



Fundo Municipal de Assistência Social de
INDIAROBA

BALANÇO ANUAL
2020



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA			GESTÃO:2020
GESTOR:	GENIVAL ALVES DE ARRUDA			CPF: 664.173.335-15
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	POVOADO CAJUEIRINHO, ZONA RURAL, Nº 03			
MUNICÍPIO:	INDIAROBA	CEP: 49.250.000	UF: SE	TELEFONE: (79) 99919-9506
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2020 A 31/03/2020 SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/04/2020 A 31/12/2020 GENIVAL ALVES DE ARRUDA			
E-MAIL:	genivalarruda02@gmail.com			

Relatório das Atividade do SCFV do ano de 2020

O início do ano letivo do SCFV iniciou no carnaval com o Bloco Abraçadinhos, trabalhando com seguintes temas: violência contra mulher, abuso sexual e enfrentamento do consumo de álcool para menores, com entrega de panfletos e pequenas orientações nos intervalos das apresentações do Bloco.

Após 2 semanas de atividades, surgiu a pandemia, e com isso chegou o decreto Estadual para interromper atividades em todo o Estado de Sergipe que envolvessem aglomerações.

Como já tínhamos entregue aos educadores os lanches para o período de três meses, os mesmos foram distribuídos em forma de kits para todos os participantes no início da pandemia.

O SCFV parou as atividades aguardando a autorização para o retorno, porém não tivemos êxito...O número de pessoas contaminadas com COVID -19, só aumentavam no nosso município, por este motivo não continuamos com as atividades presenciais.

Paramos as atividades do SCFV desde o mês de março até abril, quando a equipe do SCFV

convocou os educadores para uma reunião e discutimos meios de mantermos os vínculos com todos os participantes. Entretanto, o surto, os medos diante o enfrentamento do COVID-19, assustaram os educadores, que ficaram preocupados em ser contaminados e contaminar os participantes com qualquer atividades que tivesse contato, ou até mesmo entrega de material didático. Por este motivo e falta de orientações do Estado de como proceder e realizar ações com os participantes, tivemos dificuldades em construirmos ações que salvaguardassem a saúde das crianças, adolescente e dos idosos.

No mês de maio a equipe do SCFV participou de uma reunião online, com o Estado, orientado atividades a distância e atividades impressas, com trocas de experiências dos Serviços de outros municípios, clareou para equipe ideias que pudesse ser realizadas, tomando cuidados de prevenção e proteção.

A equipe junto com a coordenação do CRAS, realizou um planejamento para os educadores confeccionarem cadernos de atividades, de acordo com a realidade de cada território, para serem entregues quinzenalmente. Com temáticas de prevenção, orientações sobre o COVID-19, atividades lúdicas, caligrafia, textos reflexivos, cruzadinhas, caça palavras, além dessas atividades, o SCFV nunca deixou de abordar nos cadernos os temas essenciais que sempre foram trabalhados com os grupos, sobre violência, abuso, trabalho infantil, fortalecimento de vínculo da família, drogas e valores.

A equipe do SCFV encontrou dificuldades com alguns educadores na elaboração dos conteúdos didáticos e na entregadas dos cadernos das crianças e adolescentes.

Já com o grupo dos idosos, foram realizadas as seguintes ações: entrega de lanche típico junino nas residências, com carro de som tocando músicas juninas, a equipe caracterizada com roupa típica e com equipamentos de proteção individual. Os idosos ficaram felizes, alguns surpresos que não esperam na pandemia receberem afetos, carinhos com singela ação.

Percebemos que através deste ato a equipe conseguiu fortalecer o vínculo com os idosos, em meio a ausência dos encontros presenciais.

Tentamos regatar os contatos de whatsapp para formamos um grupo com idosos. Infelizmente não tivemos retorno retornos das atividades propostas no grupo. Tivemos pouco contato, apenas 15 participantes no grupo. Sendo o grupo dos idosos são 75 participantes, sede e povoados. A equipe não persistiu com atividades no grupo do whatsapp. Que foram atividades físicas com desafios, alongamentos, horta de canteiros com material reciclados, e infelizmente não tivemos nenhum retorno.

Conseguimos elaborar e entregar 2 cadernos de atividades para os idosos com kit de jogos (baralho) e lápis de cor para as pinturas, com conteúdo de orientações sobre cuidados e prevenção do COVID – 19, atividade para desenvolver do raciocínio lógico, memória, descontração, jogos, pinturas, caça palavra, cruzadinhas, receitas, horta em casa, etc.

No dia dos pais entregamos cestas de café da manhã, e nas entregas dos cadernos foram entregues um lanche, como por exemplo, sopa e mingau.

Com todas as dificuldades encontradas neste ano letivo por conta da pandemia, tentamos da melhor maneira possível, dentro de todas as limitações presenciais, atingir o maior número de participantes possíveis com entregas de materiais didáticos e lúdicos com orientações dos educadores, sempre que solicitados a distância.

Responsáveis pela Elaboração deste Relatório

TÉCNICA: Taíse Rodrigues

Coordenadora: Susana Menezes

ANEXOS:

Segue abaixo imagens das ações realizadas:

Bloco abraçadinho que recebeu apoio da Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres. A equipe do serviço junto com a rede do município trabalhou com os seguintes temas: violência contra mulher, abuso sexual e enfrentamento do consumo de álcool para menores, com entrega de panfletos e pequenas orientações nos intervalos das apresentações do Bloco.











Entregas dos Cadernos de Atividades para os participantes crianças e adolescentes.











ENTREGA DOS CADERNOS DE ATIVIDADES PARA OS IDOSOS,
LANCHES JUNINO E CESTA DE CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO
AO DIA DOS PAIS.

















Estado de Sergipe
Município de Indiaroba
Prefeitura Municipal de Indiaroba

Relatório Anual
do
Controle Interno

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE INDIAROBA

Exercício Financeiro
2020



RELATÓRIO ANUAL - CONTROLE INTERNO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
01 DE JANEIRO – 31 DE DEZEMBRO DE 2020

I - INTRODUÇÃO

Cuida esse trabalho de fazer as considerações e apontamentos pertinentes à execução orçamentária, financeira, patrimonial, de compras, de almoxarifado e demais aspectos no âmbito do **Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba**. Através dessa análise, a Controladoria abordará nos parágrafos seguintes aspectos referentes ao **Exercício de 2020**. Essa análise técnica tem base no artigo 80 da Lei 4.320/64, no disposto no artigo 74 da CF/88 e na Resolução do Tribunal de Contas de Sergipe nº 206 de 1º de novembro de 2001.

DADOS COMPLEMENTARES:

A Unidade Gestora foi administrada durante o exercício em questão pelos seguintes responsáveis:

- SILVIA ALEXANDRE SANTOS – até 31/03/2020
- GENIVAL ALVES DE ARRUDA – até 31/12/2020

II – CONSIDERAÇÕES DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS

Planejamento:

- PPA – LEI 561 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.
VIGÊNCIA 2018 A 2021.
- LDO – LEI 589 DE 12 DE JULHO DE 2019.
VIGÊNCIA 2020.
- LOA – LEI 605 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.
VIGÊNCIA 2020.

A Lei Orçamentária Anual estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 2.042.480,00 (dois milhões, quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta)** representada no destaque de vermelho abaixo:

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR PODER 2020	
UNIDADE GESTORA	PREVISÃO LOA
Prefeitura Municipal	40.225.110,00
Fundo Municipal de Saúde	7.782.410,00
Fundo Inc. Des. Social	2.042.480,00
Câmara Municipal	1.950.000,00
Total	52.000.000,00



O movimento da execução financeira, orçamentária e patrimonial iniciou as atividades anuais com orçamento no importe de 2.042.480,00 (dois milhões quarenta e dois mil e quatrocentos e oitenta). Após as modificações do exercício, encerrou as atividades com dotação atualizada de 2.306.975,60 (dois milhões trezentos e seis mil novecentos e setenta e cinco, sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO 2020	
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
2.042.480,00	2.306.975,60

III - DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

ARRECADAÇÃO 2020		
FONTES DE RECEITA	PREVISTO	REALIZADO
RECEITAS CORRENTES	373.500,00	670.487,35
PATRIMONIAL	35.500,00	1.811,91
TRASNFR CORRENTES	338.000,00	668.675,44
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	-
TOTAL	423.500,00	670.487,35

IV - ASPECTOS DO CICLO ORÇAMENTÁRIO

ANO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
2020	2.125.110,50	2.119.870,99	2.091.558,27
TOTAL	2.125.110,50	2.119.870,99	2.091.558,27

Essa controladoria alertou a gestão acerca da **limitação orçamentária VS disponibilidade financeira** como garantia de pagamento para custeio das ações. Foi abordamos **o princípio do equilíbrio orçamentário** das contas públicas. Princípio este, quando praticado, não eleva exorbitantemente os restos a pagar de um exercício ao seguinte.

RESTOS A PAGAR DA UNIDADE GESTORA PARA 01/01/2021			
ANO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	TOTAL
2016	909,06	-	909,06
2017	16.808,30	-	16.808,30
2018	23.047,97	-	23.047,97
2019	8.355,40	-	8.355,40
2020	28.312,72	5.239,51	33.552,23
TOTAL DE RESTOS			82.672,96



V – NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Essa controladoria identificou a necessidade de realizar alguns ajustes de procedimentos pertinentes à verificação de nota fiscal eletrônica. O objetivo era imprimir a cultura de verificar a autenticidade dos documentos fiscais no ato. Com isso, foi realizado um termo informativo, com a orientação de buscar autenticidade dos documentos fiscais junto ao site www.nfe.fazenda.gov.br, onde devem ser utilizados os 44 dígitos do documento para checar sua autenticidade.

Em anexo estão as informações mais detalhadas acerca do caso, com exemplo de carimbo que constate a emissão de autenticidade com identificação de data e servidor que realizou a tarefa.

VI – DESPESA COM DIÁRIAS

DESPESAS COM DIÁRIAS 2020	
TOTAL EM 2020	4.090,00

Os gestores estão informados da necessidade de cumprir a **Resolução 297/2016 do TCE/SE**, inclusive para comprovar documentalmente a ocorrência da despesa com:

- Relatórios pertinentes a cada conteúdo de viagem.
- Certificados de Participação em Eventos.
- Declaração de Comparecimento.

VII - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

LIQUIDAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO 2020	
TOTAL 2020	63.679,27

Como ferramenta adicional de controle e gestão, encaminhamos modelo de **mapa de controle e localização de veículo**, e **planilha de abastecimento** para mensurar o consumo da frota, identificar os veículos que precisam de um melhor gerenciamento e controle de atividades. Modelo enviado em anexo.

VIII - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Através de análises feitas nos registros contábeis, identificamos a necessidade de realizar em tempo real, a movimentação dos materiais do almoxarifado e suas respectivas notas de liquidação. Tema que apresentou avanço significativo mesmo considerando o fator logístico (distância de locais físicos entre almoxarifado e contabilidade) e lançamento em tempo hábil no portal.



Os Registros Patrimoniais precisam passar por uma atualização setorial de acordo com a alocação de cada ao setor, indicando o responsável e o estado de conservação. Nos termos da Resolução 160/1992, do TCE/SE.

IX – DESPESA COM PESSOAL

Esse tópico será analisado de forma unificada no relatório da Prefeitura Municipal.

X – RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DA UNIDADE GESTORA PARA 31/03/2021			
ANO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	TOTAL
2016	909,06	-	909,06
2017	16.808,30	-	16.808,30
2018	23.047,97	-	23.047,97
2019	8.125,40	-	8.125,40
2020	14.119,25	5.239,51	19.358,76
TOTAL DE RESTOS			68.249,49

Sobre o **princípio do equilíbrio entre as despesas e as receitas**, com fulcro no §1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a controladoria levou ao conhecimento do gestor.

Foi sugerida também a criação de uma comissão criada por portaria designando os agentes e as competências no sentido de verificar a possibilidade de uma possível baixa/cancelamento dessa modalidade de despesa em caso de se constatar alguma inconformidade.

XI - DO REPASSE DAS RECEITAS RETIDAS

Foi orientado ao Gestor e ao Secretário de Finanças que deve ser feito um controle rigoroso nas receitas extras, pois estas não pertencem ao município e devem ser repassadas ao seu proprietário final, para se evitar problemas com **apropriação indébita de consignações, pensão de alimentos, contribuições sociais e patronais** dentre outras.

Esse controle pode ser realizado por meio informatizado pelo sistema contábil, através do módulo: **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA POR FONTE.**

XII - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19



O extrato que segue representa os recursos recebidos para que a unidade gestora desenvolva ações de combate à situação de saúde pública mundial causada pelo COVID-19.

ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA Receita Orçamentária - Demonstrativo						
De 01/01/2020 à 31/12/2020						
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	233.316,24	233.316,24	233.316,24
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	233.316,24	233.316,24	233.316,24
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	233.316,24	233.316,24	233.316,24
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - ESPECÍFICAS	0,00	0,00	233.316,24	233.316,24	233.316,24
171004000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	233.316,24	233.316,24	233.316,24
1710041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	233.316,24	233.316,24	233.316,24
1710041000	Bloco de Proteção Social Básica	0,00	0,00	233.316,24	233.316,24	233.316,24
1710041023	Ações do SUAS - COVID-19	0,00	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
1710041104	Insumos Temporais ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	163.116,24	163.116,24	163.116,24
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	233.316,24	233.316,24	233.316,24

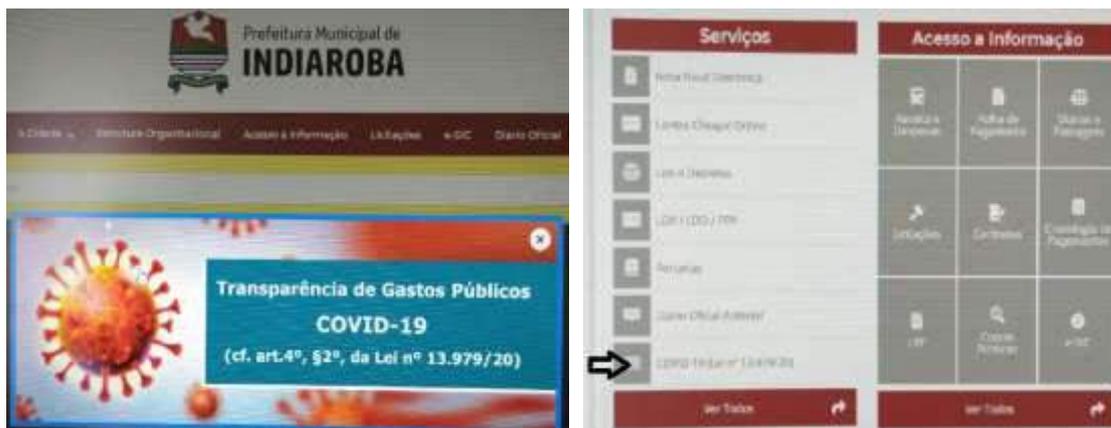
ABERTURA DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

O Fundo Municipal de Assistência social abriu **CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS** para custeio de ações de combate à pandemia de ordem mundial no importe de 169.437,18 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezoito centavos. Observe:

ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA Relação de Créditos Adicionais						
De 01/01/2020 à 31/12/2020						
Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO EXTRAORDINARIO						
30	38	15/04/2020	01/06/2020		47.000,00	0,00
43	38	15/04/2020	01/07/2020		122.437,18	0,00
Total:					169.437,18	0,00
Total:					169.437,18	0,00

PUBLICIDADE RELATIVA AO COVID

Para atender aos critérios de publicação da Lei 13.979/2020, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e à recomendação do Ministério Público, foram criados no portal do município <https://indiaroba.se.gov.br/> links de acesso exclusivo às despesas realizadas com vistas ao enfrentamento da pandemia em saúde pública provocada pelo Novo Coronavírus.



Orgão	Modalidade	Data/Hora	Objeto	Preço	Acesso	Status	Vendor
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	25/04/2020 13:00:00	Visualizar / Excluir	R\$76.210,00	Acesso	Concluído	MUNICÍPIO DE INDIAROBA
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	25/04/2020 11:30:00	Visualizar / Excluir	R\$1.900,00	Acesso	Concluído	PI COMERCIO DE TENDAS & SERVIÇOS S.A.
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	25/04/2020 10:00:00	Visualizar / Excluir	R\$2.000,00	Acesso	Concluído	WALIONE DE SAUS
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	17/04/2020 19:00:00	Visualizar / Excluir	R\$2.275,00	Acesso	Concluído	C.F. COMÉRCIO SARELE E EQUIPAMENTOS LTDA
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	08/04/2020 10:00:00	Visualizar / Excluir	R\$1.800,00	Acesso	Concluído	ALEXANDRA BATISTA DA SILVA
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	09/04/2020 11:00:00	Visualizar / Excluir	R\$700,00	Acesso	Concluído	NEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE INDIAROBA LTDA - ME
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	27/04/2020 14:00:00	Visualizar / Excluir	R\$1.120,00	Acesso	Concluído	GRUPO DE MANEJO DE ODS SAÚDE - ME
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	22/03/2020 09:00:00	Visualizar / Excluir	R\$4.400,00	Acesso	Concluído	VP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	27/03/2020 09:00:00	Visualizar / Excluir	R\$2.370,00	Acesso	Concluído	VP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
FMS	DISPONDA COVID 19 (21/13.979/20)	26/03/2020 09:00:00	Visualizar / Excluir	R\$9.000,00	Acesso	Concluído	COMEXUS CIA S/A

XIII – FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS

Durante a gestão que se encerra, o Controle Interno entendeu que é essencial promover aos agentes públicos envolvidos e demais gestores uma manhã de treinamento acerca das figuras do Gestor do Contrato e do Fiscal do Contrato. Esse evento foi promovido pelo município em parceria com a assessoria contábil e houve avanços nessa área.

