.423,87
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.427,86	6.423,87	6.423,87
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.427,86	6.423,87	6.423,87
13250110	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	0,00	0,00	2.427,86	6.423,87	6.423,87
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	8.422,11	64.753,44	-425.246,56
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	490.000,00	490.000,00	8.422,11	64.753,44	-425.246,56
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	490.000,00	490.000,00	8.422,11	64.753,44	-425.246,56
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	490.000,00	490.000,00	8.422,11	64.753,44	-425.246,56
17213402	Piso Básico Variável - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	15.810,93	15.810,93
17213407	Gestão descentralizada - IGD	0,00	0,00	0,00	8.266,79	8.266,79
17213420	Proteção Social Básica - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média Complexidade - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	24.000,00	-26.000,00
17213499	Outras Transferencia de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	8.422,11	16.675,72	-33.324,28
TOTAL DA RECEITA		490.000,00	490.000,00	10.849,97	71.177,31	-418.822,69

NOELIA DA SILVA VIEIRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	739.715,00	600.396,91	251.396,91	1.088.715,00	55.226,67	459.040,93	49.655,28	115.062,22	42.399,26	101.011,70	358.029,23	629.674,07
1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	739.715,00	600.396,91	251.396,91	1.088.715,00	55.226,67	459.040,93	49.655,28	115.062,22	42.399,26	101.011,70	358.029,23	629.674,07
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE CIDADANIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO PETI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 0130000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	28.250,00	52.600,00	0,00	80.850,00	17.301,00	28.486,00	3.809,25	7.459,25	4.274,25	4.274,25	24.211,75	52.364,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.150,00	16.390,00	2.540,00	4.740,00	2.200,00	2.200,00	14.190,00	13.610,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	22.600,00	0,00	23.100,00	4.750,00	7.850,00	550,00	1.250,00	700,00	700,00	7.150,00	15.250,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	3.401,00	4.246,00	719,25	1.469,25	1.374,25	1.374,25	2.871,75	18.504,00
33904800 0130000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 0130000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	96.815,00	364.396,91	8.396,91	452.815,00	21.797,41	275.388,27	29.794,85	67.550,18	29.554,85	67.080,18	208.308,09	177.426,73
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	15.000,00	246.240,86	18.481,20	49.612,31	18.481,20	49.612,31	196.628,55	759,14
31900400 0197000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0197000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	92.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0197000-Obrigações Patronais	500,00	24.797,41	0,00	25.297,41	6.797,41	25.297,41	10.613,65	17.007,87	10.613,65	17.007,87	8.289,54	0,00
31901600 0197000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	427,48	0,00	427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,48
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	427,48	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
31909200 0197000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0197000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0197000-Material de Consumo	19.565,00	0,00	6.969,43	12.595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,57
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	11.810,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00	0,00	1.000,00	6.700,00	0,00	3.610,00	460,00	690,00	460,00	460,00	3.150,00	3.090,00
33904900 0197000-Auxílio-transporte	0,00	172,02	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,02
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0197000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0197000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0197000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	136.680,00	78.400,00	82.000,00	133.080,00	7.592,00	27.716,08	1.652,00	20.304,08	0,00	18.652,08	9.064,00	105.363,92
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	60,00	1.588,18	0,00	1.528,18	0,00	1.528,18	60,00	10.411,82
33903000 0130000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	76.600,00	23.400,00	0,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	21.928,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	12.400,00	0,00	16.400,00	1.800,00	8.200,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.800,00	8.200,00
33903200 0130000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	15.000,00	2.400,00	17.600,00	0,00	7.928,90	0,00	7.928,90	0,00	7.928,90	0,00	9.671,10
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	2.040,00	2.975,00	0,00	935,00	0,00	935,00	2.040,00	19.025,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	9.140,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	3.692,00	3.692,00	180,00	180,00	0,00	0,00	3.692,00	6.308,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	166.450,00	62.000,00	42.000,00	186.450,00	876,03	69.601,03	9.111,03	9.111,03	6.230,00	6.230,00	63.371,03	116.848,97
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00	0,00	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.500,00	0,00	30.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
31909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.700,00	0,00	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
33903000 0130000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	29.805,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	68.530,00	8.040,00	8.040,00	6.230,00	6.230,00	62.300,00	1.470,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
33903900 0197000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	876,03	876,03	876,03	876,03	0,00	0,00	876,03	123,97
44905100 0100000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	189.493,00	21.000,00	100.000,00	110.493,00	2.460,76	16.751,08	2.053,00	3.243,86	0,00	1.190,86	15.560,22	93.741,92
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	154.000,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903200 0100000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	2.947,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	14.290,32	0,00	1.190,86	0,00	1.190,86	13.099,46	3.709,68
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	407,76	407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	407,76	3.592,24
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	13.927,00	10.000,00	0,00	23.927,00	1.500,00	2.000,00	24,00	69,00	24,00	69,00	1.931,00	21.927,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0130000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	10.000,00	0,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	24,00	69,00	24,00	69,00	431,00	1.500,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	87.900,00	12.000,00	19.000,00	80.900,00	3.699,47	39.098,47	3.211,15	7.324,82	2.316,16	3.515,33	35.583,14	41.801,53
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31900400 0130000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0130000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	3.699,47	3.699,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,47	8.300,53
33903000 0130000-Material de Consumo	62.220,00	0,00	19.000,00	43.220,00	0,00	33.249,00	1.061,15	5.174,82	2.316,16	3.515,33	29.733,67	9.971,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	1.850,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	739.715,00	600.396,91	251.396,91	1.088.715,00	55.226,67	459.040,93	49.655,28	115.062,22	42.399,26	101.011,70	358.029,23	629.674,07



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2017

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

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	672.565,00	599.396,91	251.396,91	1.020.565,00	55.226,67	459.040,93	49.655,28	115.062,22	42.399,26	101.011,70	358.029,23	561.524,07
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.040,00	364.224,89	41.427,48	462.837,41	21.797,41	271.538,27	29.094,85	66.620,18	29.094,85	66.620,18	204.918,09	191.299,14
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	140.040,00	364.224,89	41.427,48	462.837,41	21.797,41	271.538,27	29.094,85	66.620,18	29.094,85	66.620,18	204.918,09	191.299,14
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	16.340,00	247.000,00	0,00	263.340,00	15.000,00	246.240,86	18.481,20	49.612,31	18.481,20	49.612,31	196.628,55	17.099,14
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00	92.000,00	41.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31901300 Obrigações Patronais	25.700,00	24.797,41	0,00	50.497,41	6.797,41	25.297,41	10.613,65	17.007,87	10.613,65	17.007,87	8.289,54	25.200,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	427,48	0,00	427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,48
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	427,48	8.572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.572,52
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.525,00	235.172,02	209.969,43	557.727,59	33.429,26	187.502,66	20.560,43	48.442,04	13.304,41	34.391,52	153.111,14	370.224,93
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	532.525,00	235.172,02	209.969,43	557.727,59	33.429,26	187.502,66	20.560,43	48.442,04	13.304,41	34.391,52	153.111,14	370.224,93
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 Diárias - Civil	25.060,00	0,00	0,00	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
33903000 Material de Consumo	380.085,00	21.000,00	203.569,43	197.515,57	3.759,47	40.203,65	2.728,15	8.370,00	2.316,16	5.043,51	35.160,14	157.311,92
33903200 Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	62.400,00	2.400,00	69.000,00	13.003,00	34.571,90	4.593,00	21.121,90	2.200,00	16.528,90	18.043,00	34.428,10
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.150,00	117.000,00	0,00	153.150,00	3.540,00	91.545,32	10.430,00	14.415,86	6.230,00	10.215,86	81.329,46	61.604,68
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.750,00	33.600,00	4.000,00	82.350,00	8.849,76	16.059,76	1.214,00	2.189,00	1.184,00	1.229,00	14.830,76	66.290,24
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	3.401,00	4.246,00	719,25	1.469,25	1.374,25	1.374,25	2.871,75	19.004,00
33904900 Auxílio-transporte	0,00	172,02	0,00	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,02
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.230,00	1.000,00	0,00	3.230,00	876,03	876,03	876,03	876,03	0,00	0,00	876,03	2.353,97
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	67.150,00	1.000,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00
44000000 INVESTIMENTOS	67.150,00	1.000,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.150,00	1.000,00	0,00	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00
44905100 Obras e Instalações	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Geral:	739.715,00	600.396,91	251.396,91	1.088.715,00	55.226,67	459.040,93	49.655,28	115.062,22	42.399,26	101.011,70	358.029,23	629.674,07