- ✓ Objetivos, prazo de execução e qualidade;
- ✓ Recursos Humanos empregados nos serviços;
- ✓ Qualidade dos materiais e equipamentos envolvidos, exatamente conforme especificação do edital;
- ✓ O fiscal deve registrar as ocorrências e anormalidades (equipamento quebrado, falta de funcionários etc.);
- ✓ A quitação mensal dos salários dos Terceirizados (contracheque, insalubridade, demais garantias contratuais);



- ✓ Recolhimentos de FGTS de acordo com a competência;
- ✓ Recolhimentos de INSS de acordo a competência (patronal e segurado);
- ✓ Ponto de Trabalho dos empregados;
- ✓ GFIP mensal e seus recolhimentos;
- ✓ Relação de Terceirizados envolvidos;
- ✓ Observar a quitação de Férias e 13º salário;
- ✓ Nas demissões, observar a quitação de rescisão;
- ✓ Observar os equipamentos envolvidos e cobrar solução/substituição em caso de não funcionalidade;

XIV - CONCLUSÃO

Restou das análises de auditoria executadas nos papéis de trabalho relativos à execução financeira, orçamentária e patrimonial produzidos pela Contabilidade e disponibilizados a esta controladoria, referentes ao período de **2020**, a conclusão de operações e procedimentos técnico-administrativos deste órgão uma parcial conformidade com os princípios da contabilidade pública, normas técnicas de procedimentos contábeis regulados pela Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 8.666/93, de licitações e Contratos públicos, observando-se as recomendações aqui descritas.

Indiaroba (Se), 12 de Abril de 2021.

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017



Estado de Sergipe Município de Indiaroba

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2020**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Resolução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação em vigor a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante, opinando pela parcial procedência dos atos da gestão nos termos delineados neste relatório.

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 35/2017



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Prezado Senhor
Genival Alves de Arruda
Secretário Municipal de Assistência Social de Indiaroba

Essa Secretaria Municipal de Controle Interno realizou análise dos dados contábeis, financeiros e patrimonial do **Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba**, referente ao Exercício de **2020**. No decorrer da execução foram apontadas sugestões, novos procedimentos e outros mecanismos sobre um melhor controle de gestão.

Os trabalhos foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam o planejamento orçamentário, informações acerca de receitas e despesas e o limite do saldo orçamentário com alertas sobre equilíbrio das contas públicas.

Manifesto ainda que os sistemas Orçamentários, financeiros e Patrimoniais movimentados no decorrer do **Exercício de 2020**, expressam o retrato do **Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba**, bem como parcial conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64 e os dispositivos constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Indiaroba (SE), 12 de Abril de 2021.

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário de Controle Interno

Zimbra

seccontrol@indiaroba.se.gov.br

Orientação de encerramento

De : PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR
<seccontrol@indiaroba.se.gov.br>

Seg, 07 de dez de 2020 11:13

 4 anexos

Assunto : Orientação de encerramento

Para : Genival Alves de Arruda
<secinclusao@indiaroba.se.gov.br>, genivalarruda02
<genivalarruda02@gmail.com>

Cc : MOISES SANTOS BEZERRA
<secfinancas@indiaroba.se.gov.br>, moises se23
<moises.se23@hotmail.com>, MARCELO LEITE DE
SOUZA <secadm@indiaroba.se.gov.br>, Marcelo Leite
<marceloleiteadv@gmail.com>, Amilton Junior Dias
<gabinete@indiaroba.se.gov.br>, ramirorocha13
<ramirorocha13@hotmail.com>

Senhores

Visando o encerramento do exercício financeiro Fundo Municipal de Assistência Social-2020, foi desenvolvido um trabalho de orientação junto à Secretaria relativo a situações encontradas por esta controladoria, quando no desempenho de suas funções. Foram feitas reuniões com o secretário - ordenador de despesas e demais agentes públicos diretamente envolvidos nas atividades de rotina e atendimento ao público no período de 23 a 27/11/2020.

Após avaliação de peças contábeis por parte desta controladoria, foram abordados temas importantes para prestações de contas, que carecem de cuidados especiais:

1 - RESTOS A PAGAR - (relatório em anexo) - após análise dos registros, o relatório apontou um montante de **R\$ 111.104,39** distribuídos nos últimos 5 anos.

Providência sugerida: avaliar cada registro e consultar formalmente o beneficiário, para que seja autorizado o cancelamento dos restos. Segue em anexo sugestão - modelo de ofício (MODELO DE AUTORIZAÇÃO ASSINADO PELO FORNECEDOR)

2 - DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - (relatório em anexo)- nessa fase os registros foram analisados individualmente e orientado que os mesmos devem se encerrar paralelamente com o exercício financeiro, em 31/12/2020. Caso os registros não sejam encerrados, serão transformados em restos a pagar com a obrigatoriedade de estarem acompanhados dos seus respectivos valores financeiros, respeitadas suas fontes de recursos.

ORIENTAÇÃO OBSERVADA: acompanhar o encerramento do exercício no sentido de não realizar procedimentos que impliquem comprometimento da despesa sem sua realização dentro do exercício.

3 - DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR (relatório em anexo) - estágio em que já se configura obrigação perante terceiros. deve o gestor adotar as providências de pagamento. Não sendo possível pagar, o recurso e sua fonte deve acompanhar a despesa na transição do exercício.

Providência sugerida: avaliar cada registro e consultar formalmente o beneficiário, para que seja autorizado o cancelamento dos restos. Segue em anexo sugestão - modelo de ofício **(MODELO DE AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR)**

4 - INSS - a contribuição previdenciária patronal, com percentual de 21% deve incidir nos proventos salariais durante todo o exercício. Em auditoria (ver anexo INSS) encontramos um valor liquidado de R\$ 76.233,51, enquanto o valor devido é de **R\$ 183.885,08**.

Providência sugerida: Registrar obrigação previdenciária na integralidade.

5 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - manter organização no patrimônio do órgão, com plaquetas de tombamento, controle de ficha e localização dos bens. O inventário é indispensável.

Providência sugerida: Manter acompanhamento junto à Secretaria de Administração (Marcelo Leite) para o atendimento da demanda. Tratam-se itens obrigatórios na prestação de contas.

5 - REPASSE DE CONSIGNAÇÕES - pensões, empréstimos e valores devem ser repassados na integralidade.

6 - Manter a relação de contratos temporários, com a lei municipal 530 e as atividades desenvolvidas por cada um.

Das análises apontadas por relatórios e evidencias, sugerimos manter os cuidados aqui apontados.

Estamos dispostos para os esclarecimentos necessários.

Paulo Gomes
Controle Interno

 **INSS FMAS 2020.pdf**
104 KB

 **ASSISTENCIA RESTOS.docx**
33 KB

 **ASSISTENCIA RESTOS AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO.docx**
33 KB

 **RESTOS ASSISTENCIA FMAS.pdf**
234 KB



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
5 02/01/2015	12.1202.2041.33903900-13900000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00
24 02/01/2015	12.1202.2053.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20
119 25/03/2015	12.1202.2053.33901400-13900000	RENATA HIPOLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
232 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-13900000	CLAU COMERCIO E REP. LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
246 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-13900000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70
251 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,35
262 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-13900000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME - 11.303.842/0001-39	268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,53
273 03/06/2015	12.1202.2047.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31
300 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-13900000	RENATA HIPOLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
301 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-13900000	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - 534.098.765-53	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
302 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-13900000	MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
330 23/07/2015	12.1202.2050.33901400-13900000	RENATA HIPOLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
333 24/07/2015	12.1202.2053.33901400-13900000	KARLA COSTA CHAVES GRILLO E OUTROS - 023.173.815-30	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
455 08/10/2015	12.1202.2041.33901400-13900000	JOSE CAETANO DA SILVA FILHO - 835.960.974-87	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Soma do Ano 2015			2.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,17
Exercício: 2016										
24 06/01/2016	12.1202.2041.33903000-13900000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,06
136 10/03/2016	12.1202.2042.33903600-13900000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
Soma do Ano 2016			909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,06
Exercício: 2017										
2 02/01/2017	12.1202.2073.33903600-10010000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7 02/01/2017	12.1202.2053.33903900-13900000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	230,00	345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,10
44 01/03/2017	12.1202.2072.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,03
48 06/03/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	234,25	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,25
105 03/05/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,25
117 05/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,59
120 05/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,50
122 09/05/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	LAURICE JESUS DE ALMEIDA - 345.181.935-04	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
127 12/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,90
128 12/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
129 12/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20
134 19/05/2017	12.1202.2071.33903200-13110000	LARISSA SILVA VILARIM DE OLIVEIRA-ME - 05.151.875/0001-08	793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,95
140 24/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,55
149 07/06/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55
150 07/06/2017	12.1202.2071.33903600-13110000	JOSE EUCLIDES DOS SANTOS FILHO - 878.411.265-49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
182 06/07/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70
195 13/07/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	5.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,11
196 13/07/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34
197 13/07/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,21
199 17/07/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05
209 21/07/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
210 21/07/2017	12.1202.2071.33903600-13110000	DIEGO CHAVES - 035.196.465-79	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212 21/07/2017	12.1202.2074.33903000-13110000	CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME - 17.244.508/0001-38	0,00	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,20
226 01/08/2017	12.1202.2074.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	337,00	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,11
227 01/08/2017	12.1202.2044.33903000-10010000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,99
228 01/08/2017	12.1202.2044.33903000-10010000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,66
229 01/08/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,99
230 01/08/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,66
258 22/08/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	IRACI ALVES DOS SANTOS - 020.243.925-98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
259 22/08/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DE JESUS SOUZA - 861.287.345-29	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
260 22/08/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	HELENISE DOS SANTOS FARIAS - 023.924.015-43	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
264 22/08/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,50
265 23/08/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
268 23/08/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
278 25/08/2017	12.1202.2053.44905200-13900000	COMERCIAL GUANABARA DE MOVEIS LTDA. - 32.891.004/0001-01	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
280 28/08/2017	12.1202.2074.33903900-13110000	CRF CONSULTORIA LTDA - 19.585.797/0001-64	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
282 01/09/2017	12.1202.2072.33903900-13900000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
284 01/09/2017	12.1202.2075.33903900-13110000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
289 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	PATRICIA DOS SANTOS - 052.744.805-27	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
290 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	DAMIANA ELIAS DOS SANTOS RAMOS - 012.128.215-56	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
292 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	BERNADETE BISPO DOS SANTOS E OUTROS - 011.404.205-50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
293 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	SANDRA DOS SANTOS - 042.235.495-37	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
294 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA ZILDA DOS SANTOS - 050.503.355-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
295 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	DICILENE SANTOS GOES - 062.137.135-14	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
296 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO - 012.128.245-71	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
297 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA SELMA DIAS DE JESUS - 991.938.335-04	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
302 06/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA SANTANA BARRETO - 908.091.305-72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
306 06/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	CLEBIA DE OLIVEIRA SOUZA - 022.580.925-74	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
307 06/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	IRAILDES LEÃO DA CONCEIÇÃO - 424.489.135-87	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
312 21/09/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,05
313 22/09/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS - 22.355.651/0001-37	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50
317 03/10/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75
324 05/10/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,95
328 06/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	RAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS - 055.375.855-10	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
330 06/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DA PAIXÃO CONCEIÇÃO SANTOS - 050.021.995-85	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
333 09/10/2017	12.1202.2071.33903000-13900000	CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME - 17.244.508/0001-38	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
338 16/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	SILVEIRA OLEGARIO DA CONCEIÇÃO - 955.775.805-87	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
339 18/10/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	0,00	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20
344 23/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	JOANICE DOS SANTOS CONCEIÇÃO - 029.781.675-64	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
346 23/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS - 024.817.025-22	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
347 23/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	LUCILEIDE SILVA DE JESUS - 062.531.035-71	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
349 25/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	ELIZANGELA DO NASCIMENTO - 068.500.035-42	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
350 27/10/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	3.807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,88
351 27/10/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	2.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,28



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
363 01/11/2017	12.1202.2045.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
368 07/11/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO - 589.733.975-91	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
369 07/11/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	GIRLAINE DIAS MARTINS - 082.687.815-64	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
370 07/11/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	ROSINETE PAIXÃO SANTOS - 062.400.195-42	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
372 07/11/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA RITA CELESTINO DOS SANTOS E OUTROS - 001.505.605-83	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
375 09/11/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
385 22/11/2017	12.1202.2071.33903900-13110000	ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS - 22.355.651/0001-37	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
396 13/12/2017	12.1202.2075.33903900-13110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
398 13/12/2017	12.1202.2071.33903900-13110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
399 13/12/2017	12.1202.2071.33903900-13110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
402 14/12/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - 05.043.713/0001-56	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
Soma do Ano 2017			22.102,61	11.547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.650,27

Exercício: 2018

4 02/01/2018	12.1202.2072.33903900-13900000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
39 02/01/2018	12.1202.2034.33903300-10010000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00
79 29/01/2018	12.1202.2053.33903000-13120000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,78
80 31/01/2018	12.1202.2071.33903000-13110000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
93 16/02/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
116 01/03/2018	12.1202.2034.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30
140 07/03/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,25
142 07/03/2018	12.1202.2053.33903000-13120000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
154 15/03/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
155 15/03/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
156 15/03/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
157 15/03/2018	12.1202.2034.33903000-10010000	LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - 04.387.127/0001-66	4.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,45
178 27/03/2018	12.1202.2034.33903000-10010000	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
189 02/04/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	DANIELE SANTOS LIMA - 055.639.425-97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
193 02/04/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DOMINGAS NASCIMENTO SANTOS - 036.199.305-62	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
218 13/04/2018	12.1202.2053.33903900-13120000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
221 17/04/2018	12.1203.2054.33903900-10010000	INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA - 12.493.752/0001-10	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
233 24/04/2018	12.1202.2075.44905200-13110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
240 02/05/2018	12.1202.2037.33903900-10010000	CONGEMAS-COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.332.120/0001-47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
280 05/06/2018	12.1202.2075.33903900-13110000	JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA. - 00.773.352/0001-80	0,00	1.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,90
282 05/06/2018	12.1202.2053.33903000-13120000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,90
283 05/06/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,25
286 07/06/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - 589.789.765-49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
303 18/06/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	REGIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA - 653.725.065-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
322 09/07/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSEFA EDNA FELIX SANTOS - 050.820.705-33	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
325 10/07/2018	12.1202.2045.33903200-10010000	ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME - 21.042.638/0001-65	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
329 12/07/2018	12.1202.2035.33903900-10010000	RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS - 29.366.047/0001-55	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
367 10/08/2018	12.1202.2053.33903900-13120000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
368 10/08/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
369 10/08/2018	12.1202.2034.33903900-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	243,40	1.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
379 22/08/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
380 22/08/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
385 22/08/2018	12.1202.2053.33903000-13120000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,54
393 27/08/2018	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85
437 01/10/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
485 07/11/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
486 07/11/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
490 08/11/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	AIANE KESNE COSTA SANTOS - 068.615.905-50	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
518 30/11/2018	12.1203.2054.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
545 14/12/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	536,50	536,50	0,00	0,00	536,50	0,00	0,00	536,50
560 20/12/2018	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
562 20/12/2018	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,00
Soma do Ano 2018			24.583,72	11.181,60	0,00	0,00	536,50	0,00	0,00	35.228,82

Exercício: 2019

23 02/01/2019	12.1202.2072.33903900-13900000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
24 02/01/2019	12.1202.2074.33903900-13110000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
46 02/01/2019	12.1202.2053.33903900-15100000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	306,66	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	0,00	230,00
72 28/01/2019	12.1202.2053.33903600-10010000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
91 01/02/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA - 011.681.645-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
95 01/02/2019	12.1202.2071.33903600-13110000	ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA - 696.133.625-68	900,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
143 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	DAIANE MARTINS CONCEICAO - 064.736.515-43	600,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	600,00
146 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS - 201.415.805-34	1.996,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
147 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	HEIDER TARQUINIO DA SILVA - 978.896.105-30	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
150 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO - 021.661.095-86	998,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00	918,15
153 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	ANA DILAY DO NASCIMENTO - 031.270.885-82	998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,01
158 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA - 014.811.915-86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
159 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JOSEILTON MACIEL DE BRITO E OUTROS - 969.651.775-00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
160 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JOSE CARLOS GONCALVES RIBEIRO - 278.483.105-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
161 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS - 982.046.375-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
162 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	DOUGLAS DOS VALES FRANÇA E OUTROS - 049.637.975-50	1.996,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
210 01/04/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	MATHEUS GLAUDISTON PEREIRA - 075.215.915-18	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
255 30/04/2019	12.1202.2053.33903000-15100000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
281 07/05/2019	12.1202.2071.33903600-13110000	LILIANE CAETANO DOS SANTOS - 073.117.515-86	360,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
348 05/06/2019	12.1202.2071.33903900-13110000	PRINT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -ME - 21.034.615/0001-09	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,80
367 10/06/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
368 11/06/2019	12.1202.2053.33903000-15100000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
424 01/07/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
425 02/07/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20
426 02/07/2019	12.1202.2053.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13
430 02/07/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	CAROLINE BARRETO GOMES - 055.375.615-06	600,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	600,00
443 16/07/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	WILLIKS NASCIMENTO DE SANTANA - 056.555.615-06	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
474 29/07/2019	12.1202.2053.33903000-15100000	G.A. MED DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,52
487 07/08/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	LUDIMILA MACHADO DOS SANTOS - 069.771.365-29	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

DEZEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
495 09/08/2019	12.1202.2053.33903600-10010000	EDILNETE CARDOSO DO NASCIMENTO - 413.351.715-68	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
529 26/08/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	PENIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 09.591.852/0001-75	3.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,90
538 28/08/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 809.790.925-15	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
540 29/08/2019	12.1202.2074.33903900-13110000	PRINT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -ME - 21.034.615/0001-09	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50
641 22/10/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	765,00	0,00	0,00	0,00	764,30	0,00	0,00	0,70
666 06/11/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSELITA BASILIO RAMOS SANTOS - 010.980.105-90	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23
687 12/11/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	LARISSA SILVA SANTOS - 084.398.415-58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
709 22/11/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	TRANZASOM SONORIZACAO LTDA - 12.908.498/0001-74	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
733 06/12/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	ANADILZA DOS SANTOS - 661.378.105-34	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47
761 23/12/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	PADRÃO PESQUISAS CIENTÍFICAS LTDA - 01.648.876/0001-01	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
Soma do Ano 2019			36.582,90	13.070,00	0,00	0,00	10.736,83	0,00	0,00	38.916,07
Total Geral			86.578,46	35.799,26	0,00	0,00	11.273,33	0,00	0,00	111.104,39



Estado de Sergipe
Município de Indiaroba
Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba

**CERTIFICADO DE QUITAÇÃO PARA FINS DE
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Declaro para os fins de direito, bem como para fins de cobranças relativas a serviços prestados e/ou materiais e equipamentos que o Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba, CNPJ 14.773.752/0001-08, está **ADIMPLENTE** com suas obrigações financeiras, não havendo nenhuma pendência com o fornecedor/prestador citado abaixo:

Fornecedor-Prestador: POSTO DE MOLA E BORRACHARIA
SÃO JOÃO LTDA EPP
CNPJ: 11.505.558/0001-45

Dessa forma, o Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba, CNPJ 14.773.752/0001-08 está **AUTORIZADO A CANCELAR OS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM SEUS REGISTROS CONTÁBEIS EM NOSSO FAVOR** referente aos exercícios de 2018 e 2019.

Indiaroba (SE), 30 de Novembro de 2020.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
POSTO DE MOLA E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA
CNPJ: 11.505.558/0001-45

FOLHA LIQUIDADA DA ASSISTÊNCIA 2020	
ATÉ NOVENBRO/2020	
FOLHA DE PAGAMENTO	1.314.893,46
ENCARGOS PATRONAIS	76.233,51
BASE DE CÁLCULO INSS	1.238.659,95
INSS REAL	260.118,59
INSS A LIQUIDAR	183.885,08



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

DEZEMBRO/2020

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.042.480,00	1.957.604,56	1.546.900,16	2.453.184,40	-19.400,83	2.159.929,47	5.187,52	1.931.442,79	16.859,01	1.871.942,91	287.986,56	293.254,93
1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.026.480,00	1.957.604,56	1.532.900,16	2.451.184,40	-19.400,83	2.159.929,47	5.187,52	1.931.442,79	16.859,01	1.871.942,91	287.986,56	291.254,93
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	54.345,00	2.000,00	54.345,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	12.845,00	0,00	12.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	40.000,00	1.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR	500,00	18.674,16	18.033,00	1.141,16	0,00	1.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,16	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	18.674,16	18.033,00	1.141,16	0,00	1.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,16	0,00
1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CASA LAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	307.500,00	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	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
44905100 13120000-Obras e Instalações	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
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-COFINACIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	16.000,00	93.500,00	49.854,67	59.645,33	0,00	53.145,83	0,00	47.746,50	0,00	44.948,50	8.197,33	6.499,50
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	80.800,00	40.272,67	41.027,33	0,00	41.027,33	0,00	35.628,00	0,00	35.628,00	5.399,33	0,00
31901100 10010000-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 13900000-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 10010000-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 13900000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-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
31909200 13900000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13900000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - 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
33903000 10010000-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 13900000-Material de Consumo	500,00	1.700,00	0,00	2.200,00	0,00	1.700,50	0,00	1.700,50	0,00	1.700,50	0,00	499,50
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2020

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 13900000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 13900000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13900000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	5.000,00	1.082,00	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	1.620,00	2.798,00	0,00
2034-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	906.500,00	562.275,48	373.358,66	1.095.416,82	-18.500,00	1.071.447,97	4.586,35	988.127,22	0,00	962.434,83	109.013,14	23.968,85
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	168.100,00	108.572,50	109.527,50	0,00	109.527,50	0,00	91.327,50	0,00	91.327,50	18.200,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	51.295,97	3.000,00	648.295,97	0,00	648.295,97	0,00	613.132,05	0,00	613.132,05	35.163,92	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	143.000,00	60.000,00	116.108,92	86.891,08	-15.000,00	71.891,08	0,00	65.994,95	0,00	65.994,95	5.896,13	15.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00	2.350,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	2.860,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	74.126,49	63.683,11	40.443,38	0,00	40.246,22	0,00	40.246,22	0,00	34.479,73	5.766,49	197,16
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	20.516,50	794,98	20.721,52	0,00	20.689,83	0,00	17.647,84	0,00	17.647,84	3.041,99	31,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	115.883,20	45.650,32	110.232,88	-3.500,00	106.172,88	4.450,00	96.376,13	0,00	83.354,07	22.818,81	4.060,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	72.353,32	14.689,00	60.664,32	0,00	55.984,32	136,35	47.220,14	0,00	40.316,30	15.668,02	4.680,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.892,22	0,00	1.892,22	107,78	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	5.499,83	1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	1.500,17	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.500,00	0,00	7.435,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	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

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.500,00	0,00	4.435,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	137.100,00	58.400,08	35.549,96	159.950,12	0,00	153.475,08	0,00	126.714,19	0,00	125.468,99	28.006,09	6.475,04
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	16.900,05	0,00	121.900,05	0,00	119.450,05	0,00	102.630,60	0,00	102.630,60	16.819,45	2.450,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	23.100,00	0,00	3.100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.238,56	0,00	10.238,56	9.761,44	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	2.050,00	0,00	3.050,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	950,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	27.600,00	24.181,84	4.418,16	0,00	4.418,16	0,00	4.418,16	0,00	4.022,96	395,20	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.920,00	3.724,79	5.195,21	0,00	4.960,21	0,00	4.960,21	0,00	4.560,21	400,00	235,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	5.930,03	1.043,33	5.386,70	0,00	2.546,66	0,00	2.366,66	0,00	1.916,66	630,00	2.840,04
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA CASA LAR	12.000,00	189.794,96	19.357,33	182.437,63	0,00	177.770,23	0,00	163.534,94	16.484,01	162.834,94	14.935,29	4.667,40
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	146.000,00	7.367,18	139.132,82	0,00	139.132,82	0,00	125.867,22	10.365,60	125.867,22	13.265,60	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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 13900000-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 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13900000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 13900000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - 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
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	10.000,00	5.990,15	4.509,85	0,00	4.509,85	0,00	4.509,85	0,00	4.509,85	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	27.694,96	0,00	28.194,96	0,00	27.827,56	0,00	26.857,87	6.118,41	26.857,87	969,69	367,40
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	5.600,00	700,00	200,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	100,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 13900000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.000,00	37.799,00	18.452,50	36.346,50	0,00	29.656,50	0,00	24.906,50	0,00	24.906,50	4.750,00	6.690,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	31.000,00	1.843,50	29.656,50	0,00	29.656,50	0,00	24.906,50	0,00	24.906,50	4.750,00	0,00
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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 13900000-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 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-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
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13900000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 13900000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - 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
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13900000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	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

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904000 13900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 13900000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13900000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44405200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	6.799,00	6.109,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13900000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONTRA O COVID-19	0,00	220.887,18	48.400,00	172.487,18	0,00	26.310,45	0,00	26.141,80	0,00	26.141,80	168,65	146.176,73	
33903000 10015173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13119919-Material de Consumo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	21.900,00
33903000 13905173-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 10015173-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13119919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13905173-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10015173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	122.437,18	400,00	122.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.037,18
33903600 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.050,00	48.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
33903600 13905173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10015173-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	0,00
33903900 13119919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.031,35	0,00	3.031,35	168,65	0,00	0,00
33903900 13905173-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	189,55
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.875,00	0,00	3.875,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-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	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13900000-Equipamentos e Material Permanente	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	51.500,00	104.800,00	5.550,00	150.750,00	601,17	124.208,93	601,17	117.928,93	0,00	117.133,17	7.075,76	26.541,07	
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	22.400,00	550,00	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-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	0,00	500,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.500,00	14.900,00	4.500,00	29.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	15.000,00



DEZEMBRO/2020

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 13900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	67.500,00	0,00	97.500,00	601,17	86.958,93	601,17	80.678,93	0,00	79.883,17	7.075,76	10.541,07	
2046-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-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	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	107.560,00	210.176,54	159.845,44	157.891,10	0,00	154.561,10	0,00	147.186,12	0,00	146.736,12	7.824,98	3.330,00	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	12.976,54	2.000,00	12.976,54	0,00	12.976,54	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	826,54	0,00	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	146.200,00	43.188,54	123.011,46	0,00	123.011,46	0,00	119.563,02	0,00	119.563,02	3.448,44	0,00	
31900400 13900000-Contratação Por Tempo Determinado	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 13900000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13900000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 13900000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13900000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13900000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	50.000,00	29.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	11.000,00	1.276,90	10.223,10	0,00	10.223,10	0,00	8.423,10	0,00	7.973,10	2.250,00	0,00	
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	7.200,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.300,00	0,00	
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	10.000,00	9.950,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13900000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13900000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	244.160,00	154.319,90	173.840,12	224.639,78	-2,00	215.200,62	0,00	163.094,82	375,00	155.934,82	59.265,80	9.439,16	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	6.150,00	500,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	5.850,00	300,00	0,00	
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	135.000,00	60.000,00	88.029,00	106.971,00	0,00	106.971,00	0,00	62.321,00	0,00	59.771,00	47.200,00	0,00	
31901100 10010000-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	0,00	500,00
31901100 13110000-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	0,00	1.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	29.920,00	0,00	29.716,65	203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,35



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

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	298,90	201,10	0,00	201,10	0,00	201,10	0,00	201,10	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	4.000,00	49.959,90	2.371,96	51.587,94	-2,00	51.363,52	0,00	50.977,72	375,00	50.977,72	385,80	224,42
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 13110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	19.780,00	200,00	20.080,00	0,00	20.080,00	0,00	20.080,00	0,00	17.340,00	2.740,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.865,00	2.000,00	12.885,00	20.980,00	0,00	19.580,00	0,00	12.510,00	0,00	10.940,00	8.640,00	1.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	278,55	221,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,45
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.375,00	350,00	19.070,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	5.880,00	500,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	10.200,00	490,06	10.209,94	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	9,94
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	27.000,00	4.840,04	13.185,94	18.654,10	0,00	18.654,10						
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	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

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 13110000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-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 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 13110000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	2.000,00	1.860,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	4.339,19	2.160,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,81
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	2.840,04	0,00	3.340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,04
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 10010000-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
33909200 13110000-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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	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 10010000-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 13110000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	486,75	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21.440,00	2.000,00	7.929,00	15.511,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	14.440,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	2.000,00	1.929,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
31901100 10010000-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 13110000-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 10010000-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 13110000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 13110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	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

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 13110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
33903900 13110000-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	0,00	500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-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	0,00	500,00
33909200 13110000-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	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-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	0,00	500,00
44905100 13110000-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	0,00	500,00
44905200 10010000-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	0,00	500,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15300000-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	0,00	500,00
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	21.000,00	35.100,00	11.417,50	44.682,50	-1.500,00	24.860,33	0,00	24.315,83	0,00	15.745,83	9.114,50	19.822,17	
31900400 10010000-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	0,00	500,00
31900400 13110000-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	0,00	500,00
31901100 10010000-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	0,00	500,00
31901100 13110000-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	0,00	500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 13110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 13110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 10010000-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	0,00	500,00
31909200 13110000-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	0,00	500,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31909400 13110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - 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	0,00	2.000,00
33901400 13110000-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	0,00	1.000,00
33903000 10010000-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	0,00	500,00
33903000 13110000-Material de Consumo	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.967,83	0,00	1.967,83	0,00	1.967,83	0,00	0,00	1.032,17
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 13110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-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	0,00	500,00
33903600 13110000-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	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	1.234,45	0,00	1.234,45	265,55	0,00	500,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	20.600,00	10.917,50	10.682,50	-1.000,00	9.682,50	0,00	9.403,55	0,00	833,55	8.848,95	0,00	1.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 13110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 10010000-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	0,00	500,00
33909200 13110000-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	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 13110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 13110000-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	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	0,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	790,00
44905200 13110000-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	0,00	500,00
44905200 15300000-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	0,00	500,00
2075-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	83.280,00	263.037,22	218.751,04	127.566,18	0,00	125.080,27	0,00	100.674,94	0,00	88.586,41	36.493,86	0,00	2.485,91
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	2.550,00	500,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
31900400 13110000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	38.600,00	7.386,94	31.713,06	0,00	31.313,06	0,00	28.713,06	0,00	28.713,06	2.600,00	0,00	400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	132.513,80	85.944,15	51.569,65	0,00	51.569,65	0,00	33.026,30	0,00	27.186,77	24.382,88	0,00	0,00
33903000 13110000-Material de Consumo	5.000,00	42.173,42	33.880,02	13.293,40	0,00	13.196,91	0,00	12.890,91	0,00	12.890,91	306,00	0,00	96,49
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	44.850,00	62.759,02	22.090,98	0,00	20.201,65	0,00	17.245,67	0,00	17.245,67	2.955,98	0,00	1.889,33
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 13110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 13110000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.350,00	1.000,91	6.349,09	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	100,09
2078-POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	2.720,00	0,00	1.720,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-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	0,00	1.000,00



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

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-Obrigações Patronais	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-CONCURSO PUBLICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 13900000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
2040-AÇÕES VOLTADAS A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
33903000 13120000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15100000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 13120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15100000-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



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

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2056-AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.042.480,00	1.957.604,56	1.546.900,16	2.453.184,40	-19.400,83	2.159.929,47	5.187,52	1.931.442,79	16.859,01	1.871.942,91	287.986,56	293.254,93

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

OFÍCIO- SMCI - 2018

Indiaroba Se, 16 de Novembro de 2018.

Senhores Secretários,

Sirvo-me do presente para encaminhar a sua secretaria MODELO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, bem como MODELO DO BOLETIM DIÁRIO DO VEÍCULO.

Manter esses documentos atualizados é uma potencial ferramenta de apoio administrativo para o controle da frota gerenciada por cada secretaria, sem prejuízo das despesas com combustíveis. Observe-se que as informações das planilhas modelo permite fazer relação da quilometragem percorrida por litro consumido.

Nos casos de veículos autuados permite identificação do condutor para a tomada de providências e responsabilização do agente causador das infrações, uma vez que o órgão não pode pagar multa e o veículo não pode ficar com situação irregular por falta de pagamento do seguro obrigatório ou outras despesas acessórias.

Sem mais para o ensejo, renovo votos de estima e apreço, ao passo em que prestaremos a informações adicionais que sejam necessárias.

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba/SE
Decreto 35/2017

Valmir Ferreira Lima
Sec. de Saúde Indiaroba-SE
Decreto: 020/2018
16.11.2018

Ginaldo Custódio Lessa
Secretário Municipal de Educação
Decreto de Nomeação nº 040/2018
16/11/2018

Recebido
JG/11/2018

Priscila Lota do Nascimento
ASSISTÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONTROLE DE VEÍCULOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLACA:

DATA	CONDUTOR	HORÁRIO		KM		DESTINO	ASSINATURA
		SAÍDAS	RETORNO	INICIAL	FINAL		

MODELO

Zimbra

seccontrol@indiaroba.se.gov.br

controle de veiculo e de combustivel

De : PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR
<seccontrol@indiaroba.se.gov.br>

Sex, 16 de nov de 2018 13:44

 2 anexos

Assunto : controle de veiculo e de combustivel

Para : GINALDO CUSTODIO LESSA
<seceducacao@indiaroba.se.gov.br>

Cc : ginaldo lessa <ginaldo.lessa@ig.com.br>

Bom Dia

Sr. Secretário

Segue modelo de controle de combustível e de quilometragem. É essencial manter essas ferramentas atualizadas.

Além fundamentarem as despesas, são instrumentos de Gestão que serão solicitados nas inspeções dos órgão de controle.