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	304,49	0,00	0,00	62,14	366,63	0,00	0,00	366,63
113810900-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.104,00	0,00	0,00	532,00	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
Soma:	1.408,49	0,00	0,00	594,14	2.002,63	0,00	0,00	2.002,63
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)							
21881010201-Inss	2.771,70	1.518,48	4.086,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,18
21881010801-Iss	471,47	159,75	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	631,22
21881011301-Retencoes - Entidades Representativas de Classes	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
21881011302-Sindsep 1%	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,64
21881011307-Contribuição Sindical	0,00	566,87	566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	566,87
Soma:	3.490,92	2.245,10	4.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,02
Total Geral:	2.082,43	2.245,10	4.896,75	594,14	2.002,63	0,00	0,00	3.733,39

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	10.849,97	Despesa Orçamentária	42.399,26
Receita Extra-Orçamentária	2.245,10	Despesa Extra-Orçamentária	594,14
Transferência Financeira Recebida	54.613,65	Transferência Financeira Concedida	4,13
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	356.961,22	Saldo Atual no Mês	381.672,41
Total:.....	424.669,94	Total:.....	424.669,94

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	71.177,31	Despesa Orçamentária	101.011,70
Receita Extra-Orçamentária	4.896,75	Despesa Extra-Orçamentária	2.002,63
Transferência Financeira Recebida	116.619,72	Transferência Financeira Concedida	4,13
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	291.997,09	Saldo Atual	381.672,41
Total:.....	484.690,87	Total:.....	484.690,87

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
		No Mês	Até Mês			
Suplementar	30.800.000,00	69.396,91	251.396,91	Saldo Anterior		356.961,22
Anulação	30.800.000,00	18.396,91	114.396,91	Saques		49.174,54
Anulação Outros	0,00	51.000,00	137.000,00	Depositos		73.885,73
Total	30.800.000,00	69.396,91	251.396,91	Saldo Atual		381.672,41