Paulo Gomes
Controle interno

 **11 - Controle de Quilometragem.xls**
183 KB

 **12 - Contole de combustíveis.doc**
63 KB

Zimbra

seccontrol@indiaroba.se.gov.br

Controles de Quilometragem e Combustível

De : PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR
<seccontrol@indiaroba.se.gov.br>

Sex, 16 de nov de 2018 13:14

 2 anexos

Assunto : Controles de Quilometragem e Combustível

Para : sidsdeindiaroba@gmail.com

Cc : MARCELO LEITE DE SOUZA
<secadm@indiaroba.se.gov.br>, compras
saudeindiaroba
<compras.saudeindiaroba@gmail.com>

Bom Dia

Senhores Secretários

Conforme conversamos, encaminho dois anexos referente a controle de Combustível e a Controle de Quilometragem.

A essencial manter essas ferramentas atualizadas. Além de fundamentarem as despesas são instrumentos de Gestão.

Paulo Gomes
Controle Interno

 **11 - Controle de Quilometragem.xls**
183 KB

 **12 - Contole de combustíveis.doc**
63 KB



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Capacitação de Servidores

Tema do Curso:

**“GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”**

DATA: 14/09/2018 ÀS 09:00

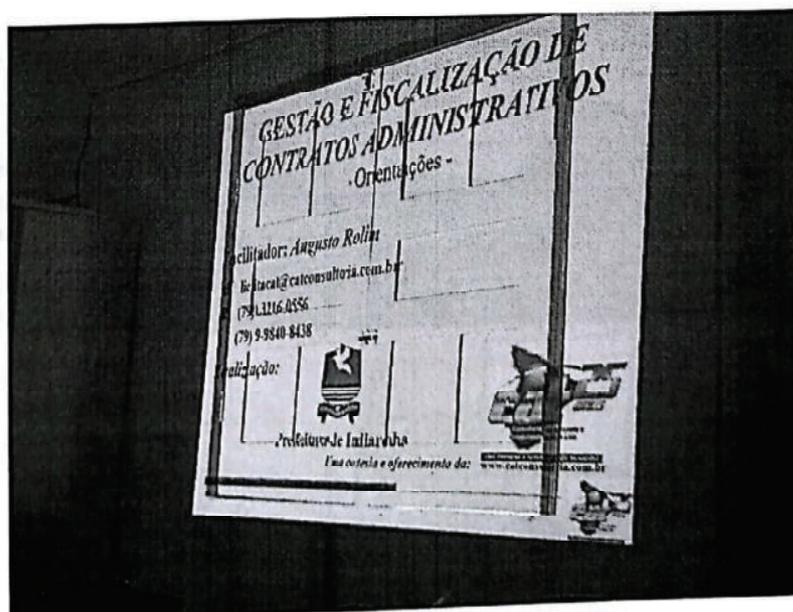
LOCAL: Sala de Reunião da CPL

PARCEIRO: CAT – Consultoria e Assessoria Técnica

FACILITADOR: Prof. Dr. Augusto Rolim

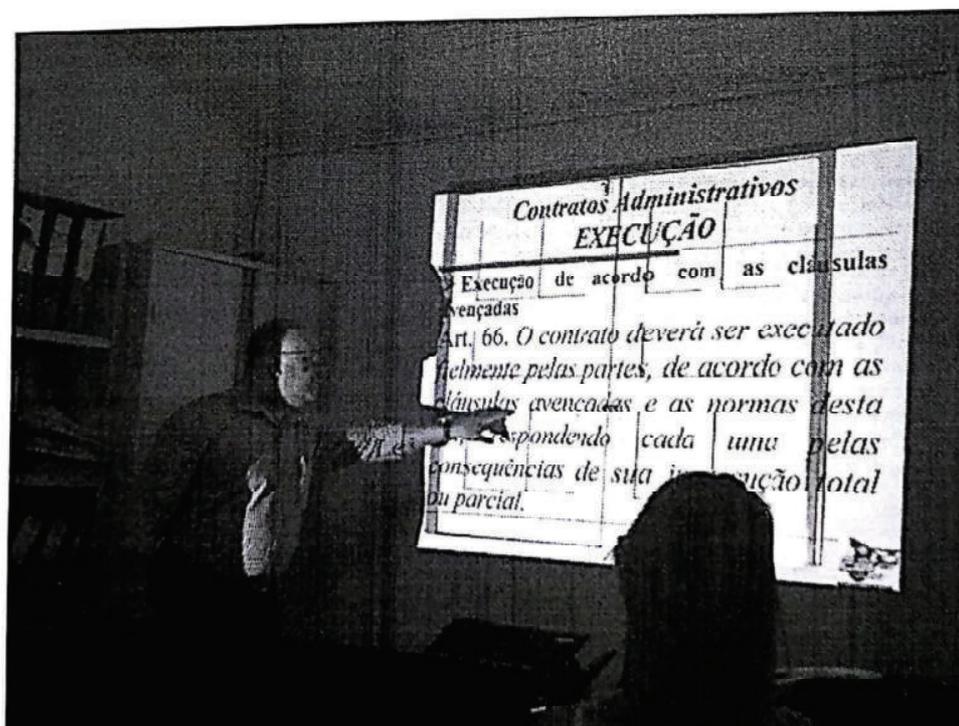
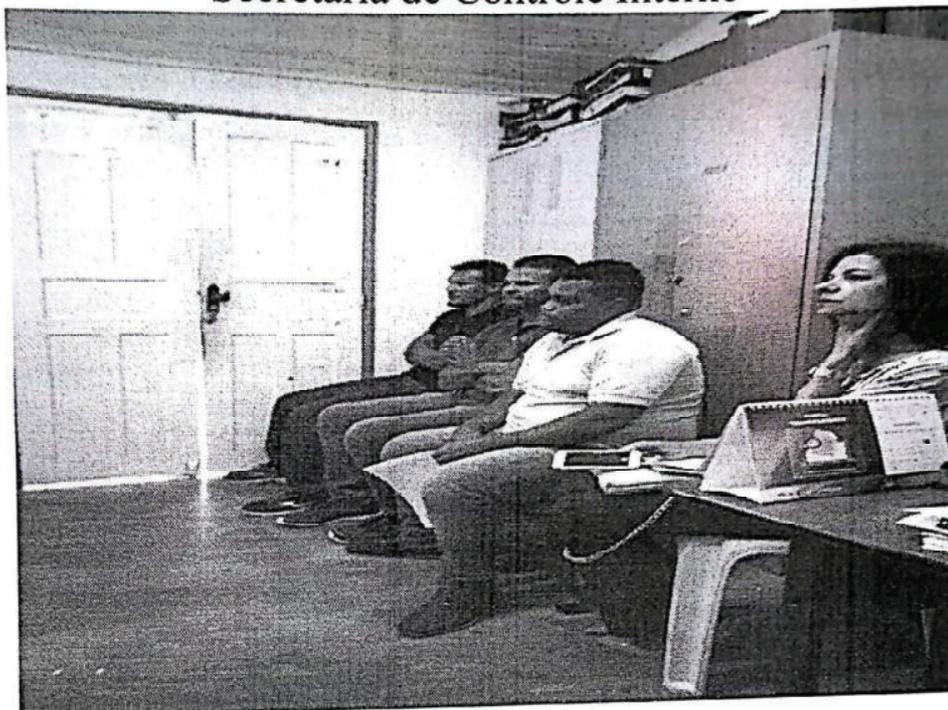


Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno



GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

- Orientações -

Facilitador: Augusto Rollm

licitacat@catconsultoria.com.br

(79) 3216-0556

(79) 9-9840-8438

Realização:



Prefeitura de Indiaroba

Uma corteia e oferecimento de



www.catconsultoria.com.br

Contratos Administrativos

Art. 2º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93

Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

"O contrato administrativo é o verdadeiro objetivo da Administração quando realiza uma licitação. Embora possa parecer redundância, esse dado não deve ser esquecido."

Art. 55. Cabe ao Município, Comissão Administrativa e à área de gestão e fiscalização. 1º of. Curitiba, Negócios Públicos, 2010, p. 12

Contratos Administrativos EXECUÇÃO

→ A execução do contrato é uma das etapas do processo de contratação que consiste em cumprir as cláusulas pactuadas pelas partes em decorrência do procedimento licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Contratos Administrativos EXECUÇÃO

Execução

- Execução de acordo com as cláusulas avençadas (art. 66)
- Fiscalização (art. 67, §1º):
 - Obrigação da Administração
 - Auxílio de terceiros contratados
 - Anotação em registro próprio
- Correção de partes defeituosas (art. 69)
- Responsabilidade por danos a terceiros (art. 70)
- Responsabilidade por encargos trabalhistas (subsidiária), previdenciários (solidária), fiscais e comerciais do contrato (art. 71).

Contratos Administrativos EXECUÇÃO

- Execução de acordo com as cláusulas avençadas
- Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

- O acompanhamento e a fiscalização eficiente e eficaz do contrato são instrumentos imprescindíveis ao gestor na defesa do interesse público.
- É dever da Administração Pública acompanhar e fiscalizar a execução do contrato para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

DEFINIÇÕES:

- Gestão de contrato - setor responsável pela fiscalização, supervisão e gerenciamento da execução do contrato.
- Gestor de contrato - servidor designado pela administração a quem compete gerir o setor de gestão de contratos e agir de forma pró-ativa e reativa na fiscalização, supervisão e gerenciamento da execução do contrato, de acordo com as orientações previstas na legislação em vigor.
- Fiscal de contrato - servidor com conhecimento técnico do assunto, indicado pelo chefe da área requisitante dos serviços/produtos e designado formalmente, podendo atuar junto ao gestor de contrato, além de ser encarregado pelo ateste das faturas/notas fiscais e conferência do fornecimento/serviço prestado pela contratada, desde o início da contratação até o término da vigência do contrato.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

- A gestão de contratos é atividade exercida pela Administração visando ao controle, ao acompanhamento e à fiscalização do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, bem como à verificação e efetivação das alterações e prorrogações contratuais. Deve pautar-se por princípios de eficiência e eficácia, além dos demais princípios regeadores da atuação administrativa, de forma a se observar que a execução do contrato ocorra com qualidade e em respeito à legislação vigente.
- Não se deve confundir gestão com fiscalização de contrato. A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os contratos; a fiscalização é pontual, contrato a contrato.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

- Na gestão (administração de contratos), cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de questões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou um setor.
- Já a fiscalização é exercida, necessariamente, por um representante da Administração, especialmente designado, como preceitua a lei, que cuidará, pontualmente, de cada contrato, na execução do seu objeto e no cumprimento das obrigações assumidas, e poderá atuar junto à gestão de contratos.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

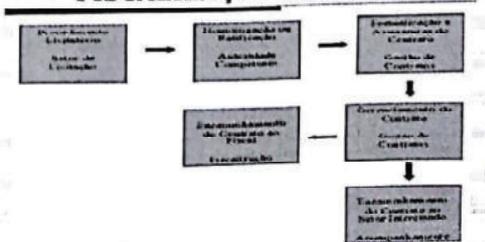
- Os órgãos podem implantar um serviço específico de gestão dos contratos, o que permite um melhor acompanhamento da execução dos mesmos, propiciando a profissionalização e criando especialistas na área. Entretanto, essa medida não exclui a responsabilidade da nomeação do fiscal. A lei estabelece o dever de nomear um fiscal específico para cada contrato, como já visto.
- A área de gestão, então, terá uma visão macro, fará um gerenciamento geral dos contratos como um todo, mas o acompanhamento pontual de cada contrato será sempre do fiscal, com responsabilidade própria e exclusiva.
- Assim, podemos verificar que ao fiscal compete a fiscalização da execução contratual, enquanto que ao gestor compete o gerenciamento da execução contratual.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO

Roteiro:

- Após concluída a licitação, ou os procedimentos de dispensa ou inexigibilidade, e ultimados os procedimentos administrativos relacionados aos mesmos, qual seja a homologação ou ratificação, conforme o caso, o Setor de Licitações encaminhará o processo à Gestão de Contratos para a celebração do respectivo contrato e que, após firmado, este encaminhará uma cópia do mesmo à área usuária ou setor interessado, para conhecimento, enquanto informa que exercerá a supervisão e fiscalização da execução do referido instrumento contratual, em consonância com os interesses daquele setor.

Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO e GESTÃO



Contratos Administrativos GESTÃO

Atribuições:

Ao Gestor de Contrato compete gerenciar a parte administrativa da execução contratual, no intuito de que o contrato transcorra de forma regular.

Para tanto, o Gestor, basicamente, deverá:

- > Indicar, quando houver, a necessidade de nova licitação para a continuidade dos serviços.
- > Solicitar à autoridade competente da área interessada, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, com a antecedência mínima recomendada de 90 (noventa) dias, necessária à realização da nova contratação.
- > Conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais.
- > Quando da proximidade do encerramento da vigência contratual, consultar, em tempo hábil, sobre o interesse na prorrogação da mesma e, em havendo, promover a respectiva prorrogação.



Contratos Administrativos GESTÃO

Atribuições (continuação):

- > Manifestar-se sobre quaisquer solicitações da contratada, em especial aquelas pertinentes a valores do contrato e devolução de prazos, submetendo-as à autoridade competente.
- > Informar a área requisitante, em prazo hábil, quando prever ou verificar necessidade de acréscimos, supressões ou outras alterações no objeto do contrato e promover as respectivas alterações.
- > Propor à Autoridade Competente, de forma motivada e fundamentada e com base nas anotações da fiscalização contratual, a abertura do processo administrativo para aplicação de penalidades no contratado, conforme previsto no contrato e realizar esse processo.
- > Prestar esclarecimentos e apresentar soluções técnicas a seu cargo para ocorrências que surgirem durante a execução do contrato e propor medidas que melhorem a execução do mesmo.



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

- > O não cumprimento total ou parcial das disposições contratuais pode gerar prejuízos à Administração, podendo ter como consequência a aplicação de penalidades à empresa contratada e apuração de responsabilidade. Pode ainda levar, em última instância, à rescisão do contrato.
- > Assim, os contratos administrativos de que trata a Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993 e suas alterações, serão acompanhados, e fiscalizados por servidores previamente designados pela autoridade competente, na forma prevista no art. 67 daquela mesma Lei!



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§1º. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 68. O contratado deverá manter proposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

ATENÇÃO

ACÓRDÃO Nº 2917/2010 – Plenário - TCU
5.7.7. O servidor designado para exercer o encargo de fiscal não pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem ilegal. Entretanto, tem a opção de expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações que possam impedir de cumprir diligentemente suas obrigações. A opção que não se aceita é uma atuação a esmo (com imprudência, negligência, omissão, ausência de cautela e de zelo profissional), sob pena de configurar grave infração à norma legal (itens 31/3 do voto do Acórdão nº 468/2007-P).



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

ATENÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017
Art. 43. O encargo de gestor ou fiscal não pode ser recusado pelo servidor, por não se tratar de ordem ilegal, devendo expor ao superior hierárquico as deficiências e limitações técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, se for o caso.
Parágrafo único. Ocorrendo a situação de que trata o caput, observado o § 2º do art. 42, a Administração deverá providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

Atribuições:

Ao Fiscal do Contrato compete zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Administração.

Para tanto, o Fiscal, basicamente, deverá:

- > Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
- > Indicar as eventuais glosas das faturas;
- > Informar à área responsável pelo controle dos contratos – Gestão de Contratos – o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.



Contratos Administrativos FISCALIZAÇÃO

Atribuições (continuação):

- > Providenciar, quando necessário, o recibo ou termo circunstanciado referente ao recebimento do objeto do contrato e pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento de contrato.
- > Registrar todas as ocorrências, qualitativas e quantitativas, relacionadas com a execução do contrato pelo qual for responsável, prestando nos autos os esclarecimentos que se fizerem necessários.
- > Manter permanente vigilância sobre as obrigações da Contratada, definidas nos dispositivos contratuais e condições editalícias e, fundamentalmente, quanto à observância aos princípios e preceitos consubstanciados na Lei nº 8.666/93, com suas alterações.



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 3158/2009 – TCU – 1ª Câmara
1.5. Determinar à Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites - PCDL que:
(...)
1.5.3. cumpra a exigência do art.67 da Lei n.º 8.666/93 que exige a designação formal de um fiscal por contrato e não a designação de um único servidor, através de uma portaria geral para todos os contratos do ano.
ACÓRDÃO Nº 1094/2013 – TCU – Plenário
9.1. com fulcro no art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná que:
9.1.1. providencie portaria de designação específica para fiscalização de cada contrato, com atestado de recebimento pelo fiscal designado e que constem claramente as atribuições e responsabilidades, de acordo com o estabelecido pela Lei 8.666/93 em seu artigo 67.