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		598.739,15 D	81.801,02	552.507,97	68.157,62	450.321,20	612.382,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		380.540,46 D	81.801,02	552.507,97	68.157,62	450.321,20	394.183,86 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		356.961,22 D	73.885,73	521.013,44	49.174,54	431.338,12	381.672,41 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		356.961,22 D	73.885,73	521.013,44	49.174,54	431.338,12	381.672,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		356.961,22 D	73.885,73	521.013,44	49.174,54	431.338,12	381.672,41 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.800,83 D	54.613,65	116.499,72	40.752,43	98.001,71	20.662,05 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		6.800,83 D	54.613,65	116.499,72	40.752,43	98.001,71	20.662,05 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	21.370,08 D	8.422,11	64.873,44	8.422,11	333.336,41	21.370,08 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		21.370,08 D	8.422,11	64.873,44	8.422,11	333.336,41	21.370,08 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		328.790,31 D	10.849,97	339.640,28	0,00	0,00	339.640,28 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	328.790,31 D	10.849,97	339.640,28	0,00	0,00	339.640,28 D
11111509903 - BANCOS - FMAS		328.790,31 D	10.849,97	339.640,28	0,00	0,00	339.640,28 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.408,49 D	594,14	2.002,63	0,00	0,00	2.002,63 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.408,49 D	594,14	2.002,63	0,00	0,00	2.002,63 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.408,49 D	594,14	2.002,63	0,00	0,00	2.002,63 D
115000000 - ESTOQUES		22.170,75 D	7.321,15	29.491,90	18.983,08	18.983,08	10.508,82 D
115600000 - ALMOXARIFADO		22.170,75 D	7.321,15	29.491,90	18.983,08	18.983,08	10.508,82 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.170,75 D	7.321,15	29.491,90	18.983,08	18.983,08	10.508,82 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		218.198,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.198,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		218.198,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.198,69 D
123100000 - BENS MOVEIS		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		105.841,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.841,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		112.357,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.357,19 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		519.641,93 C	42.399,26	101.011,70	51.900,38	119.958,97	529.143,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		132.910,65 C	42.399,26	101.011,70	51.900,38	119.958,97	142.411,77 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.133,35 C	29.394,85	66.920,18	29.094,85	66.920,18	17.833,35 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		18.133,35 C	18.781,20	49.912,31	18.481,20	49.912,31	17.833,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.133,35 C	18.781,20	49.912,31	18.481,20	49.912,31	17.833,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		18.133,35 C	18.781,20	49.912,31	18.481,20	49.912,31	17.833,35 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.613,65	17.007,87	10.613,65	17.007,87	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.613,65	17.007,87	10.613,65	17.007,87	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		111.286,38 C	13.004,41	34.091,52	20.560,43	48.142,04	118.842,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		111.286,38 C	13.004,41	34.091,52	20.560,43	48.142,04	118.842,40 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		111.286,38 C	13.004,41	34.091,52	20.560,43	48.142,04	118.842,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		111.286,38 C	13.004,41	34.091,52	20.560,43	48.142,04	118.842,40 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.490,92 C	0,00	0,00	2.245,10	4.896,75	5.736,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.490,92 C	0,00	0,00	2.245,10	4.896,75	5.736,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.490,92 C	0,00	0,00	2.245,10	4.896,75	5.736,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		3.490,92 C	0,00	0,00	2.245,10	4.896,75	5.736,02 C
218810102 - INSS	F	2.771,70 C	0,00	0,00	1.518,48	4.086,28	4.290,18 C
218810108 - ISS	F	471,47 C	0,00	0,00	159,75	243,60	631,22 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	247,75 C	0,00	0,00	566,87	566,87	814,62 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		386.731,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.731,28 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		43.236,19 D	61.321,34	104.557,53	0,00	0,00	104.557,53 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		38.275,33 D	29.814,10	68.089,43	0,00	0,00	68.089,43 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.581,11 D	19.200,45	50.781,56	0,00	0,00	50.781,56 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		31.581,11 D	19.200,45	50.781,56	0,00	0,00	50.781,56 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		31.581,11 D	19.200,45	50.781,56	0,00	0,00	50.781,56 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31.581,11 D	19.200,45	50.781,56	0,00	0,00	50.781,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.394,22 D	10.613,65	17.007,87	0,00	0,00	17.007,87 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.394,22 D	10.613,65	17.007,87	0,00	0,00	17.007,87 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.394,22 D	10.613,65	17.007,87	0,00	0,00	17.007,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.960,86 D	31.503,11	36.463,97	0,00	0,00	36.463,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.983,08	18.983,08	0,00	0,00	18.983,08 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	18.983,08	18.983,08	0,00	0,00	18.983,08 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.983,08	18.983,08	0,00	0,00	18.983,08 D
332000000 - SERVIÇOS		4.960,86 D	12.520,03	17.480,89	0,00	0,00	17.480,89 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.985,86 D	10.430,00	14.415,86	0,00	0,00	14.415,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.985,86 D	10.430,00	14.415,86	0,00	0,00	14.415,86 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		975,00 D	2.090,03	3.065,03	0,00	0,00	3.065,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		975,00 D	2.090,03	3.065,03	0,00	0,00	3.065,03 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	4,13 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	4,13 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	4,13 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	4,13	4,13	0,00	0,00	4,13 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		122.333,41 C	0,00	0,00	65.463,62	187.797,03	187.797,03 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.996,01 C	0,00	0,00	2.427,86	6.423,87	6.423,87 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.996,01 C	0,00	0,00	2.427,86	6.423,87	6.423,87 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.996,01 C	0,00	0,00	2.427,86	6.423,87	6.423,87 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		118.337,40 C	0,00	0,00	63.035,76	181.373,16	181.373,16 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.006,07 C	0,00	0,00	54.613,65	116.619,72	116.619,72 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.006,07 C	0,00	0,00	54.613,65	116.619,72	116.619,72 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		62.006,07 C	0,00	0,00	54.613,65	116.619,72	116.619,72 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		56.331,33 C	0,00	0,00	8.422,11	64.753,44	64.753,44 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		56.331,33 C	0,00	0,00	8.422,11	64.753,44	64.753,44 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		56.331,33 C	0,00	0,00	8.422,11	64.753,44	64.753,44 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.056.154,49 D	243.020,49	2.541.458,81	138.793,82	503.702,88	2.160.381,16 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.933.529,26 D	243.020,49	2.540.549,75	138.793,82	502.793,82	2.037.755,93 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		490.000,00 D	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		490.000,00 D	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		490.000,00 D	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		490.000,00 D	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.443.529,26 D	243.020,49	2.050.549,75	138.793,82	502.793,82	1.547.755,93 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.039.715,00 D	187.793,82	1.591.508,82	138.793,82	502.793,82	1.088.715,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		739.715,00 D	0,00	739.715,00	0,00	0,00	739.715,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		739.715,00 D	0,00	739.715,00	0,00	0,00	739.715,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		672.565,00 D	0,00	672.565,00	0,00	0,00	672.565,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.150,00 D	0,00	67.150,00	0,00	0,00	67.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		482.000,00 D	118.396,91	600.396,91	0,00	0,00	600.396,91 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	69.396,91	251.396,91	69.396,91	251.396,91	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		182.000,00 C	0,00	0,00	69.396,91	251.396,91	251.396,91 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		403.814,26 D	55.226,67	459.040,93	0,00	0,00	459.040,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		403.814,26 D	55.226,67	459.040,93	0,00	0,00	459.040,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		403.814,26 D	55.226,67	459.040,93	0,00	0,00	459.040,93 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.625,23 D	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		122.625,23 D	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.056.154,49 C	319.582,63	1.214.672,05	423.809,30	3.252.427,98	2.160.381,16 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.933.529,26 C	319.582,63	1.213.762,99	423.809,30	3.251.518,92	2.037.755,93 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		490.000,00 C	10.849,97	71.177,31	10.849,97	561.177,31	490.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		429.672,66 C	10.849,97	71.177,31	0,00	490.000,00	418.822,69 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		429.672,66 C	10.849,97	71.177,31	0,00	490.000,00	418.822,69 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		60.327,34 C	0,00	0,00	10.849,97	71.177,31	71.177,31 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		60.327,34 C	0,00	0,00	10.849,97	71.177,31	71.177,31 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.443.529,26 C	308.732,66	1.142.585,68	412.959,33	2.690.341,61	1.547.755,93 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.039.715,00 C	216.678,12	926.511,76	265.678,12	2.015.226,76	1.088.715,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		635.900,74 C	124.623,58	710.437,84	118.396,91	1.340.111,91	629.674,07 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		568.750,74 C	124.623,58	710.437,84	117.396,91	1.271.961,91	561.524,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		67.150,00 C	0,00	0,00	1.000,00	68.150,00	68.150,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		403.814,26 C	92.054,54	216.073,92	147.281,21	675.114,85	459.040,93 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		403.814,26 C	92.054,54	216.073,92	147.281,21	675.114,85	459.040,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		403.814,26 C	92.054,54	216.073,92	147.281,21	675.114,85	459.040,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		403.814,26 C	92.054,54	216.073,92	147.281,21	675.114,85	459.040,93 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.625,23 C	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		122.625,23 C	0,00	909,06	0,00	909,06	122.625,23 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		123.741,90 D	66.057,76	189.799,66	0,00	0,00	189.799,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.741,90 D	66.057,76	189.799,66	0,00	0,00	189.799,66 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		123.741,90 D	66.057,76	189.799,66	0,00	0,00	189.799,66 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		123.741,90 D	66.057,76	189.799,66	0,00	0,00	189.799,66 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		122.333,41 D	65.463,62	187.797,03	0,00	0,00	187.797,03 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.408,49 D	594,14	2.002,63	0,00	0,00	2.002,63 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	1.408,49 D	594,14	2.002,63	0,00	0,00	2.002,63 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		123.741,90 C	147.285,34	675.118,98	213.343,10	864.918,64	189.799,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.741,90 C	147.285,34	675.118,98	213.343,10	864.918,64	189.799,66 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		123.741,90 C	147.285,34	675.118,98	213.343,10	864.918,64	189.799,66 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		123.741,90 C	147.285,34	675.118,98	213.343,10	864.918,64	189.799,66 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		281.480,85 D	55.230,80	459.045,06	65.463,62	187.797,03	271.248,03 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		105.518,50 D	33.429,26	138.947,76	0,00	0,00	138.947,76 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		175.962,35 D	21.801,54	320.097,30	65.463,62	187.797,03	132.300,27 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		338.407,32 C	49.655,28	115.062,22	55.226,67	459.040,93	343.978,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	91.769,46 C	17.132,28	30.881,32	33.429,26	138.947,76	108.066,44 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	246.637,86 C	32.523,00	84.180,90	21.797,41	320.093,17	235.912,27 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.446,15 C	42.399,26	101.011,70	51.900,38	119.958,97	18.947,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.794,50 C	42.399,26	101.011,70	49.655,28	115.062,22	14.050,52 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.650,00 C	10.528,25	20.627,29	17.132,28	30.881,32	10.254,03 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		3.144,50 C	31.871,01	80.384,41	32.523,00	84.180,90	3.796,49 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.651,65 C	0,00	0,00	2.245,10	4.896,75	4.896,75 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	28,05 C	0,00	0,00	159,75	187,80	187,80 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	2.623,60 C	0,00	0,00	2.085,35	4.708,95	4.708,95 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		57.369,28 C	0,00	0,00	40.752,43	98.121,71	98.121,71 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	10.070,99 C	0,00	0,00	10.368,50	20.439,49	20.439,49 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	47.298,29 C	0,00	0,00	30.383,93	77.682,22	77.682,22 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.496.963,21	3.496.963,21	961.467,84	5.379.126,70	961.467,84	5.379.126,70	3.877.017,48	3.877.017,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	612.382,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	529.143,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.557,53	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.797,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.160.381,16	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.160.381,16
7 - CONTROLES DEVEDORES	189.799,66	8 - CONTROLES CREDORES	189.799,66
Soma	3.067.120,90	Soma	3.067.120,90
Resultado do Período			83.239,50



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
31900400 - 0130000	Contratação Por Tempo Determinado
	3.000,00
Soma da Ação: _____ 3.000,00	
Soma da Unidade: _____ 3.000,00	
Total Geral: _____ 3.000,00	

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2035	PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
33904800 - 0100000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	2.000,00
Soma da Ação: _____ 2.000,00	
Soma da Unidade: _____ 2.000,00	
1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
44905100 - 0100000	Obras e Instalações
	1.000,00
Soma da Ação: _____ 1.000,00	
Soma da Unidade: _____ 1.000,00	
Total Geral: _____ 3.000,00	

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 0106000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 35.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0106000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
44905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 35.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017



	Soma da Unidade:	110.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0130000 Material de Consumo		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total Geral:	264.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	30.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.000,00 (CINQUENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
		Soma da Ação: 11.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 36.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
		Total Geral: 56.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	56.000,00
		Soma da Ação: 56.000,00
		Soma da Unidade: 56.000,00
		Total Geral: 56.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.172,02
(QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS
E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33904900 - 0197000	Auxílio-transporte	172,02
		Soma da Ação: 172,02
		Soma da Unidade: 172,02
		Total Geral: 14.172,02

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0103000	Obrigações Patronais	2.000,00
31901600 - 0103000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 0197000	Material de Consumo	172,02
		Soma da Ação: 172,02
		Soma da Unidade: 172,02
		Total Geral: 14.172,02



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.427,48 (QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB		
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0103000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2036 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901600 - 0197000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	427,48
Soma da Ação:		427,48
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.427,48
Total Geral:		40.427,48

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0150000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 0103000	Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00



	Soma da Unidade:	10.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores		427,48
	Soma da Ação:	427,48
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.427,48
	Total Geral:	40.427,48

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.797,41 (ONZE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31901300 - 0197000 Obrigações Patronais	6.797,41
Soma da Ação:	6.797,41
Soma da Unidade:	6.797,41
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	11.797,41

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
33903000 - 0197000 Material de Consumo	6.797,41
Soma da Ação:	6.797,41
Soma da Unidade:	6.797,41
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	
31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	11.797,41

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
33903200 - 0100000 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 151/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.000,00
(VINTE E DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901100 - 0197000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
44909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 22.000,00
		Total Geral: 22.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0801 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 22.000,00



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909200 - 0127000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00
		Soma da Ação: 19.000,00
		Soma da Unidade: 39.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
		Total Geral: 59.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 0125000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
31903400 - 0125000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903000 - 0125000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 0128000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 0125000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
33909200 - 0127000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		Soma da Ação: 54.000,00
		Soma da Unidade: 54.000,00
1201 SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31903400 - 0100000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2079 INCETIVO A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 0100000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

INDIAROBA, 01/03/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
MARÇO 2017

Item	C.Corrente	Discriminação	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	2.419,76
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	54,41
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	3.246,19
20000309	32168-0	FMAS SCFV	0,00
20000311	300.070-4	PSE -PAEFE	18.069,48
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
20000315	35356-6	BPC ESCOLA	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	46.442,90
50990311	300.070-4	PSE - PAEFE - APLICAÇÃO	46.964,59
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	20.232,83
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	114.478,59
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	109.137,82
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.383,55
			363.430,12

Indiaroba SE, 31 de Março de 2017



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	6.800,83	54.613,65	40.752,43	20.662,05
Soma:	6.800,83	54.613,65	40.752,43	20.662,05
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000307 - Banese C/C - 3000674 - Pse - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	54,41	0,00	0,00	54,41
1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)	3.246,19	0,00	0,00	3.246,19
1111120000309 - BB C/C - 321680 - Fmãs Scfv (c/c - 32.168-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	18.069,48	0,00	0,00	18.069,48
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	8.422,11	8.422,11	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000315 - BB AG 149 C/C - 35356-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	21.370,08	8.422,11	8.422,11	21.370,08
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990307 - Banese C/A - 3000674 - Pse - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)	46.056,26	386,64	0,00	46.442,90
1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)	46.548,37	416,22	0,00	46.964,59
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	20.095,23	137,60	0,00	20.232,83
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	105.327,49	9.151,10	0,00	114.478,59
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	108.395,62	742,20	0,00	109.137,82
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.367,34	16,21	0,00	2.383,55
Soma:	328.790,31	10.849,97	0,00	339.640,28
Total Geral:	356.961,22	73.885,73	49.174,54	381.672,41



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
Fornecedor: 04.095.250/0001-03 - JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME					
03/03/2017	43	994005409	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DOS CORPOS DOS SRS RISALVO TEIXEIRA E DOMINGOS MATINS PEREIRA, COM O ITINERARIO ARACAJU/INDIAROBA.	0,00	700,00
03/03/2017	42	9999	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) URNAS FUNERARIAS PARA O ENTERRO DOS CORPOS DOS SRS RISALVO TEIXEIRA E DOMINGOS MARTINS PEREIRA, FALECIDOS NO MUNICIPIO DE INDIAROBA.	0,00	2.200,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.900,00
Fornecedor: 556.692.635-53 - JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO					
08/03/2017	44	47501	REF A PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR.JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.	0,00	234,25
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	234,25
Fornecedor: 050.820.705-33 - JOSEFA EDNA FELIX SANTOS					
09/03/2017	46	47503	PAGAMENTO DE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, SENHORA JOSEFA EDNA FELIX DOS SANTOS.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	300,00
Fornecedor: 054.341.775-17 - MARIA DA GUIA DOS SANTOS					
09/03/2017	45	47502	LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE COLCHÃO, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	300,00
Fornecedor: 066.545.575-57 - JOICE DOS SANTOS ALMEIDA					
09/03/2017	47	47504	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E A LEI MUNICIPAL Nº 506/2014, O ART. 22 DA LOAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	0,00	150,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	150,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
10/03/2017	11	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - SEC ASSISTENCIA SOCIAL CDC 62) - MARÇO 2017	6.797,41	0,00
10/03/2017	12	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - DEMAIS PROG E PROJ FED/EST PSE CONTRATADOS CDC 19) - MARÇO 2017	3.696,24	0,00
10/03/2017	13	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - DEMAIS PROG E PROJ FED/EST PSE CONTRATADOS CDC 19) - MARÇO 2017	120,00	0,00
				Soma Fornecedor:	10.613,65
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/03/2017	50	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CDC 62) - MARÇO 2017	0,00	6.797,41
10/03/2017	48	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED) MARÇO 2017.	0,00	3.696,24
10/03/2017	49	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV) MARÇO 2017	0,00	120,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	10.613,65
Fornecedor: 005.775.005-03 - MARIA LUIZA DOS SANTOS					
13/03/2017	52	940041641	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO 9 CREAS NO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE, FEVEREIRO/2017.	0,00	905,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	905,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
13/03/2017	51	940045747	REF. A PAGAMENTO DE ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017. (GASOLINA)	0,00	1.255,01
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.255,01
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
15/03/2017	1	400313769	REPASSE CONCEDIDO	0,00	4,13
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	4,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
16/03/2017	14	994002	REPASSE CONCEDIDO	6.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				6.000,00	0,00
Fornecedor: 013.438.145-96 - VERENALDO BATISTA SILVEIRA					
16/03/2017	53	940042438	REF. A PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE DIREITO EM GERAL,ESPECIFICAMENTE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRO BONO, ELABORAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENGLOBANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	0,00	5.165,25
Soma Fornecedor:				0,00	5.165,25
Fornecedor: 045.951.505-55 - JOSÉ CARLOS DE JESUS					
16/03/2017	54	47505	REF A PAGAMENTO PARA O SENHOR JOSÉ CARLOS DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA.	0,00	200,00
Soma Fornecedor:				0,00	200,00
Soma Dia:				6.000,00	5.365,25
Fornecedor: 589.733.975-91 - MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO					
17/03/2017	55	45506	PAGAMENTO REF A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO,DEVIDO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.	0,00	190,00
Soma Fornecedor:				0,00	190,00
Soma Dia:				0,00	190,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/03/2017	15	388627	REPASSE CONCEDIDO	6.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				6.000,00	0,00
Soma Dia:				6.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/03/2017	16	994002	REPASSE CONCEDIDO	32.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				32.000,00	0,00
Fornecedor: 001.482.865-00 - CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS					
24/03/2017	62	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (MARÇO 2017)	0,00	1.753,33
Soma Fornecedor:				0,00	1.753,33
Fornecedor: 001.770.995-42 - GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ					
24/03/2017	63	994002	REF. A PAGAMENTO DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (MARÇO 2017)	0,00	830,81
Soma Fornecedor:				0,00	830,81
Fornecedor: 002.633.005-95 - RENATA HIPÓLITO COSTA					
24/03/2017	72	994002	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (MARÇO 2017)	0,00	1.330,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.330,00
Fornecedor: 009.751.995-28 - JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS					
24/03/2017	10	940040468	REF. A SALARIO FAMILIA (MARÇO 2017) CDC 19	0,00	31,07
24/03/2017	65	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº12/2017 (MARÇO 2017)	0,00	830,81
Soma Fornecedor:				0,00	861,88
Fornecedor: 012.724.635-59 - LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO					
24/03/2017	66	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (MARÇO 2017)	0,00	1.336,54
Soma Fornecedor:				0,00	1.336,54
Fornecedor: 014.811.915-86 - JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA					
24/03/2017	68	940040468	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (MARÇO 2017)	0,00	1.175,63