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 54/2015 - TCU - Plenário (DOU nº 17, de 26/01/2015, p. 107/108)
(...)
9.2.5. que a designação de servidor para fiscalizar, acompanhar a execução contratual e representar a Administração perante o contratado é uma obrigação e não uma faculdade, conforme preceitos do art. 67, da Lei 8.666/1993;
ACÓRDÃO Nº 1687/2015 - TCU - Plenário (DOU nº 132, de 14/07/2015, p. 73/76)
9.9. dar ciência ao Município de Divinópolis do Tocantins/TO que a não observância às situações a seguir enumeradas, poderá ensejar a cominação das penalidades, por infringir as normas legais, conforme constatação registrada em Relatório de Inspeção:
(...)
9.9.2. obrigatoriedade de, quando contratar obras e serviços com suporte em verbos federais, designar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, conforme previsto no art. 67 da Lei 8.666/93;



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 5157/2015 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 177, de 16/09/2015, p. 85)
9.3 dar ciência ao Sebrae/MS acerca das seguintes ocorrências:
(...)
9.3.7. não designação formal de representante da instituição para acompanhamento da execução e fiscalização de contratos;
ACÓRDÃO Nº 2207/2016 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 70, de 13/04/2016, p. 94)
9.7.9. descumprimento de normas licitatórias e contratuais, contrariando a Lei 8.666/1993, em especial:
(...)
9.7.9.8. descumprimento do art. 67 da Lei 8.666/1993, verificado na Dispensa de Licitação 234/2011, em que não consta a designação do representante da administração para o acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, como orienta a lei;



ACÓRDÃOS – TCU

ACÓRDÃO Nº 66/2015 - TCU - Plenário (DOU nº 17, de 26/01/2015, p. 112/113)
9.2. recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ao Dnosq que:
(...)
9.2.2. com fundamento no art. 67, caput, da Lei 8.666/1993, e no item 9.2.11.2 do Acórdão 2.831/2011-TCU-Plenário, designe formalmente substituto de cada gestor e fiscal dos contratos de TL com vista a evitar desconformidade nas atividades de acompanhamento e fiscalização durante as ausências dos titulares;
(...)
9.2. alertar o Dnosq sobre a ocorrência das seguintes irregularidades verificadas na presente auditoria:
(...)
9.3.4. ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução do Contrato 44/2012, o que afronta o disposto no art. 67, §1º, da Lei 8.666/1993, no art. 6º do Decreto 2.371/1997, e no art. 25, inciso III, alínea "a", da Instrução Normativa SLE/MP/06-4/2010, a qual estabelece a obrigatoriedade de o gestor de contrato preencher o Histórico de Gerenciamento de Contrato;



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 608/2015 - TCU - Plenário (DOU nº 60, de 30/03/2015, p. 290)
0.2. dar ciência à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), com fundamento no art. 7º da Resolução TCU nº 265/2014, das seguintes irregularidades identificadas no presente processo:
(...)
9.2.6. o descumprimento da cláusula de fiscalização de natureza técnica em contrato de seguro configura omissão no dever de fiscalização a execução da Administração, em conforma do art. 67 da Lei nº 8.666/1993;
ACÓRDÃO Nº 675/2015 - TCU - Plenário (DOU nº 69, de 13/04/2015, p. 118-119)
0.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região acerca das seguintes irregularidades verificadas por ocasião da auditoria objeto desta decisão:
(...)
9.2.2. ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução do Contrato 15/2012 em local próprio, separado do resto das atas do processo, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 67, e por se tratar de órgão pertencente ao Poder Judiciário, subsidiariamente ao disposto no art. 34, XIV, da IN 4/2014-SLE/STJ-TST, a qual estabelece a obrigatoriedade de o gestor do contrato manter devidamente registrado o histórico de gestão do contrato;
9.2.3. excessiva quantidade de contratos fiscalizada pelo mesmo servidor, identificada por meio de pesquisa junto aos fiscais do Contrato 45/2012, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 58, inciso III e art. 67, caput, e no Acórdão 2.811/2011-Plenário, item 9.1.3.



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 2337/2014 - TCU - Plenário (DOU nº 181, de 24/09/2014, p. 101)
9.7. recomendar à Superintendência Regional do Dóil no Estado do Ceará - DNOST;
9.8.1. a adoção de medidas capazes de assegurar que a fiscalização dos contratos sob sua alçada atinja de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/1993, de modo a garantir a qualidade do produto final e o pagamento apenas dos serviços efetivamente executados, incluindo a instrução de seus fiscais de contrato quanto à forma de medir a execução de obras e serviços e a respectiva documentação, observando os preceitos dos arts. 73 e 76 da referida lei, orientando-os para a responsabilidade pessoal pelos atos cometidos;
ACÓRDÃO Nº 803/2014 - TCU - Plenário (DOU nº 80, de 28/04/2014, p. 127)
9.2. dar ciência ao Ministério da Saúde acerca das seguintes irregularidades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes:
(...)
9.2.3. ausência de designação de gestor e dos fiscais regulamentar, técnico e administrativo para os contratos de TI celebrados pelo órgão, identificada no processo de gestão dos contratos 290/2010 e 19/2014, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 67, caput, no Decreto 2.771/1997, art. 6º, e na IN -SLE/STP 4/2010, art. 2º, incisos I e VII, e art. 34;
9.2.8. ausência de registro das ocorrências relacionadas à execução dos Contratos 280/2010 e 19/2014, o que afronta o disposto na Lei 8.666/1993, art. 67, § 1º, no Decreto 2.771/1997, art. 6º, e na Instrução Normativa - SLE/STP 4/2010, art. 25, inciso III, alínea "a", a qual estabelece a obrigatoriedade de o gestor do contrato prestar à História de Gerenciamento de Contratos;



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 214/2014 - TCU - Plenário (DOU nº 212, de 06/10/2014, p. 118-119)
e a recomendar ao Fisco, com fundamento no art. 41, inciso I, da Lei 8.666/1993 e no art. 250, inciso III, do Regulamento Interno TCU, que atale o cumprimento e a oportuna emissão de notas em contratos em andamento, com vistas à melhoria do sistema de controle interno da organização;
(...)
9.12. no ato de início da prestação de serviços para a execução de obra e serviços, que visem a elaborar, emitir ou emitir contratos, orientar na etapa de elaboração dos contratos os seguintes aspectos:
(...)
9.12.1. prever no modelo de gestão do contrato, quando se tratar de contratação de obra e serviços, o registro de recebimento de serviços de forma que:
9.12.1.1. o recebimento seja realizado, a cargo do fiscal que assumir o controle do contrato, mediante o que for observado ao longo do acompanhamento e fiscalização (Lei 8.666/93, art. 73, inciso I, "a");
9.12.1.2. o recebimento definitivo, a cargo de outro servidor, em caráter excepcional, pelo recebimento definitivo, que não atuará na verificação do produto final pelo fiscal e na verificação de todos os outros aspectos de contrato que não a entrega de objetos programados (Lei 8.666/93, art. 73, inciso I, "b");
(...)
9.12.4. no ato de início do processo de aquisição para a contratação de obra e serviços, e a gestão dos contratos decorrentes, que visem a elaborar, emitir ou emitir contratos, orientar os seguintes aspectos:
(...)
9.12.4.1. registrar todos os aspectos relativos à execução contratual;
9.12.4.2. avaliar as possibilidades previstas à contratação sempre que uma ocorrência registrada constituir uma situação possível de punição;



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 6455/2016 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 108, de 08/06/2016, p. 110)
1.8.3. cientificar à Companhia Docas do Ceará que: (i) ao contratar de prestação de serviços de manutenção e conservação de fiscais de contrato a ser feita a servidores específicos, e não a departamentos ou órgãos da empresa, conforme art. 67 da Lei 8.666/1993 e acórdão 090/2005-Plenário, e a contratação de áreas próprias pode ensejar aplicação ao responsável da multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992;
ACÓRDÃO Nº 9240/2016 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 163, de 24/08/2016, p. 112)
1.13. com fundamento no art. 4º, da Portaria Segores 13/2011, dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins (DSEITO) de que a fiscalização de contratos regidos pela Lei 8.666/1993 é suppletiva legal (art. 58, inciso III, e art. 67, da Lei 8.666/1993), relevante e indispensável à boa gestão dos órgãos e entidades públicas, valoriza o gasto público e contribui para a eficiência e efetividade de ações governamentais, e que a negligência de fiscais de contrato designados pela Administração para si a responsabilidade por eventual danos que poderiam ser evitados, assim não exime o gestor que designa pessoas para exercer tal cargo ou não supervisiona aquelas que prevejam de maneira omissiva ou imprópria (acórdão 3641/2006-Segunda Câmara, acórdão 2918/2012-Plenário).



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 13581/2016 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 237, de 12/12/2016, p. 203/204)
9.9. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio-grandense (IFRS) acerca da inexistência de condições necessárias para que os fiscais de contrato possam realizar um adequado acompanhamento de contratos do Instituto, situação viciada no âmbito do Contrato 200/2009, o que afronta o art. 67 da Lei 8.666/1993, com vistas à adoção de medidas internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes;
ACÓRDÃO Nº 5482/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 22, de 31/01/2017, p. 117)
dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio-grandense - Seccional Pelotas - sobre possível ineficiência na fiscalização dos contratos com prestadores de serviços, ocorrendo maior risco de demandas trabalhistas com responsabilidade subsidiária da Universidade e de prejuízos econômicos advindos de condenações judiciais, como a que ocorreu no processo 0120070-02/2016.3.04.0103, do 1º Turno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, de forma a aperfeiçoar a instrução de suas demandas em reclamações trabalhistas para afastar a culpa in vigilando;



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 686/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 35, de 17/02/2017, p. 236)
9.5. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Rondônia que:
(...)
9.5.2. a participação do servidor na execução do Contrato nº 30/2009 violou o art. 9º, III, da Lei 8.666/1993;
9.6. recomendar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que aprimore seus controles internos, evitando para que seja observado o princípio da segregação de funções, observando de atribuir simultaneamente a um mesmo agente as funções de executor e fiscal de contrato ou convênio;
ACÓRDÃO Nº 2616/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 61, de 29/03/2017, p. 77)
1.8. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Riograndense - IFRSU sobre possível ineficiência na fiscalização dos contratos com prestadores de serviços, com maior risco de demandas trabalhistas com responsabilidade subsidiária do Instituto e de prejuízos econômicos advindos de condenações judiciais, como a que ocorreu no processo 0020017-84.2015.5.04.0103 (PJe/RJ), do 3º Turno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, de forma a aperfeiçoar a instrução de suas demandas em reclamações trabalhistas para afastar a culpa in vigilando;



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 11780/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 77, de 24/04/2017, p. 106)
9.9. dar ciência ao Núcleo de Hospital Universidade da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (núcleo Hospital Convênio Santa Apolónia Pedreira), filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Hosp/S (EBSERH), nos termos do art. 4º da Portaria-Segores 13/2011, das seguintes irregularidades verificadas no contrato 31/2011:
a) Afirmação na carteira de execução de contrato, em descumprimento ao art. 67 da Lei 8.666/1993;
b) prática em detrimento de atos relacionados à gestão de contratos, em afronta aos preceitos da moralidade e da impenhorabilidade inalienáveis ao art. 17 da Constituição Federal, pelo gestor do contrato, com risco de que, no curso das atividades de execução, a empresa contratada adira em suas atividades a contratação de serviços para prestar serviços ao NUHU, o que também configura descumprimento à Lei 8.112/1994, sendo possível de punição mediante instauração de processo administrativo disciplinar;
ACÓRDÃO Nº 1542/2017 - TCU - Plenário (DOU nº 158, de 17/08/2017, p. 233/234)
1.7. CANCELAR
17.1. as Indicações Nucleares do Brasil que a inexistência de métodos de fiscalização eficazes quanto ao registro de todos os acontecimentos relacionados com a execução de contratos, implicando falta de garantia de integridade, da confiabilidade e da disponibilidade das informações produzidas ao longo da execução contratual, afronta a norma contida no § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/1993.



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 1713/2017 - TCU - Plenário (DOU nº 100, de 21/08/2017, p. 98)
9.6. dar ciência à Universidade Federal Rural de Amazônia das seguintes irregularidades apuradas nestes autos:
(...)
9.6.3. não designar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar os contratos administrativos, o que afronta o art. 67 da Lei 8.666/1993;
ACÓRDÃO Nº 7090/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 167, de 30/08/2017, p. 101)
1.7. Medida: dar ciência à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) de que a suspensão do Portador da Equipe de Gestão e Fiscalização HC-UFMG 13, 4 de 3/2017, em data posterior ao início do Contrato 105/2015, celebrado entre o HC-UFMG/Ebsterk e a sociedade empresária Mosa Manutenção e Operação Ltda, CNPJ 08.192.797/0001-47, que ocorreu em 15/12/2016, não guarda conformidade com o art. 67 da Lei 8.666, de 21/06/1993.



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 8372/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 179, de 14/09/2017, p. 93)
1.7. Medida: dar ciência à UFAL que a ausência de registros específicos de irregularidades na execução do contrato, com a respectiva comunicação formal à empresa contratada para adotar providências corretivas, como identificado na execução do contrato 17/2012, celebrada com a empresa Cordeiro e Ferreira Ltda. ME (CNPJ 11.199.079/0001-48), constitui infração ao disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993.
ACÓRDÃO Nº 2012/2017 - TCU - Plenário (DOU nº 188, de 29/09/2017, p. 121/122)
9.7. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
(...)
9.7.2. promova a inclusão, na normatização interna do TRE/RJ atinentes a licitações e contratos, do procedimento, a ser adotado em todos os contratos administrativos, concernente à efetivação de fiscalização contratual in loco para aferir, durante a execução de contrato, em quantitativo de material e/ou serviços efetivamente fornecidos, avaliando a adequação da medição realizada ao objeto contratual firmado e utilizando-a como parâmetro para a realização de pagamentos, nos termos do art. 58, inciso III, e 67 da Lei 8.666/1993.



ACÓRDÃOS – TCU

- ACÓRDÃO Nº 9123/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 190, de 17/10/2017, p. 112)
1.7. Dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre as seguintes irregularidades:
(...)
1.7.4. a inexistência de registros de acompanhamento elaborados pelos fiscais nomeados nos projetos, além de afronta o disposto no art. 67 da Lei 8.666/93, não podendo aferir e efetuar acompanhamento dos projetos (item 28)
ACÓRDÃO Nº 9390/2017 - TCU - 2ª Câmara (DOU nº 202, de 20/10/2017, p. 343)
9.8. determinar que, nos termos do art. 250, II, do RIT/TCU, e Secretaria Executiva do Ministério da Cultura atenda-se de ocorrer nas seguintes irregularidades:
(...)
9.8.3. execução de contrato com a dívida fiscalizada e cancelada sobre os serviços demandados;
ACÓRDÃO 10075/2017 - TCU - 1ª Câmara (DOU nº 214, de 08/11/2017, p. 190)
9.3. dar ciência, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, ao Instituto Brasileiro de Música que:
9.3.1. o ato de firmar por parte do gestor do contrato sem manifestação do fiscal técnico do contrato viola o princípio da segregação de funções, bem como as normas aplicáveis, a exemplo do art. 34, inciso II e III, da IN -SLE/STP 4/2014.



Fim, The End, Finito, Fine, En fin, "Cabô", 'Aff...', etc.!

Muito Obrigado pela presença, atenção, participação e, principalmente, paciência e compreensão de vocês! Antecipadamente desculpendo-me por qualquer coisa, desejo Boa Sorte e Sucesso a todos, e lembrem-se, sempre quaisquer dúvidas porventura existentes, não hesitem em nos consultar, pois, mesmo em não tendo a pretensão em nos esclarecer, pelo menos, tentaremos juntos, afinal, é para isso que estamos aqui!

Augusto Rolim
Bom Humor, sempre!





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

ATA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2018, às 09:00h, na Sala de Licitações, na Prefeitura Municipal de Indiaroba/SE, reuniram-se a os membros da Comissão Permanente de Licitação e Pregão juntamente com o Técnico do Setor Jurídico da empresa CAT, Sr. Augusto Rolim, com a finalidade de explanar e orientar os Secretários Municipais e servidores acerca dos procedimentos relativos a **Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos** e contou com a presença dos seguintes servidores:

PARTICIPANTE	ÓRGÃO REPRESENTANTE/FUNÇÃO	ASSINATURA
DANIELLE COSTA ESTEVES	PRESIDENTE DA CPL	Danielle Costa Esteves
SULLIVAN MARTINS DOS SANTOS	SECRETÁRIO DA CPL	Sullivan Martins dos Santos
SIMONE BONFIM FERRERIA SILVA	PREGOEIRA	Simone Bonfim Ferreria Silva
ADRIANE RODRIGUES LINS	PREGOEIRA	Adriane Rodrigues Lins
LUZINALDO MACEDO CRUZ JÚNIOR	ASSESSOR JURÍDICO	Luizinaldo Macedo Cruz Júnior
ALAN MENDES SOUSA	NUTRICIONISTA	Alan Mendes Sousa
PAULO GOMES CARVALHO JÚNIOR	SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO	Paulo Gomes de Carvalho Júnior
GRAZIELA ALVES DE OLIVEIRA	SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA/ENGENHEIRA	Graziela Alves de Oliveira
HAMILTON DIAS DA SILVA JÚNIOR	FINANCEIRO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Hamilton Dias da Silva Júnior
ROSEANE MARQUES DOS SANTOS CARDOSO	FINANCEIRO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Roseane Marques dos Santos Cardoso
DAYSE PEREIRA SANTANA TORRES	FINANCEIRO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dayse Pereira Santana Torres
EDNALDO FERREIRA ALMEIDA JÚNIOR	FINANCEIRO/TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Ednaldo Ferreira Almeida Júnior
LUCAS CARDOSO GOMES	ADMINISTRAÇÃO/DIRETOR DE COMPRAS	Lucas Cardoso Gomes
DANIEL COSTA ESTEVAM	SAÚDE/DIRETOR DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Daniel Costa
DÉBORA DE ANDRADE SANTOS FONTES	SAÚDE/DIGITADORA DA SAÚDE	Débora de Andrade Santos Fontes
SÍLVIA ALEXANDRE SANTOS	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sílvia Alexandre Santos
KARLA COSTA CHAVES GRILLO	ASSISTÊNCIA SOCIAL/COORDENADORA DO CRAS	Karla C. Chaves Grillo
LUCRÉCIA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTÊNCIA SOCIAL/DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO JURÍDICA	Lucrécia da S. Oliveira
SOLANGE SANTOS LIMA	SECRETÁRIA DE CULTURA	Solange Santos Lima
REINALDO MARTINS GOMES	CULTURA/DIRETOR DE ESPORTES	Reinaldo Martins Gomes
ANTÔNIO LEANDRO DOS SANTOS	DIRETOR DA SECRETARIA DE CULTURA	Antônio Leandro dos Santos
THAIS CONCEIÇÃO LEITE MAZÊ ESTEVES	SEC. DE EDUCAÇÃO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Thais Conceição L.M. Esteves
LEONILTON SILVA DA CRUZ	DIRETOR DE TRIBUTOS	Leonilton Silva da Cruz



Ofício Circular nº 10/2018

Aracaju, 26 de setembro de 2018.