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					
				Soma Fornecedor:	1.175,63
Fornecedor: 015.923.955-97 - FLAVIA PEREIRA					
24/03/2017	12	940040468	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (MARÇO 2017)	0,00	532,00
		5			
				Soma Fornecedor:	532,00
Fornecedor: 023.380.835-39 - ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA					
24/03/2017	59	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 (MARÇO 2017)	0,00	1.064,00
				Soma Fornecedor:	1.064,00
Fornecedor: 032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS					
24/03/2017	11	940040468	REF. A SALARIO FAMILIA (MARÇO 2017) CDC 19	0,00	31,07
		5			
24/03/2017	70	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 (MARÇO 2017)	0,00	830,81
				Soma Fornecedor:	861,88
Fornecedor: 040.488.615-90 - CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA					
24/03/2017	61	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO.SOCIAL CONTRATO Nº02/2017 (MARÇO 2017)	0,00	830,81
				Soma Fornecedor:	830,81
Fornecedor: 067.605.755-12 - ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA					
24/03/2017	60	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MARÇO 2017)	0,00	830,81
				Soma Fornecedor:	830,81
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					
24/03/2017	58	24032017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTA SECRETARIA (FEVEREIRO/2017)	0,00	230,00
24/03/2017	56	940030569	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADO A ESTA SECRETARIA. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015	0,00	230,00
		1			
				Soma Fornecedor:	460,00
Fornecedor: 201.415.805-34 - MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS					
24/03/2017	71	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (MARÇO 2017)	0,00	830,81
				Soma Fornecedor:	830,81
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
24/03/2017	57	24032017	REF. A PAGAENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017.	0,00	1.061,15
				Soma Fornecedor:	1.061,15
Fornecedor: 533.577.285-91 - MARIA HELENA DE SOUZA					
24/03/2017	69	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (MARÇO 2017)	0,00	1.753,33
				Soma Fornecedor:	1.753,33
Fornecedor: 874.905.365-53 - JACIARA MACEDO CRUZ COSTA					
24/03/2017	64	994002	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (MARÇO 2017)	0,00	1.336,54
				Soma Fornecedor:	1.336,54
Fornecedor: 924.635.175-49 - MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS					
24/03/2017	67	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (MARÇO 2017)	0,00	830,81
				Soma Fornecedor:	830,81
Fornecedor: 963.180.665-00 - WENDES DE OLIVEIRA					
24/03/2017	73	994002	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 (MARÇO 2017)	0,00	830,81



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)					

Soma Fornecedor: 0,00 830,81

Soma Dia: 32.000,00 18.511,14

Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

27/03/2017 74 306738 REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA

0,00 24,00

Soma Fornecedor: 0,00 24,00

Soma Dia: 0,00 24,00

Saldo Anterior:	6.800,83
Depósitos:	54.613,65
Saques:	40.752,43
Saldo Atual:	20.662,05



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300066-6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.419,76 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.419,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 6.796,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/03/2017	ATM - DOC ELETR	994001	2.200,00 -	4.596,70 +
03/03/2017	ATM - DOC ELETR	994001	700,00 -	3.896,70 +
08/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	47501	234,25 -	3.662,45 +
13/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	47502	300,00 -	3.362,45 +
13/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	47503	300,00 -	3.062,45 +
13/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,00 -	2.157,45 +
13/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.255,01 -	902,44 +
16/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	6.902,44 +
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.165,25 -	1.737,19 +
17/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	47506	190,00 -	1.547,19 +
20/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	47504	150,00 -	1.397,19 +
23/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	7.397,19 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.061,15 -	6.336,04 +
24/03/2017	CHEQUE DE CAIXA	47505	200,00 -	6.136,04 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	230,00 -	5.906,04 +
24/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	230,00 -	5.676,04 +
24/03/2017	TRANSF ON-LINE	994002	32.000,00 +	37.676,04 +
24/03/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	31.232,28 -	6.443,76 +
27/03/2017	TARIFA PG FOLHA	306738	24,00 -	6.419,76 +

04/04/2017

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	4.419,76 +
30/03/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	2.419,76 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

MARÇO/2017

Conta: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)

Conciliação da Conta 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)

Saldo em 31/03/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.419,76

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/03/2017 VALOR DA FOLHA (DEMAIS PROG PROJ GOV FED CONTRATADOS) PAGO A MAIOR 14.242,29

30/03/2017 REF VALOR PAGO FMAS E DESPESA NA PREFEITURA 994001 4.000,00

Total: 18.242,29

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.662,05

Data: 31/03/2017



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000307 - Banese C/C - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)					

Saldo Anterior:	54,41
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	54,41



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300067-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,41 +	Crédito Rápido	0,00
Límite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46.514,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	46.459,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 54,41 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000308 - Banese C/C - 3000682 - Proteção Especial (C/c- 300.068-2)					

Saldo Anterior:	3.246,19
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.246,19



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300068-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.246,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.246,19 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 3.246,19 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000311 - Banese C/C - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)

Saldo Anterior:	18.069,48
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	18.069,48



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300070-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.069,48 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65.052,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMATICO	46.982,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 18.069,48 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/03/2017	24	24	PAGAMENTO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF DA COMP 01 2017 MUNICIPAL UF SE	8.422,11	0,00
28/03/2017	12	70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	8.422,11

Soma Fornecedor: 8.422,11 8.422,11
Soma Dia: 8.422,11 8.422,11

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	8.422,11
Saques:	8.422,11
Saldo Atual:	0,00



10/04/2017 11:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.212.830.000.036	8.422,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.422,11 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990307 - Banese C/A - 3000674 - Psb - Proteção Solar Básica (c/c - 300.067-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2017	25	25	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	386,64	0,00
------------	----	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 386,64 0,00

Soma Dia: 386,64 0,00

Saldo Anterior:	46.056,26
Depósitos:	386,64
Saques:	0,00
Saldo Atual:	46.442,90

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.067-4

Especificação do Título

Número: 103613
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 48.900,00
Data Aplicação: 16/09/2015 Data Vencimento: 20/08/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	46.056,26
31/03/2017	Rendimento no Período	386,64
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	46.442,90
Saldo Líquido:	R\$ 46.442,90	
Taxa Período:	0,8394%	Taxa Anual: 9,5921%



Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990311 - Banese C/A - 3000704 - Pse - Paefe (c/c - 300.070-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2017	26	26	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	154,90	0,00
31/03/2017	27	27	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	208,53	0,00
31/03/2017	28	28	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	52,79	0,00

Soma Fornecedor: 416,22 0,00

Soma Dia: 416,22 0,00

Saldo Anterior:	46.548,37
Depósitos:	416,22
Saques:	0,00
Saldo Atual:	46.964,59

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número: 96337
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 14.205,00
Data Aplicação: 16/01/2015 Data Vencimento: 23/12/2019

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	17.159,74
31/03/2017	Rendimento no Período	154,90
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	17.314,64
Saldo Líquido:	R\$ 17.314,64	
Taxa Período:	0,9027%	Taxa Anual: 10,3474%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número: 102110
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 86% CDI Valor Aplicado: 19.400,00
Data Aplicação: 07/08/2015 Data Vencimento: 13/07/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	23.099,50
31/03/2017	Rendimento no Período	208,53
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	23.308,03
Saldo Líquido:	R\$ 23.308,03	
Taxa Período:	0,9027%	Taxa Anual: 10,3474%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 066 - INDIAROBACPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Conta: 22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número: 116954

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 80% CDI

Data Aplicação: 30/09/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 6.036,00

Data Vencimento: 06/09/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/02/2017	Saldo Anterior Corrigido	6.289,13
31/03/2017	Rendimento no Período	52,79
31/03/2017	Saldo Atual Corrigido	6.341,92
Saldo Líquido:	R\$ 6.341,92	
Taxa Período:	0,8394%	Taxa Anual: 9,5921%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/03/2017	29	29	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	137,60	0,00

Soma Fornecedor: 137,60 0,00
Soma Dia: 137,60 0,00

Saldo Anterior:	20.095,23
Depósitos:	137,60
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.232,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X
 Conta 35364-7 INDIAROBBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	20.095,23			5.917,116027		
31/03/2017	SALDO ATUAL	20.232,83			5.917,116027		5.917,116027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.095,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,60
SALDO ATUAL =	20.232,83

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2017	12	70	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	8.422,11	0,00
------------	----	----	--	----------	------

Soma Fornecedor: 8.422,11 0,00

Soma Dia: 8.422,11 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2017	30	30	Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	728,99	0,00
------------	----	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 728,99 0,00

Soma Dia: 728,99 0,00

Saldo Anterior:	105.327,49
Depósitos:	9.151,10
Saques:	0,00
Saldo Atual:	114.478,59



10/04/2017 11:45:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 35361-2 INDIAROBABL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	105.327,49			31.014,071180		
28/03/2017	APLICAÇÃO	8.422,11			2.465,338840	3,416207890	33.479,410020
31/03/2017	SALDO ATUAL	114.478,59			33.479,410020		33.479,410020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.327,49
APLICAÇÕES (+)	8.422,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,99
SALDO ATUAL =	114.478,59

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2017 31 31 Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas

742,20 0,00

Soma Fornecedor: 742,20 0,00

Soma Dia: 742,20 0,00

Saldo Anterior: 108.395,62

Depósitos: 742,20

Saques: 0,00

Saldo Atual: 109.137,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

10/04/2017 11:49:31

Cliente

Agência 149-X
Conta 35369-8 INDIAROBABL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	108.395,62			31.917,494607		
31/03/2017	SALDO ATUAL	109.137,82			31.917,494607		31.917,494607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.395,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	742,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	742,20
SALDO ATUAL =	109.137,82

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

MARÇO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/03/2017 32 32 Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas

16,21 0,00

Soma Fornecedor: 16,21 0,00

Soma Dia: 16,21 0,00

Saldo Anterior:	2.367,34
Depósitos:	16,21
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.383,55



10/04/2017 11:43:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	149-X
Conta	35356-6 INDIAROBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.367,34			697,073425		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.383,55			697,073425		697,073425

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.367,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,21
SALDO ATUAL =	2.383,55

Valor da Cota	
24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade	
No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/04/2017 11:47:15

Cliente

Agência 149-X
Conta 35364-7
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/04/2017 11:48:41

Cliente

Agência 149-X
Conta 35369-8
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



10/04/2017 11:42:13

Cliente

Agência 149-X
Conta 35356-6
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
B					
BAZAR EL SHADDAI LTDA	24/03/2017	2071-33903000/0100000	59	Ordinário	60,00
				Soma:	60,00
C					
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	01/03/2017	2073-33903900/0100000	45	Ordinário	407,76
				Soma:	407,76
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	01/03/2017	2072-33909200/0100000	44	Ordinário	876,03
				Soma:	876,03
E					
EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME	07/03/2017	2071-33903900/0100000	51	Ordinário	512,00
				Soma:	512,00
G					
GIRLENE COSTA CHAVES	28/03/2017	2071-33903600/0100000	61	Ordinário	1.100,00
				Soma:	1.100,00
I					
INSS	10/03/2017	2053-31901300/0197000	56	Ordinário	6.797,41
				Soma:	6.797,41
J					
JOSÉ CARLOS DE JESUS	06/03/2017	2045-33904800/0100000	49	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
JOSE ERALDO CARLOS DOS SANTOS	01/03/2017	2053-31900400/0130000	46	Global	15.000,00
				Soma:	15.000,00
JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	06/03/2017	2045-33904800/0100000	48	Global	2.811,00
				Soma:	2.811,00
JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME	09/03/2017	2045-33903900/0100000	53	Ordinário	4.750,00
JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME	09/03/2017	2045-33903200/0100000	54	Ordinário	9.150,00
				Soma:	13.900,00
JOSE ROBERTO PASSOS NASCIMENTO & CIA LTD	10/03/2017	2073-33903200/0100000	55	Ordinário	2.053,00
				Soma:	2.053,00
M					
M&S CONSULTORIA E EVENTOS LTDA	09/03/2017	2071-33903900/0100000	52	Ordinário	3.000,00
				Soma:	3.000,00
MARIA DE LOURDES SANTOS	24/03/2017	2045-33904800/0100000	58	Ordinário	200,00
				Soma:	200,00
MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO	02/03/2017	2045-33904800/0100000	47	Ordinário	190,00
				Soma:	190,00
P					
PYAZA INDUSTRIA E COM.DE UNIFORMES LTDA	28/03/2017	2071-33903200/0100000	63	Ordinário	1.800,00
				Soma:	1.800,00
R					
RITA PAULA DE MENEZES OLIVEIRA	27/03/2017	2074-33903600/0100000	60	Ordinário	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	1.500,00
S						
SILVIO FELICIO DOS SANTOS	07/03/2017	2071-33903900/0100000	50	Ordinário	180,00	
					Soma:	180,00
SUPERMERCADO FRIGOFRIOS LTDA	22/03/2017	2075-33903000/0100000	57	Ordinário	3.699,47	
					Soma:	3.699,47
V						
VERINALDA SANTOS ARAUJO	28/03/2017	2071-33903600/0100000	62	Ordinário	940,00	
					Soma:	940,00

Total da Unidade: 55.226,67

Total Orgão: 55.226,67

Total da U.G.: 55.226,67

	Qtd	Valor
Empenhos:	20	55.226,67
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	20	55.226,67

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/03/2017	42	5	02/01/2017	2045-33903200/0100000	15/2016		04.095.250/0001-03 JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) URNAS FUNERARIAS PARA O ENTERRO DOS CORPOS DOS SRS RISALVO TEIXEIRA E DOMINGOS MARTINS PEREIRA, FALECIDOS NO MUNICIPIO DE INDIAROBA.										
03/03/2017	43	6	02/01/2017	2045-33903900/0100000	15/2016		04.095.250/0001-03 JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DOS CORPOS DOS SRS RISALVO TEIXEIRA E DOMINGOS MATINS PEREIRA, COM O ITINERARIO ARACAJU/INDIAROBA.										
Soma:									2.900,00	0,00	2.900,00
08/03/2017	44	48	06/03/2017	2045-33904800/0100000			556.692.635-53 JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	234,25	0,00	234,25
Histórico:	REF A PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR.JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.										
Soma:									234,25	0,00	234,25
09/03/2017	45	24	20/01/2017	2045-33904800/0100000			054.341.775-17 MARIA DA GUIA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	300,00	0,00	300,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE COLCHÃO, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO.										
09/03/2017	46	22	18/01/2017	2045-33904800/0100000			050.820.705-33 JOSEFA EDNA FELIX SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, SENHORA JOSEFA EDNA FELIX DOS SANTOS.										
09/03/2017	47	23	20/01/2017	2045-33904800/0100000			066.545.575-57 JOICE DOS SANTOS ALMEIDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E A LEI MUNICIPAL Nº 506/2014, O ART. 22 DA LOAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										
Soma:									750,00	0,00	750,00
10/03/2017	48	8	02/01/2017	2053-31901300/0197000			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	3.696,24	0,00	3.696,24
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED) MARÇO 2017.										
10/03/2017	49	9	02/01/2017	2053-31901300/0197000			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	120,00	0,00	120,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV) MARÇO 2017										
10/03/2017	50	56	10/03/2017	2053-31901300/0197000			29.979.036/0416-88 INSS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	6.797,41	0,00	6.797,41
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CDC 62) - MARÇO 2017										
Soma:									10.613,65	0,00	10.613,65