Assunto: Processo e Notificações Eletrônicas

Senhor Gestor,

Em complementação às informações reportadas no Ofício Circular nº 08/2018, datado de 18/05/2018, o qual teve como assunto "Notificações Eletrônicas" e, considerando o teor da explanação apresentada no evento "II Café com Gestores", realizado por esta empresa de assessoria, no Hotel Aquários, em 25/09/2018, reiteramos o alerta de que o encaminhamento de processos, protocolos eletrônicos e comunicações processuais pela Corte de Contas (ofícios, circulares, notificações, citações, diligências, dentre outros) já vem sendo promovido de forma virtual, através do Portal do Jurisdicionado.

Em tempo, corrigimos a informação passada no evento em destaque, para deixar claro, que o credenciamento deve ser feito apenas para os assessores, pois, segundo novo entendimento do TCE/SE, os gestores que já possuem cadastro para movimentar o SAGRES não precisam de novo cadastramento, estando aptos, portanto, a acessar e movimentar o Portal do Jurisdicionado, tomando ciência das comunicações encaminhadas pela Corte de Contas.

De mais a mais, reforçamos a importância de que o Portal do Jurisdicionado seja visitado diariamente por V. Excelência e/ou pessoa de sua confiança, visando tomar ciência dos expedientes encaminhados com a maior brevidade possível, possibilitando, assim, o cumprimento das obrigações de forma mais organizada, tempestiva e substancial, evitando a imputação de multas, pelo descumprimento dos prazos estabelecidos pela Corte de Contas.

Por oportuno, informamos que todo o conteúdo apresentado no evento "II Café com Gestores" foi devidamente encaminhado através email para as Unidades Gestoras, para que tomem conhecimento, inteirando-se do procedimento a ser adotado.

Sem mais para o momento, externo meus protestos de estima e elevada consideração, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

11/10/18
SA
Silvia Alexandre Santos
Sec. Mun. de Assistência, Inclusão
e Desenvolvimento Social,
Decreto: 094/2018

JVP
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Diretor Técnico - CAT
CRC 4.111/SE

PREFEITURA MUN. DE INDIAROBA
GABINETE

Recebido: 05.10.18 hora: _____
Ass.: *Guadalupe de M. Araújo*

RECEBIDO EM
15-10-2018
[Assinatura]



OUTROS

CARTILHA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Cartilha de Procedimentos Administrativos

Considerando que a Administração deve obediência aos princípios constitucionais norteadores da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Considerando que os atos públicos desta Municipalidade devem ocorrer em conformidade com os dispositivos e limites estabelecidos na Lei de Licitações e Contratos 8.666/93.

Considerando que a padronização de atos e medidas permite um andamento mais enérgico da gestão, bem como reduz o risco de equívocos no decorrer das rotinas processuais.

Considerando a obrigatoriedade de divulgação e publicação das ações financeiras e orçamentárias de atos públicos e a exigência da realização de medidas permite um andamento mais enérgico da gestão, bem como reduz o risco de equívocos no decorrer das rotinas processuais.

Considerando que a Lei 4.320/64, em seu artigo 60 veda a realização de despesas sem o prévio empenho, torna-se fundamental cientificar todos os gestores para o devido cumprimento legal.

Considerando que a Lei de Contabilidade Pública define os estágios da despesa pública de empenho, liquidação e pagamento.

- **Empenho** - reserva orçamentária emanada de autoridade competente que gera obrigação do estado para com algum fornecedor/contratado. É a fase inicial da Despesa Pública.
- **Liquidação** - de nota de empenho, o fornecedor deve executar os serviços ou entregar os materiais com seu devido faturamento. Nesse momento, ao ser processada a liquidação, a administração gera um direito líquido e certo em favor do fornecedor.
- **Pagamento** - cumpridas as fases anteriores, de posse do faturamento atestado, verificadas as formalidades fiscais, procede-se o pagamento.

Considerando que os pagamentos dessa municipalidade devem ser realizados com o rigor, da Resolução 296/2016 de TCE/SE, obedecendo-se

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>

p. 1 de 8

RECEBIDO EM
15-10-2018
[Assinatura]

RECEBIDO
10/10/18
SILVIA



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

as filas de acordo com a ordem cronológica das liquidações, as fontes de recursos da despesa, a disposição de pequenos fornecedores, de grandes fornecedores e de terceirizações.

Considerando a regra geral para as compras e serviços governamentais de Licitar toda e qualquer despesa pública, existe a possibilidade de aplicação dos artigos 24, I e II, para dispensa de Licitação e dos artigos 25 complementado com 13 paras as inexigibilidades de Licitações.

- Artigo 24, inciso I - Obras e Serviços Engenharia - 15.000,00 por ano
- Artigo 24, inciso II - Compras e Serviços - 8.000,00 por ano

Processo para Compra direta por dispensa de Licitação

- Descrição clara da Aquisição do Material (especificações e quantidades)/Contratação do Serviço.
- Justificativa da Despesa. Causas, Conseqüências e Objetivos.
- Elaboração de Projeto Básico, quando for o caso.
- Pesquisa de Preços com pelo menos três fornecedores no ramo pretendido. OBS: As propostas devem ser originais, conter data, CNPJ, carimbo e deve estar assinadas.
- Será selecionada a melhor proposta, visando o princípio da economicidade, onde haverá a juntada da regularidade fiscal da empresa: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral para fins de verificação do CNAE, Certidões: Municipal, Estadual, Federal (Conjunta), Trabalhista e do FGTS.
- Solicitação de Despesa contendo: Fornecedor, CNPJ, Endereço, Itens, Dotação Orçamentária, Classificação Orçamentária, Base Legal de Compra, Fonte do Recurso, Valores, Data, validade da proposta e Autorização Expressa do Ordenador de Despesa.
- Após revisadas as formalidades descritas acima e colhidas as assinaturas, segue o processo para o Controle Interno.
- Após análise do Controle interno segue para apreciação e autorização prévia do Prefeito Municipal.

Processo para Contratação por Inexigibilidade de Licitação

- Adotam-se todos os procedimentos da compra por dispensa de licitação citados acima, porém, na Inexigibilidade de Licitação precisa

Praca dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.sc.gov.br>

p 2 de 8



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

apenas de (01) um orçamento (Proposta) e os documentos adicionais citados abaixo:

- Carta de Exclusividade de fornecimento dos materiais emitida pelo Sindicato, Federação/Confederação ou órgão equivalente, bem como o maior número possível de Atestado de Capacidade Técnica para demonstrar a complexidade na prestação dos serviços e a Notória Especialização.
- Contrato Social e Balanço Patrimonial com seus índices de liquidez.
- Fundamental a juntada de empenhos e notas fiscais (de outras instituições) para provar que o valor que se contrata é o preço praticado no mercado.
- Justificativa da Comissão de Licitação para realizar o Procedimento.
- Parecer Jurídico e Parecer do Controle Interno nos autos.

Do Empenho da Despesa

Nessa fase processual, após a confecção dos processos formais necessários, seguem os estágios da despesa da pública, uma vez que o feito encontra-se apto a ser empenhado. De posse da Nota de Empenho, apenas após este instante, o setor interessado poderá realizar a despesa.

Os empenhos devem ser confeccionados de acordo com os termos constantes no processo de forma a indicar os requisitos legais de Fornecedor, Dotação, Data, Itens, quantidades, Base Legal e os responsáveis de forma expressar um extrato fiel daquele processo de despesa.

Da Liquidação da Despesa

Tratando-se de aquisição de materiais, os produtos serão recebidos pela prefeitura junto com a nota fiscal correspondente ao empenho emitido, transitará pelo almoxarifado, inclusive no sistema de contabilidade, onde deve ficar armazenada a mercadoria para posterior utilização. Somente após a entrada da nota fiscal no sistema é que pode ser feita a liquidação, que resguarda o direito líquido e certo do credor.

Tratando-se de aquisição de equipamentos, os mesmos serão recebidos junto com a nota fiscal sempre de acordo com o empenho, deverá ser tombado no patrimônio do município, inclusive com uma plaqueta de controle. Somente após a entrada da nota fiscal no patrimônio é que pode ser feita a liquidação, que garante o direito líquido e certo do credor.

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.

p. 3 de 8



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Tratando-se de prestação de serviços, o gestor responsável deverá receber a nota fiscal e reconhecer que os mesmos já foram realizados, juntando a documentação comprobatória para efeitos fiscalizatórios. Somente após a entrada da nota fiscal é que pode ser feita a liquidação, que garante o direito líquido e certo do credor.

Neste segundo estágio da despesa o gestor responsável deve conferir e carimbar a Nota Fiscal, caso as aquisições ou serviços estejam de acordo com o que fora comprado ou contratado. Nesse passo, temos o chamado **ATESTO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**. Isso é fundamental para que o último estágio seja iniciado.

Do Pagamento da Despesa

A princípio, importa citar a vigência da Resolução 296/2016 TCE-SE, que exige a ordem cronológica dos pagamentos e deve ser cumprida.

Nesse instante, os processos serão encaminhados ao Prefeito Municipal para devida **AUTORIZAÇÃO EXPRESSA**, ocasião em que o processo será revisado para atualização de regularidade fiscal ou outro detalhe que o torne apto para o efetivo pagamento da despesa.

COMPROVAÇÃO DA DESPESA - para efeitos fiscalizatórios, é sempre de bom alvitre manter junto às notas fiscais, o comprovante de despesa dos processos.

Exemplo:

Lavagem de carro - Juntada de relatórios com as placas dos veículos.

Diárias a servidor - Notas de almoço (caracterizada com data - hora - local).

Combustível - Notas parciais de abastecimentos com as placas dos veículos acompanhados da planilha de controle.

Passagens Aéreas - Bilhete de Embarque.

Capacitações - Certificados de Participação e/ou Frequência.

Concessão de Diárias

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000 CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.

p. 4 de 8



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

Por apresentarem caráter indenizatório com deslocamentos de servidores, as diárias devem processadas e pagas de forma prévia, jamais de forma posterior, de acordo com a Resolução 297/2016 TCE-SE e de acordo com as cláusulas e valores do Decreto Municipal 46/2017. Acrescente-se que fará jus ao recebimento os servidores ou cargos em comissão devidamente comprovados, ficando excluídos desse benefício os contratados e demais entes não citados acima.

Para compor o processo deve ser juntado aos autos cronograma do deslocamento, indicando, data, local e duração do deslocamento, cópia do ato de nomeação, RG, CPF, comprovante de residência e o encarte do curso ou evento a participar, devidamente assinado pelo Secretário da pasta e autorizado pelo Prefeito Municipal.

Com o advento da Resolução 297 do TCE-SE, a comprovação da despesa do deslocamento se dará nos termos do seu artigo 8º, em cinco dias, através do certificado de participação e relatório de participação feito pelo agente (em casos de cursos), e com o comprovante da despesa de deslocamento caso o deslocamento ocorra para finalidade diversa de capacitação e eventos.

Licitações

- Definição do objeto a ser licitado com sua justificativa e necessidade de aquisição.
- Pesquisa mínima de preços para apuração do Valor de Referência.
- Incluir Dotação Orçamentária da despesa pretendida.
- Autorização do Prefeito Municipal para Licitar.
- Providências da CPL - da tramitação até o processo homologado.
- Findo o procedimento, segue para a execução e controle do Gestor.

Ata de Registro de Preços

A existência do registro de preço requer grande cuidado relativo à execução e às ordens de fornecimentos emitidas. Nelas devem ser observados requisitos básicos para a realização da despesa. As quantidades, os produtos

Praça dos Pescadores, 19 – Centro – CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3343-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

licitados e os prazos de validade da ata tem sido objeto de equívocos cometidos pelos gestores.

Locação de Imóveis

Em conformidade com o artigo 24, X da Lei 8.666/93, as locações de imóveis devem ser previamente avaliadas pelo engenheiro civil, que deve emitir um laudo indicando o valor de mercado para contratação. Além disto, deve ser juntado no processo: Escritura do Imóvel, RG, CPF, comprovante de residência do proprietário do imóvel, sua proposta formal de locação, sem prejuízo de verificação de regularidade fiscal, em caso de pessoa física certidões municipal, estadual, federal e trabalhista, já para pessoa jurídica inclui-se as demais e certidão do FGTS.


ARNALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal de Indiaroba/SE

PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário Municipal de Controle Interno de Indiaroba/SE
Decreto 35/2017


MOISÉS SANTOS REZERRA
Secretário Municipal de Finanças de Indiaroba/SE
Decreto Nº 032/2017


MARCELO LEITE DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração de Indiaroba/SE
Decreto Nº 001/2017

Praça dos Pescadores, 19 – Centro – CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.

p. 6 de 8



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno
ANEXO I

Check List - Processo para Compra direta por dispensa de Licitação

	Observações:
<input type="checkbox"/> - Descrição clara da Aquisição do Material (especificações e quantidades) e Contratação do Serviço.	
<input type="checkbox"/> - Justificativa da Despesa. Causas, Consequências e Objetivos.	
<input type="checkbox"/> - Elaboração de Projeto Básico (quando for o caso).	
Pesquisa de Preços com pelo menos três fornecedores no ramo pretendido. OBS: As propostas devem ser:	
<input type="checkbox"/> - originais <input type="checkbox"/> - conter data <input type="checkbox"/> - CNPJ <input type="checkbox"/> - carimbo <input type="checkbox"/> - assinadas	
Certidões:	
<input type="checkbox"/> - Municipal - Data de Validade: ____/____/____	10"
<input type="checkbox"/> - Estadual - Data de Validade: ____/____/____	10"
<input type="checkbox"/> - Federal (Conjunta) - Data de Validade: ____/____/____	10"
<input type="checkbox"/> - Trabalhista - Data de Validade: ____/____/____	10"
<input type="checkbox"/> - FGTS - Data de Validade: ____/____/____	10"
<input type="checkbox"/> - Solicitação de Despesa (assinada pelo Secretário da Pasta).	
<input type="checkbox"/> - Segue o processo para o Controle Interno (analisar o processo e assinar a SD).	
<input type="checkbox"/> - Segue para apreciação e assinatura do Prefeito Municipal na SD.	
<input type="checkbox"/> - Segue para Secretaria Finanças para Empenhar (observar validade das certidões).	
<input type="checkbox"/> - Segue para Secretaria Solicitante da despesa	
A Secretaria Municipal providencia:	
<input type="checkbox"/> - nota fiscal de serviço ou material (solicita ao fornecedor ou prestador de serviço)	COMPROVAÇÃO DA DESPESA Para efeitos finalizatórios e sempre de bom alvitre manter junto às notas fiscais, o comprovante de despesa do processo.
<input type="checkbox"/> - ATESTO do Secretário na Nota Fiscal	
<input type="checkbox"/> - ATESTO do Almoxarifado para material de consumo	
<input type="checkbox"/> - ATESTO do Setor Patrimonial em caso de equipamentos	
Atualizar todas as Certidões:	
<input type="checkbox"/> - Municipal - Data de Validade: ____/____/____	
<input type="checkbox"/> - Estadual - Data de Validade: ____/____/____	
<input type="checkbox"/> - Federal (Conjunta) - Data de Validade: ____/____/____	
<input type="checkbox"/> - Trabalhista - Data de Validade: ____/____/____	
<input type="checkbox"/> - FGTS - Data de Validade: ____/____/____	
<input type="checkbox"/> - Ofício solicitando AUTORIZO do Prefeito para pagamento.	
<input type="checkbox"/> - Segue para secretaria de Finanças para Liquidação e Pagamento	

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Secretaria de Controle Interno

ANEXO 2

Check List Documentação necessária para liquidação e pagamento

	Observações:
<input type="checkbox"/> - Nota Fiscal/ Fatura ou Nota de Serviço Eletrônica ou Documento Equivalente.	
<input type="checkbox"/> - ATESTO do Secretário na Nota Fiscal/ Fatura ou Nota de Serviço Eletrônica ou Documento Equivalente.	
<input type="checkbox"/> - ATESTO do Almoixarifado <i>para material de consumo</i> .	
<input type="checkbox"/> - ATESTO do Setor Patrimonial <i>em caso de equipamentos</i> .	
<input type="checkbox"/> - Cópia do Contrato ou Instrumento Equivalente.	
<input type="checkbox"/> - Cópia da requisição de fornecimento de materiais, de prestação de serviço ou de execução de obras.	
Certidões:	
<input type="checkbox"/> - Municipal - <i>Data de Validade:</i> _____	20
<input type="checkbox"/> - Estadual - <i>Data de Validade:</i> _____	10
<input type="checkbox"/> - Federal (Conjunta) - <i>Data de Validade:</i> _____	10
<input type="checkbox"/> - Trabalhista - <i>Data de Validade:</i> _____	10
<input type="checkbox"/> - FGTS - <i>Data de Validade:</i> _____	10
<input type="checkbox"/> - Ofício solicitando AUTORIZO do Prefeito para pagamento.	
<input type="checkbox"/> - Segue para secretaria de Finanças para Liquidação e Pagamento.	