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/03/2017	51	3	02/01/2017	2075-33903000/0130000	18/2016	01/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.255,01	0,00	1.255,01
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017. (GASOLINA)										
13/03/2017	52	35	08/02/2017	2072-33903600/0100000		03/2017	005.775.005-03 MARIA LUIZA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	905,00	0,00	905,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, FEVEREIRO/2017.										
Soma:									2.160,01	0,00	2.160,01
16/03/2017	53	39	10/02/2017	2072-33903600/0100000			013.438.145-96 VERENALDO BATISTA SILVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	5.325,00	159,75	5.165,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE DIREITO EM GERAL,ESPECIFICAMENTE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRO BONO, ELABORAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENGLOBALDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.										
16/03/2017	54	49	06/03/2017	2045-33904800/0100000			045.951.505-55 JOSÉ CARLOS DE JESUS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	200,00	0,00	200,00
Histórico:	REF A PAGAMENTO PARA O SENHOR JOSÉ CARLOS DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA.										
Soma:									5.525,00	159,75	5.365,25
17/03/2017	55	47	02/03/2017	2045-33904800/0100000			589.733.975-91 MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	190,00	0,00	190,00
Histórico:	PAGAMENTO REF A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO,DEVIDO Á SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.										
Soma:									190,00	0,00	190,00
24/03/2017	56	7	02/01/2017	2053-33903900/0197000	23/2015	25/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PRESTADO A ESTA SECRETARIA. TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015										
24/03/2017	57	3	02/01/2017	2075-33903000/0130000	18/2016	01/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.061,15	0,00	1.061,15
Histórico:	REF. A PAGAENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017.										
24/03/2017	58	7	02/01/2017	2053-33903900/0197000	23/2015	25/2015	07.565.239/0001-58 INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	230,00	0,00	230,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, DESTA SECRETARIA (FEVEREIRO/2017)										
24/03/2017	59	27	01/02/2017	2053-31900400/0130000		16/2017	023.380.835-39 ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.200,00	136,00	1.064,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 (MARÇO 2017)										
24/03/2017	60	30	01/02/2017	2053-31900400/0130000			067.605.755-12 ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	106,19	830,81



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MARÇO 2017)											
24/03/2017	61	11	03/01/2017	2053-31900400/0130000		02/2017	040.488.615-90 CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	106,19	830,81
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO.SOCIAL CONTRATO Nº02/2017 (MARÇO 2017)											
24/03/2017	62	10	03/01/2017	2053-31900400/0130000			001.482.865-00 CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.000,00	246,67	1.753,33
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (MARÇO 2017)											
24/03/2017	63	28	01/02/2017	2053-31900400/0130000			001.770.995-42 GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	106,19	830,81
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (MARÇO 2017)											
24/03/2017	64	14	03/01/2017	2053-31900400/0130000		03/2017	874.905.365-53 JACIARA MACEDO CRUZ COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.486,70	150,16	1.336,54
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (MARÇO 2017)											
24/03/2017	65	21	03/01/2017	2053-31900400/0130000		12/2017	009.751.995-28 JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	106,19	830,81
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº12/2017 (MARÇO 2017)											
24/03/2017	66	32	03/02/2017	2053-31900400/0130000		05/2017	012.724.635-59 LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.486,70	150,16	1.336,54
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (MARÇO 2017)											
24/03/2017	67	15	03/01/2017	2053-31900400/0130000		06/2017	924.635.175-49 MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	106,19	830,81
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (MARÇO 2017)											
24/03/2017	68	29	01/02/2017	2053-31900400/0130000		14/2017	014.811.915-86 JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.311,80	136,17	1.175,63
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (MARÇO 2017)											
24/03/2017	69	19	03/01/2017	2053-31900400/0130000		08/2017	533.577.285-91 MARIA HELENA DE SOUZA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	2.000,00	246,67	1.753,33
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (MARÇO 2017)											
24/03/2017	70	13	03/01/2017	2053-31900400/0130000		09/2017	032.287.535-81 MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	106,19	830,81
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 (MARÇO 2017)											
24/03/2017	71	17	03/01/2017	2053-31900400/0130000		10/2017	201.415.805-34 MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	106,19	830,81
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (MARÇO 2017)											
24/03/2017	72	20	03/01/2017	2053-31900400/0130000		11/2017	002.633.005-95 RENATA HIPÓLITO COSTA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	1.500,00	170,00	1.330,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (MARÇO 2017)												
24/03/2017	73	16	03/01/2017	2053- 31900400/0130000		13/2017	963.180.665-00 WENDES DE OLIVEIRA	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	937,00	106,19	830,81	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 (MARÇO 2017)												
									Soma:	20.002,35	2.085,35	17.917,00
27/03/2017	74	31	01/02/2017	2074- 33903900/0100000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000666 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C -	24,00	0,00	24,00	
Histórico: REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									Soma:	24,00	0,00	24,00
									Total Geral:	42.399,26	2.245,10	40.154,16
									Qtd de Pagamentos:	33		

NOELIA DA SILVA VIEIRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

MARÇO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/03/2017	113810800	009.751.995-28 - JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS	10	9400404685	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (MARÇO 2017) CDC 19					
24/03/2017	113810800	032.287.535-81 - MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS	11	9400404685	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (MARÇO 2017) CDC 19					
24/03/2017	113810900	015.923.955-97 - FLAVIA PEREIRA	12	9400404685	3000666 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	532,00
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (MARÇO 2017)					
Soma:						594,14

Total Geral:	594,14
Total Registros:	3

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/03/2017							
28/03/2017	24	17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	353612	8.422,11	0,00	8.422,11	
				Soma:	8.422,11	0,00	8.422,11
31/03/2017							
31/03/2017	25	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000674	386,64	0,00	386,64	
31/03/2017	26	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	154,90	0,00	154,90	
31/03/2017	27	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	208,53	0,00	208,53	
31/03/2017	28	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	3000704	52,79	0,00	52,79	
31/03/2017	29	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353647	137,60	0,00	137,60	
31/03/2017	30	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353612	728,99	0,00	728,99	
31/03/2017	31	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353698	742,20	0,00	742,20	
31/03/2017	32	13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	353566	16,21	0,00	16,21	
				Soma:	2.427,86	0,00	2.427,86
				Total Geral:	10.849,97	0,00	10.849,97

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Receita Extra

MARÇO/2017

Data	Conta	Valor
16/03/2017	21881010801 - lss	159,75
		Soma: 159,75
24/03/2017	21881010201 - Inss	1.518,48
24/03/2017	21881011307 - Contribuição Sindical	566,87
		Soma: 2.085,35

Total Geral:	2.245,10
Total Registros:	3

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repaste Concedido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)

15/03/2017	1	REPASSE CONCEDIDO	4,13
Soma Conta Bancária:			4,13
Total Registros:			1
Soma Conta Repaste:			4,13
Total Registros:			1
Soma Repastes Concedidos:			4,13
Total Registros:			1

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)

10/03/2017	11	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - SEC ASSISTENCIA SOCIAL CDC 62) - MARÇO 2017	6.797,41
10/03/2017	12	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - DEMAIS PROG E PROJ FED/EST PSE CONTRATADOS CDC 19) - MARÇO 2017	3.696,24
10/03/2017	13	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMAS - DEMAIS PROG E PROJ FED/EST PSE CONTRATADOS CDC 19) - MARÇO 2017	120,00
16/03/2017	14	REPASSE CONCEDIDO	6.000,00
23/03/2017	15	REPASSE CONCEDIDO	6.000,00
24/03/2017	16	REPASSE CONCEDIDO	32.000,00
Soma Conta Bancária:			54.613,65
Total Registros:			6
Soma Conta Repaste:			54.613,65
Total Registros:			6
Soma Repastes Recebidos:			54.613,65
Total Registros:			6

Total Órgão:	54.617,78
Total Registros:	7

Total Geral:	54.617,78
Total Registros:	7

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
12-SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
1202-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02/03/2017	51	35	08 244 33903600-0100000	905,00 905,00	005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2017.
06/03/2017	52	48	08 244 33904800-0100000	234,25 234,25	556.692.635-53-JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SR.JOSÉ FRANCISCO ALEXANDRE FILHO, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.
06/03/2017	53	49	08 244 33904800-0100000	200,00 200,00	045.951.505-55-JOSÉ CARLOS DE JESUS LIQUIDAÇÃO COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SENHOR JOSÉ CARLOS DE JESUS, DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA.
07/03/2017	54	35	08 244 33903600-0100000	905,00 905,00	005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, FEVEREIRO/2017.
07/03/2017	55	37 1481	08 244 33903000-0130000	792,00 792,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS QUE ACONTECERÃO COM OS IDOSOS DO SCFV NA SEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
09/03/2017	56	47	08 244 33904800-0100000	190,00 190,00	589.733.975-91-MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO,DEVIDO Á SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, PESSOA CARENTE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE.
10/03/2017	57	8	08 244 31901300-0197000	3.696,24 3.696,24	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (DEMAIS PROG. E PROJ. GOV EST/FED) MARÇO 2017.
10/03/2017	58	9	08 244 31901300-0197000	120,00 120,00	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM COM INSS PATRONAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV) MARÇO 2017
10/03/2017	59	56	08 244 31901300-0197000	6.797,41 6.797,41	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CDC 62) - MARÇO 2017
13/03/2017	60	36 1	08 244 33903600-0100000	2.150,00 2.150,00	035.870.195-33-EÚDE DO AMOR CORNÉLIO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE MUNICIPAL DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA POR UM PERÍODO DE 1 MÊS, TODAS AS TERÇA E QUINTA-FEIRAS. (NF Nº 1)
14/03/2017	61	34 1486	08 244 33903000-0130000	195,00 195,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME LIQUIDAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LANCHES ADQUIRIDOS PARA A COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM ACOLHIMENTO NA CASA LAR, NESTA CIDADE DE INDIAROBA.
14/03/2017	62	26 1485	08 244 33903000-0130000	680,00 680,00	08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - ME LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS A , CONFORME DISCRIMINADOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 01/2017, CONSUMIDO NO ENCONTRO QUE ACONTECERÁ COM IDOSOS DO SCFV.
15/03/2017	63	6 418	08 244 33903900-0100000	550,00 550,00	04.095.250/0001-03-JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO (ESTANCIA / INDIAROBA E DENTRO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA) DOS CORPOS DO SRº JOÃO SALUSTIANO DOS SANTOS E DA SRª VITORIA DA CRUZ E NATIMORTO DA SRª RAIMUNDA DE ASSIS SANTOS, TODOS ÓBITOS OCORRERAM NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (NF 418)
15/03/2017	64	5 417	08 244 33903200-0100000	2.540,00 2.540,00	04.095.250/0001-03-JOSE JORGE FIGUEREDO HORA -ME



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
16/03/2017	65	3 481	08 244 33903000-0130000	1.061,15 1.061,15	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS ADULTO E CRIANÇA PARA ENTERRROS DO SRº JOÃO SALUSTIANO DOS SANTOS E DA SRª VITÓRIA DA CRUZ E NATIMORTO DA SRª RAIMUNDA DE ASSIS SANTOS, TODOS ÓBITOS OCORRERAM NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA. (NF 417) 32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
16/03/2017	66	39 34	08 244 33903600-0100000	5.325,00 5.325,00	REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº 01/2017. 013.438.145-96-VERENALDO BATISTA SILVEIRA
20/03/2017	67	25 35	08 244 33903600-0197000	240,00 240,00	LIQUIDAÇÃO COM A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE DIREITO EM GERAL, ESPECIFICAMENTE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRO BONO, ELABORAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ENGLOBALANDO AÇÕES NA ÁREA CÍVEL, FAMÍLIA, SUCESSÕES, POSSESSÓRIAS E PREVIDENCIÁRIAS, GARANTINDO O SUPORTE JURÍDICO NOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS JUDICIAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 002.183.125-47-MARCELO ALVES PEREIRA JUNIOR
23/03/2017	68	55 14607	08 244 33903200-0100000	2.053,00 2.053,00	REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA A EQUIPE TÉCNICA DA CASA LAR QUE SE LOCOMOUEU PARA OS POVOADOS: PONTAL/MANGUE SECO/COQUEIROS/PONTAL, COM O FITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA. (NF:35) 03.030.695/0001-42-JOSE ROBERTO PASSOS NASCIMENTO & CIA LTD
24/03/2017	69	7 22370	08 244 33903900-0197000	230,00 230,00	LIQUIDAÇÃO COM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA LAR. 07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP
24/03/2017	70	38	08 244 33904800-0100000	95,00 95,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, FEVEREIRO/2017. 947.601.955-72-MARIA ISABEL FRANÇA CORREIA LIMA
24/03/2017	71	7 22756	08 244 33903900-0197000	230,00 230,00	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SENHORA MARIA ISABEL FRANÇA C.LIMA, DEVIDO Á SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA. 07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP
24/03/2017	72	27	08 244 31900400-0130000	1.200,00 1.200,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 25/2015, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, MES DE MARÇO/2017. 023.380.835-39-ADRIANA SOARES PINTO ALMEIDA
24/03/2017	73	30	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA NA SEC.MUN.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONT. 16/2017 (MARÇO 2017) 067.605.755-12-ALLAN VICTOR CARDOSO DE SANTANA
24/03/2017	74	11	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRO NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MARÇO 2017) 040.488.615-90-CAMILA CONCEIÇÃO SOUZA
24/03/2017	75	10	08 244 31900400-0130000	2.000,00 2.000,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº02/2017 (MARÇO 2017) 001.482.865-00-CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS
24/03/2017	76	28	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DA CASA LAR DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (MARÇO 2017) 001.770.995-42-GENIVALDO DA CONCEIÇÃO CRUZ



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
24/03/2017	77	14	08 244 31900400-0130000	1.486,70 1.486,70	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (MARÇO 2017) 874.905.365-53-JACIARA MACEDO CRUZ COSTA
24/03/2017	78	21	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº03/2017 (MARÇO 2017) 009.751.995-28-JAQUELINE LUCAS DOS SANTOS
24/03/2017	79	29	08 244 31900400-0130000	1.311,80 1.311,80	REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº12/2017 (MARÇO 2017) 014.811.915-86-JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA
24/03/2017	80	32	08 244 31900400-0130000	1.486,70 1.486,70	REF. A DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC.MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (MARÇO 2017) 012.724.635-59-LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO
24/03/2017	81	15	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORADORA RESIDENTE (CASA LAR) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO Nº05/2017. (MARÇO 2017) 924.635.175-49-MARIA ANUNCIADA MENDONÇA DOS SANTOS
24/03/2017	82	19	08 244 31900400-0130000	2.000,00 2.000,00	REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº06/2017 (MARÇO 2017) 533.577.285-91-MARIA HELENA DE SOUZA
24/03/2017	83	13	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO CREAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº08/2017 (MARÇO 2017) 032.287.535-81-MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS
24/03/2017	84	17	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MORADORA RESIDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº09/2017 (MARÇO 2017) 201.415.805-34-MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS
24/03/2017	85	20	08 244 31900400-0130000	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA COSTUREIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº10/2017 (MARÇO 2017) 002.633.005-95-RENATA HIPÓLITO COSTA
24/03/2017	86	16	08 244 31900400-0130000	937,00 937,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PSICÓLOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº11/2017 (MARÇO 2017) 963.180.665-00-WENDES DE OLIVEIRA
27/03/2017	87	31	08 244 33903900-0100000	24,00 24,00	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO OFICINEIRA ARTESANATO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº13/2017 (MARÇO 2017) 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
29/03/2017	88	44	08 244 33909200-0100000	876,03 876,03	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
30/03/2017	89	50 38	08 244 33903900-0100000	180,00 180,00	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 DA CASA LAR. 010.287.815-39-SILVIO FELICIO DOS SANTOS
31/03/2017	90	35	08 244 33903600-0100000	905,00	REF. A DESPESA COM TOLDOS LOCADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE:"AÇÃO ROSA MULHER" EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECEU NO DIA 08.03.2017 NO ESPAÇO CULTURAL DESTA CIDADE, COM OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, PAIF E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. (NF 38) 005.775.005-03-MARIA LUIZA DOS SANTOS



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	---------------	-------	--------------------

905,00

LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, REF.AO MES DE MARÇO/2017.

Total da Unidade:	49.655,28
Total Registros:	40

Total Geral:	49.655,28
Total Registros:	40

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

MARÇO/2017

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
13250110 - Remuneração de Dep.banc. de Recursos Vinculados - Fnas	2.427,86	0,00	2.427,86
17213499 - Outras Transferencia de Recursos do FNAS	8.422,11	0,00	8.422,11
Total Geral:	10.849,97	0,00	10.849,97

NOELIA DA SILVA VIEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.1705

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111