Praça dos Pescadores, 19 - Centro - CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.
Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>

p 8 de 8



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
 Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		670.487,35	30000000 - DESPESAS CORRENTES		2.091.192,34
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.811,91		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.592,43	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	668.675,44		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.599,91	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		33.918,16
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			44000000 - INVESTIMENTOS	33.918,16	
Total		670.487,35	Total		2.125.110,50

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	670.487,35	3 - DESPESAS CORRENTES	2.091.192,34
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	33.918,16
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	1.454.623,15		

Total da Receita	2.125.110,50	Total da Despesa	2.125.110,50
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Natureza da Despesa

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.091.192,34
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.592,43
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.447.592,43	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	550.362,90		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	283.116,82		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	229.068,08		
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado	38.178,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	807.196,02		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	807.196,02		
31901300 -	Obrigações Patronais	76.233,51		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	76.233,51		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.800,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.800,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			643.599,91
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		643.599,91	
33901400 -	Diárias - Civil	2.360,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.360,00		
33903000 -	Material de Consumo	242.939,03		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	116.153,80		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	66.142,81		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	23.100,00		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	37.542,42		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.900,00		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.900,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.625,34		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.565,34		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.510,00		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.592,06		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.193,79		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.356,47		
33903900 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.031,35		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33903900 - 13905173	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,45		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59.278,10		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59.278,10		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	92.340,97		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	92.340,97		
33904900 -	Auxílio-transporte	2.064,24		
33904900 - 10010000	Auxílio-transporte	2.064,24		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,17		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,17		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.918,16
44000000	INVESTIMENTOS			33.918,16
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
44405200 -	Equipamentos e Material Permanente			
44405200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.918,16	
44905100 -	Obras e Instalações	1.341,16		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.241,16		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	32.577,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	21.910,00		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	6.249,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	4.418,00		
			Total Unidade:	2.125.110,50
			Total Órgão:	2.125.110,50
			Total Geral:	2.125.110,50

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Natureza da Despesa - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.091.192,34
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.592,43
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.447.592,43	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	550.362,90		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	807.196,02		
31901300	Obrigações Patronais	76.233,51		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.800,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			643.599,91
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		643.599,91	
33901400	Diárias - Civil	2.360,00		
33903000	Material de Consumo	242.939,03		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.900,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.625,34		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.592,06		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59.278,10		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	92.340,97		
33904900	Auxílio-transporte	2.064,24		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,17		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			33.918,16
44000000	INVESTIMENTOS			33.918,16
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
44405200	Equipamentos e Material Permanente			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.918,16	
44905100	Obras e Instalações	1.341,16		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	32.577,00		

Total Despesa: 2.125.110,50

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Programa de Trabalho

Exercício: 2020

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR	1.141,16	0,00	0,00	1.141,16
2041 MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	175.161,49	0,00	175.161,49
Soma Programa:	1.141,16	175.161,49	0,00	176.302,65
Soma SubFunção:	1.141,16	175.161,49	0,00	176.302,65
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	200,00	0,00	0,00	200,00
2031 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	50.296,50	0,00	50.296,50
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.107.050,41	0,00	1.107.050,41
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	136.495,69	0,00	136.495,69
2042 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.456,50	0,00	27.456,50
2043 AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS CONTRA O COVID-19	0,00	26.141,80	0,00	26.141,80
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	129.590,97	0,00	129.590,97
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	160.036,12	0,00	160.036,12
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	170.025,17	0,00	170.025,17
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	24.510,58	0,00	24.510,58
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	115.933,11	0,00	115.933,11
Soma Programa:	200,00	1.948.607,85	0,00	1.948.807,85
Soma SubFunção:	200,00	1.948.607,85	0,00	1.948.807,85
Soma Função:	1.341,16	2.123.769,34	0,00	2.125.110,50
Total Unidade:	1.341,16	2.123.769,34	0,00	2.125.110,50
Total Órgão:	1.341,16	2.123.769,34	0,00	2.125.110,50
Total Despesa:	1.341,16	2.123.769,34	0,00	2.125.110,50

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

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

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08	Assistência Social	1.341,16	2.123.769,34	0,00	2.125.110,50
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.141,16	175.161,49	0,00	176.302,65
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.141,16	175.161,49	0,00	176.302,65
08.243.0006.1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR	1.141,16	0,00	0,00	1.141,16
08.243.0006.2041	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	175.161,49	0,00	175.161,49
08.244	Assistência Comunitária	200,00	1.948.607,85	0,00	1.948.807,85
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	200,00	1.948.607,85	0,00	1.948.807,85
08.244.0006.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	200,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0006.2031	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	50.296,50	0,00	50.296,50
08.244.0006.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.107.050,41	0,00	1.107.050,41
08.244.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	136.495,69	0,00	136.495,69
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.456,50	0,00	27.456,50
08.244.0006.2043	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS CONTRA O COVID-19	0,00	26.141,80	0,00	26.141,80
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	129.590,97	0,00	129.590,97
08.244.0006.2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	160.036,12	0,00	160.036,12
08.244.0006.2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	170.025,17	0,00	170.025,17
08.244.0006.2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
08.244.0006.2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	24.510,58	0,00	24.510,58
08.244.0006.2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	115.933,11	0,00	115.933,11

Total da Despesa:	1.341,16	2.123.769,34	0,00	2.125.110,50
--------------------------	-----------------	---------------------	-------------	---------------------

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
08	Assistência Social	1.669.853,92	455.256,58	2.125.110,50
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	148.883,83	27.418,82	176.302,65
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	148.883,83	27.418,82	176.302,65
08.244	Assistência Comunitária	1.520.970,09	427.837,76	1.948.807,85
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.520.970,09	427.837,76	1.948.807,85
Total da Despesa:		1.669.853,92	455.256,58	2.125.110,50

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2020

Especificação	Valor	(%)
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 - Assistência Social	2.125.110,50	100,000
Total do Órgão	2.125.110,50	100,00
Total Geral:	2.125.110,50	

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	373.500,00	670.487,35	296.987,35
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00	1.811,91	-33.688,09
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	35.500,00	1.811,91	-33.688,09
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.500,00	1.811,91	-33.688,09
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.500,00	1.811,91	-33.688,09
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.500,00	1.811,91	-33.688,09
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	30.000,00	1.760,17	-28.239,83
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.500,00	51,74	-5.448,26
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	338.000,00	668.675,44	330.675,44
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	338.000,00	487.175,44	149.175,44
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	338.000,00	487.175,44	149.175,44
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	338.000,00	487.175,44	149.175,44
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	338.000,00	487.175,44	149.175,44
1718041100	Bloco da Proteção Social Básica	225.000,00	380.400,57	155.400,57
1718041101	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	153.000,00	105.550,32	-47.449,68
1718041102	Componente - Piso Básico Fixo	72.000,00	41.534,01	-30.465,99
1718041103	Ações do SUAS - COVID-19	0,00	70.200,00	70.200,00
1718041104	Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	163.116,24	163.116,24
1718041200	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	113.000,00	106.774,87	-6.225,13
1718041201	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	113.000,00	106.774,87	-6.225,13
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	181.500,00	181.500,00
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	181.500,00	181.500,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	181.500,00	181.500,00
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	181.500,00	181.500,00
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	181.500,00	181.500,00
1728991101	Repasse Estadual Casa Lar	0,00	35.640,00	35.640,00
1728991102	Repasse Estadual Programa PAEFI	0,00	83.160,00	83.160,00
1728991103	Repasse Estadual Programa SCVF	0,00	43.890,00	43.890,00
1728991104	Repasse Estadual Programa PAIF	0,00	18.810,00	18.810,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	-50.000,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	-50.000,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	-50.000,00
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	-50.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	-50.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	0,00	-50.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
Total:		423.500,00	670.487,35	246.987,35

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.273.057,44	0,00	2.273.057,44	2.091.192,34	181.865,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.592,43	0,00	1.448.592,43	1.447.592,43	1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.592,43	0,00	1.448.592,43	1.447.592,43	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	550.362,90	0,00	550.362,90	550.362,90	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	807.196,02	0,00	807.196,02	807.196,02	0,00
31901300	Obrigações Patronais	76.233,51	0,00	76.233,51	76.233,51	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.465,01	0,00	824.465,01	643.599,91	180.865,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	824.465,01	0,00	824.465,01	643.599,91	180.865,10
33901400	Diárias - Civil	2.920,00	0,00	2.920,00	2.360,00	560,00
33903000	Material de Consumo	264.930,66	0,00	264.930,66	242.939,03	21.991,63
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.162,52	0,00	195.162,52	70.625,34	124.537,18
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.199,28	0,00	163.199,28	157.592,06	5.607,22
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76.121,06	0,00	76.121,06	59.278,10	16.842,96
33904600	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	103.667,08	0,00	103.667,08	92.340,97	11.326,11
33904900	Auxílio-transporte	2.064,24	0,00	2.064,24	2.064,24	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,17	0,00	1.500,17	1.500,17	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	33.918,16	0,00	33.918,16	33.918,16	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	33.918,16	0,00	33.918,16	33.918,16	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44405200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.918,16	0,00	33.918,16	33.918,16	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.341,16	0,00	1.341,16	1.341,16	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	32.577,00	0,00	32.577,00	32.577,00	0,00
Total Geral:		2.306.975,60	0,00	2.306.975,60	2.125.110,50	181.865,10

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
44000000 INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Soma da Ação:	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR					
44000000 INVESTIMENTOS	1.141,16	0,00	1.141,16	1.141,16	0,00
Soma da Ação:	1.141,16	0,00	1.141,16	1.141,16	0,00
1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CASA LAR					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
44000000 INVESTIMENTOS	4.418,00	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,50	0,00	7.700,50	7.700,50	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.178,00	0,00	38.178,00	38.178,00	0,00
Soma da Ação:	50.296,50	0,00	50.296,50	50.296,50	0,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.285,21	0,00	241.285,21	233.294,04	7.991,17
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.756,37	0,00	873.756,37	873.756,37	0,00
Soma da Ação:	1.115.041,58	0,00	1.115.041,58	1.107.050,41	7.991,17
2037 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.780,07	0,00	17.780,07	14.145,03	3.635,04
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.350,66	0,00	122.350,66	122.350,66	0,00
Soma da Ação:	140.130,73	0,00	140.130,73	136.495,69	3.635,04
2041 MANUTENÇÃO DA CASA LAR					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.928,67	0,00	38.928,67	38.928,67	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.232,82	0,00	136.232,82	136.232,82	0,00
Soma da Ação:	175.161,49	0,00	175.161,49	175.161,49	0,00
2042 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.456,50	0,00	28.456,50	27.456,50	1.000,00
Soma da Ação:	28.456,50	0,00	28.456,50	27.456,50	1.000,00
2043 AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONTRA O COVID-19					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.487,18	0,00	172.487,18	26.141,80	146.345,38
Soma da Ação:	172.487,18	0,00	172.487,18	26.141,80	146.345,38
2044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.917,08	0,00	140.917,08	129.590,97	11.326,11
Soma da Ação:	140.917,08	0,00	140.917,08	129.590,97	11.326,11

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
2046 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.773,10	0,00	16.773,10	16.773,10	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.263,02	0,00	143.263,02	143.263,02	0,00
Soma da Ação:	160.036,12	0,00	160.036,12	160.036,12	0,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
44000000 INVESTIMENTOS	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.694,62	0,00	94.694,62	88.354,17	6.340,45
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.471,00	0,00	71.471,00	71.471,00	0,00
Soma da Ação:	176.365,62	0,00	176.365,62	170.025,17	6.340,45
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.840,04	0,00	2.840,04	0,00	2.840,04
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	2.840,04	0,00	2.840,04	0,00	2.840,04
2073 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
Soma da Ação:	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS					
44000000 INVESTIMENTOS	11.710,00	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.150,33	0,00	13.150,33	12.800,58	349,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	24.860,33	0,00	24.860,33	24.510,58	349,75
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					
44000000 INVESTIMENTOS	6.249,00	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.908,21	0,00	77.908,21	75.871,05	2.037,16
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.813,06	0,00	33.813,06	33.813,06	0,00
Soma da Ação:	117.970,27	0,00	117.970,27	115.933,11	2.037,16
2078 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098 CONCURSO PUBLICO					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	2.306.975,60	0,00	2.306.975,60	2.125.110,50	181.865,10

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1204 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
2040 AÇÕES VOLTADAS A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	2.306.975,60	0,00	2.306.975,60	2.125.110,50	181.865,10
Total Geral:	2.306.975,60	0,00	2.306.975,60	2.125.110,50	181.865,10

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1202 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
44000000 INVESTIMENTOS	33.918,16	0,00	33.918,16	33.918,16	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.465,01	0,00	824.465,01	643.599,91	180.865,10
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.592,43	0,00	1.448.592,43	1.447.592,43	1.000,00
Total da Unidade:	2.306.975,60	0,00	2.306.975,60	2.125.110,50	181.865,10



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1203 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 1204 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	2.306.975,60	0,00	2.306.975,60	2.125.110,50	181.865,10
Total Geral:	2.306.975,60	0,00	2.306.975,60	2.125.110,50	181.865,10

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balço Orçamentário

Exercício: 2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	373.500,00	373.500,00	670.487,35	296.987,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00	35.500,00	1.811,91	-33.688,09
VALORES MOBILIÁRIOS	35.500,00	35.500,00	1.811,91	-33.688,09
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	338.000,00	338.000,00	668.675,44	330.675,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	338.000,00	338.000,00	487.175,44	149.175,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	423.500,00	423.500,00	670.487,35	246.987,35
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	423.500,00	423.500,00	670.487,35	246.987,35
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.454.623,15	
TOTAL (V) = (III + IV)	423.500,00	423.500,00	2.125.110,50	246.987,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.646.260,00	2.273.057,44	2.091.192,34	2.087.293,99	2.061.779,27	181.865,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.020,00	1.448.592,43	1.447.592,43	1.447.592,43	1.447.592,43	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.240,00	824.465,01	643.599,91	639.701,56	614.186,84	180.865,10
DESPESAS DE CAPITAL	396.220,00	33.918,16	33.918,16	32.577,00	29.779,00	0,00
INVESTIMENTOS	396.220,00	33.918,16	33.918,16	32.577,00	29.779,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.042.480,00	2.306.975,60	2.125.110,50	2.119.870,99	2.091.558,27	181.865,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.042.480,00	2.306.975,60	2.125.110,50	2.119.870,99	2.091.558,27	181.865,10
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.042.480,00	2.306.975,60	2.125.110,50	2.119.870,99	2.091.558,27	181.865,10

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	20.145,26	16.370,00	3.300,00	3.300,00	33.215,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.145,26	16.370,00	3.300,00	3.300,00	33.215,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.584,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.584,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.729,26	16.370,00	3.300,00	3.300,00	35.799,26	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	54.549,20	131.678,41	112.365,30	24.741,58	49.120,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.953,00	45.848,84	14.106,15	998,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.549,20	70.725,41	66.516,46	10.635,43	48.122,72
DESPESAS DE CAPITAL	490,00	248,90	738,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	490,00	248,90	738,90	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.039,20	131.927,31	113.104,20	24.741,58	49.120,73

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.854.103,30
ANULAÇÃO	605	13/12/2019	1.319.574,75
ANULAÇÃO	617	21/10/2020	527.533,03
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	617	21/10/2020	6.995,52
TOTAL			1.854.103,30



GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404



JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	670.487,35	477.875,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.125.110,50	2.091.129,38
- Ordinária	0,00	120.925,00	- Ordinária	1.669.853,92	1.404.557,60
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	120.925,00	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.669.853,92	1.404.557,60
- Vinculada	670.487,35	356.950,93	- Vinculada	455.256,58	686.571,78
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	255.619,37	356.950,93	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	233.316,24	0,00	3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	342.326,36	618.089,15
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	51,74	0,00	3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	26.131,35	0,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.500,00	0,00	3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.688,42	4.870,50
			3905173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	10,45	0,00
			510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	100,00	63.612,13
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	412.085,35	61.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.173.051,76	1.860.687,93	351120200 - Repasse Concedido	412.085,35	61.000,00
451120100 - Cota Recebida	10.612,12	139.368,47			
451120200 - Repasse Recebido	2.162.439,64	1.721.319,46			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	307.707,49	338.037,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	246.267,51	363.450,93	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	116.404,20	110.632,41
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.552,23	148.297,31	Restos a Pagar Não Processados	3.300,00	25.524,43
Restos a Pagar Não Processados	5.239,51	16.370,00	Restos a Pagar Processados	113.104,20	85.107,98
Restos a Pagar Processados	28.312,72	131.927,31	- VALORES RESTITUÍVEIS	157.660,02	206.085,51
- VALORES RESTITUÍVEIS	179.072,01	166.496,79	21881010201 - Inss	102.102,76	100.297,41
21881010201 - Inss	113.675,01	98.649,33	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.445,47	25.032,08
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.445,47	11.797,86	21881010801 - Iss	3.044,40	9.452,37
21881010801 - Iss	3.026,40	3.752,57	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	81,11
21881011302 - Sindsep 1%	3.697,77	3.517,17	21881011302 - Sindsep 1%	2.499,17	2.013,56
21881011502 - Caixa Consignações	6.895,00	6.267,00	21881011307 - Contribuição Sindical	0,00	31,23
21881011503 - Caixa Consignações 2	219,14	0,00	21881011502 - Caixa Consignações	6.789,18	6.982,39
21881011504 - Banese Consignações 1	33.227,07	38.878,63	21881011503 - Caixa Consignações 2	219,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
21881011505 - Banese Consignações 2	290,22	0,00	21881011504 - Banese Consignações 1	27.790,28	57.980,45
218810126 - Taxa de Administração Manutenção - Lei Municipal nº 581/2018	0,00	530,81	21881011505 - Banese Consignações 2	290,22	0,00
218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	3.166,93	0,00	218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	50,40	0,00
21881030102 - Desconto Judicial	429,00	0,00	21881030102 - Desconto Judicial	429,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	3.103,42	21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	4.214,91
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.643,27	48.656,83	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.643,27	21.319,17
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	18.365,27	19.505,35	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	18.365,27	10.938,54
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	15.278,00	29.151,48	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	15.278,00	10.380,63
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	249.025,83	37.177,51	SALDO ATUAL (X)	493.929,11	249.025,83
11111190003 - BANCOS - FMAS	1.241,91	667,28	11111190003 - BANCOS - FMAS	1.663,52	1.241,91
11111200003 - BANCOS - FMAS	49.569,86	372,93	11111200003 - BANCOS - FMAS	237.331,70	49.569,86
11111509903 - BANCOS - FMAS	198.214,06	36.137,30	11111509903 - BANCOS - FMAS	254.933,89	198.214,06
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	3.338.832,45	2.739.192,30	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.338.832,45	2.739.192,30

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	936.557,65	659.077,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	936.557,65	659.077,37
ATIVO CIRCULANTE	493.929,11	249.025,83	PASSIVO CIRCULANTE	138.511,53	226.632,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	493.929,11	249.025,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.460,02	67.498,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	493.929,11	249.025,83	PESSOAL A PAGAR	998,01	60.953,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	442.628,54	410.051,54	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.462,01	6.545,45
IMOBILIZADO	442.628,54	410.051,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.973,43	119.468,06
BENS MOVEIS	330.271,35	297.694,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.973,43	119.468,06
BENS IMÓVEIS	112.357,19	112.357,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.078,08	39.666,09
			VALORES RESTITUÍVEIS	61.078,08	39.666,09
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	798.046,12	432.444,77
			RESULTADOS ACUMULADOS	798.046,12	432.444,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	798.046,12	432.444,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	798.046,12	432.444,77
			Superávits ou Déficits do Exercício	365.713,41	221.486,22
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	655.548,92	217.031,35
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-223.216,21	-6.072,80
TOTAL	936.557,65	659.077,37	TOTAL	936.557,65	659.077,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	493.929,11	249.025,83	PASSIVO FINANCEIRO	143.751,04	265.731,86
ATIVO PERMANENTE	442.628,54	410.051,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	936.557,65	659.077,37	TOTAL	143.751,04	265.731,86
SALDO PATRIMONIAL				792.806,61	393.345,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-221.810,43	-136.551,17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-1.144,01	263.960,50
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.497,80
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	483.243,87	37.263,13
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	-113,03	-63.612,13
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-2.713,95	-2.713,95
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-114.608,82	-116.550,26
3119919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	207.324,44	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	350.178,07	-16.706,03

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.868.280,69	2.341.587,93
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.811,91	2.177,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.811,91	2.177,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.841.727,20	2.336.386,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.173.051,76	1.860.687,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		668.675,44	475.698,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		24.741,58	3.024,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		24.741,58	3.024,07
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.502.567,28	2.120.101,71
PESSOAL E ENCARGOS		1.449.843,14	1.366.498,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.371.545,39	1.277.421,62
ENCARGOS PATRONAIS		76.233,51	87.012,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.064,24	2.064,24
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		92.154,50	64.951,89
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		92.154,50	64.951,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		548.484,29	627.651,28
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		257.838,68	357.670,60
SERVIÇOS		290.645,61	269.980,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		412.085,35	61.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		412.085,35	61.000,00
Resultado Patrimonial do Período		365.713,41	221.486,22

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	3.056.254,39	2.597.843,90
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.811,91	2.177,76
Receita Patrimonial	1.811,91	2.177,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	668.675,44	475.698,17
Intergovernamentais	668.675,44	475.698,17
da União	487.175,44	354.773,17
do Estado e Distrito Federal	181.500,00	120.925,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	2.173.051,76	1.860.687,93
EXTRA-ORÇAMENTARIA	212.715,28	259.280,04
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.780.833,21	2.350.598,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.061.779,27	2.018.067,58
Assistência Social	2.061.779,27	2.018.067,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	412.085,35	61.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.303,29	271.531,10
OUTROS	115.665,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	275.421,18	247.245,22



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	30.517,90	35.396,90
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.517,90	35.396,90
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-30.517,90	-35.396,90

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	244.903,28	211.848,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	249.025,83	37.177,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	493.929,11	249.025,83

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.099,26	5.239,51	39.099,26	5.239,51
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	186.966,51	28.312,72	137.845,78	77.433,45
Soma:	226.065,77	33.552,23	176.945,04	82.672,96
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	39.666,09	179.072,01	157.660,02	61.078,08
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.666,09	179.072,01	157.660,02	61.078,08
218810100 - CONSIGNACOES	39.666,09	178.643,01	157.231,02	61.078,08
218810102 - Contribuição ao Rgps	28.065,16	113.675,01	102.102,76	39.637,41
21881010201 - Inss	28.065,16	113.675,01	102.102,76	39.637,41
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.445,47	14.445,47	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	14.445,47	14.445,47	0,00
218810108 - ISS	18,00	3.026,40	3.044,40	0,00
21881010801 - Iss	18,00	3.026,40	3.044,40	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.571,38	3.697,77	2.499,17	3.769,98
21881011302 - Sindsep 1%	2.571,38	3.697,77	2.499,17	3.769,98
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.480,74	40.631,43	35.088,82	14.023,35
21881011502 - Caixa Consignações	2.089,00	6.895,00	6.789,18	2.194,82
21881011503 - Caixa Consignações 2	0,00	219,14	219,14	0,00
21881011504 - Banese Consignações 1	6.391,74	33.227,07	27.790,28	11.828,53
21881011505 - Banese Consignações 2	0,00	290,22	290,22	0,00
218810126 - Taxa de Administração Municipal - Lei nº 580 e 581/2018	530,81	3.166,93	50,40	3.647,34
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	429,00	429,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	429,00	429,00	0,00
21881030102 - Desconto Judicial	0,00	429,00	429,00	0,00
Soma:	39.666,09	179.072,01	157.660,02	61.078,08
Total:	265.731,86	212.624,24	334.605,06	143.751,04

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

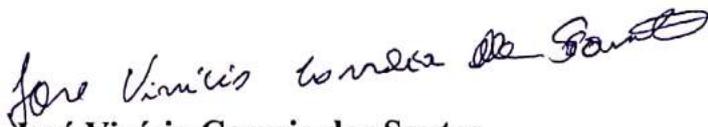


**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CERTIDÃO

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

Indiaroba, 31 de Dezembro de 2020.


José Vinício Correia dos Santos
Responsável pelo Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
11638	JALECO DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	6,50	0,00
7985	"CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA DE NYLON CHANFRADA QUE PERMITE TRAÇOS DE 2 A 5 MM. ACOMPANHA TAMPA PROTETORA E PR	CX	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	6,00	0,00
11292	"Cesta básica embalada contendo: -02 Pacotes de arroz tipo 1, de 1kg. -02 pacotes de feijão tipo cariquinha, de 1 kg. -	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00	74,50	0,00
8032	"MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR: AZUL.COMPRIMENTO:125MM LARGURA:15MM ALTURA: 20MM "	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	15,50	0,00
8033	"MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR: PRETO.COMPRIMENTO:125MM LARGURA:15MM ALTURA: 20MM "	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	15,50	0,00
8034	"MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR: VERMELHO COMPRIMENTO:125MM LARGURA:15MM ALTURA: 20MM "	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	15,50	0,00
8075	"PASTA SUSPensa, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM. "PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS DIAMÉTRO DO FURO: 6MM	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1,30	0,00
8077	SISTEMA DE TRAVA GUIA DE CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA ESTRUTURA METÁLIC	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	10,50	0,00
6923	ABÓBORA MORANGA DE 1ª QUALIDADE ; PESO MÉDIO DE 1Kg INTEGRO , CONSISTÊNCIA FIRME ; CASCA LIVRE DE FUNGOS	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	3,99	0,00
8729	ABSORVENTE: COM ABAS SUAVE, COM 8 UNIDADES, FIBRA CELULOSE, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS (AGENTES NATURAIS), PAPEL SILICONADO	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	1,80	0,00
5496	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO (EMB. C/ 400G) ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE TRANSPARENTE FECHADO HERMETICAMENTE. DEV	UND	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	947,90	0,00	0,00	947,90	0,00	0,00	0,00	947,90	4,00	0,00
6905	AÇUCAR CRISTAL SUPERIOR , COLORAÇÃO UNIFORME , SABOR CARACTERÍSTICO ISENTO DE MATERIAS TERROSAS , PARASITAS , DETRITOS	KG	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	944,40	0,00	0,00	944,40	0,00	0,00	0,00	944,40	2,19	0,00
5890	AGUA MINERAL SEM GÁS, TIPO COPO COM 200 ML	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,49	0,00
11458	ÁGUA SANITÁRIA 1L CX/12	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	22,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
7189	ÁGUA SANITÁRIA. Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, d	LT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	309,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	1,03	0,00
9719	ÁGUA-SANITÁRIA. Solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p,	LT	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	228,90	0,00	0,00	228,90	0,00	0,00	0,00	228,90	1,09	0,00
6970	AIPIM OU MACAXEIRA EXTRA AA, IN NATURA , TENRO (MACIO) , GRAÚDO , PROCEDENTE DE ESPÉCIES GENUINAS E SÁS , FRESCAS , T	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	143,90	0,00	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90	2,99	0,00
6912	ALCATRA CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA SEM OSSOS SEM PELE , POUCA GORDURA , SEM PELANCAS COM PESSO MÉDIO DE	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	2.453,70	0,00	0,00	2.453,70	0,00	0,00	0,00	2.453,70	28,99	0,00
7190	ÁLCOOL EM GEL, 70%, composição: álcool etílico, polímero, benzoato de denatônio, neutralizante e água; forma líquida gel	FRC	0	0,00	217	0	0	217	0	0	0	881,24	0,00	0,00	881,24	0,00	0,00	0,00	881,24	4,09	0,00
11461	ÁLCOOL GEL 1L	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25,00	0,00
11616	ÁLCOOL GEL 70% 1LITRO FARDO COM 12 UND	FD	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	126,00	0,00
7191	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO. Produto para limpeza de equipamentos eletrônicos. 99,5° INPM, em frasco de 1000ml. Com prazo de val	FRC	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	4,70	0,00
11636	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO CX COM 12 UN	FD	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00	118,00	0,00
3544	ALCOOL.	LT	0	0,00	233,2973	0	0	233,2973	0	0	0	823,5501	0,00	0,00	823,5501	0,00	0,00	0,00	823,5501	3,5301	0,00
6932	ALFACE CRESPA DE 1ª QUALIDADE ; - COM FOLHAS INTEGRAS , LIVRES DE FUNGOS ; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARE	MOL	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	2,50	0,00
8730	Algodão hidrófilo, confeccionado em fibras 100% algodão, branqueadas, isento de amidos, alvejante óptico e PH, substanci	ROL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	13,35	4,45	0,00
6928	ALHO DE 1ª QUALIDADE - GRUPO COMUM , ROXO TIPO ESPECIAL ; - EMBALAGEM DE 200 gr , COM DIZERES DE ROTULAGEM EM PAC	KG	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	318,80	0,00	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00	318,80	20,30	0,00
9720	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL 7X11CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	2,50	0,00
8666	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03 PRETA 7X11CM,JAPAN	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	2,50	0,00
7250	Amaciante de raupa com hidraceramidas frasco com 1 litro	FRC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	1,90	0,00
3832	AMIDO DE MILHO (EMB. C/ 500G). DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DE FORMA LEGÍVEL A COMPOSIÇÃO: AMIDO DE MILHO E NÃO CONTENDO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	5,50	0,00
1222	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, EM MADEIRA, C/DEPOSITO, 1ª QUALIDADE, MED (45X150) MM, COM PEGADOR DE PINHO E ALMOFADA FIBRA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	26,10	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	2,90	0,00
7957	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES DE PLÁSTICO COM LÂMINA DE AÇO	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3833	ARROZ BENEFICIADO POLIDO TIPO 1 (EMB. C/ 1000G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, FECHADO HER	KG	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	723,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	723,00	3,10	0,00
6900	ARROZ PARBOLIZADO , TIPO 1 , (EMBALAGEM EM PACOTE HERMETICO DE 1 Kg)	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	3,10	0,00
3258	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, Nº 65, PCT C/ 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	2,50	0,00
9721	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, NUMERO 7,0 POCOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	2,70	0,00
7192	BALDE, material polipropileno, com alça resistente, resistência proporcional ao volume, capacidade 10 litros, formato cô	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	4,50	0,00
6971	BANANA DA TERRA EXTRA , IN NATURA , PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÁS , TER ATINGIDO O GRAU DE EVOLUÇÃO E MATUREZ	KG	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50	8,80	0,00
6936	BANANA PRATA (GRANDE) DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE , CASCA LIVRE DE FUNGOS ; MATUREZAÇÃO NATURAL	KG	0	0,00	183	0	0	183	0	0	0	731,40	0,00	0,00	731,40	0,00	0,00	0,00	731,40	3,99	0,00
6588	BATATA DOCE	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50	3,95	0,00
3836	BATATA INGLESA LISA, TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	417,50	0,00	0,00	417,50	0,00	0,00	0,00	417,50	3,95	0,00
5501	BEBIDA LÁCTEA INTEGRAL DE POLPA SABORES: MORANGO E AMEIXA CONTENDO 1 LITRO	PCT	0	0,00	305	0	0	305	0	0	0	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75	0,00	0,00	0,00	1.023,75	3,45	0,00
6920	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE ; - CASCA LISA SEM INDICIO DE GERMINAÇÃO ; - ISENTA DE FUNGOS E IN	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	41,38	0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	41,38	4,49	0,00
10443	BISCOITO DO TIPO CREAM CRACKER, A BASE DE FARINHA DE TRIGO:	PCT	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	3,50	0,00
10442	BISCOITO TIPO MAISENA Á BASE DE FARINHA DE TRIGO:	PCT	0	0,00	520	0	0	520	0	0	0	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	1.754,00	3,45	0,00
11344	BISCOITO TIPO ROSQUINHA , SABOR COCO , VALOR PORÇÃO ENERGÉTICO - 127kcal POR PORÇÃO DE30g OU 6 UNIDADE , PROTEÍNA 2,5 g	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	240,80	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00	240,80	3,44	0,00
10441	BISCOITO TIPO ROSQUINHA.	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	3,10	0,00
9840	Bolo de leite pesando 2 kg	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,98	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	47,98	23,99	0,00
9841	Bolo de macaxeira pesando 2 kg	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	191,92	0,00	0,00	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92	23,99	0,00
9838	Bolo de milho pesando 2 kg	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,98	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	47,98	23,99	0,00
9839	Bolo de puba pesando 2 kg	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,98	0,00	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	47,98	23,99	0,00
9842	Bolo simples de ovos pesando 1,5kg	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	111,92	0,00	0,00	111,92	0,00	0,00	0,00	111,92	13,99	0,00
10056	BORRACHA PONTEIRA ESCOLAR BRANCA COM LÁTEX (caixa com 10 unidades)	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1,10	0,00
10944	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMENTO UTP EXT	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)	
3029	CADERNO BROCHURA 202X144MM COM 96 FOLHAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	8,10	0,00
8097	caderno com 15 materias	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	11,00	0,00
6967	CAFÉ TORRADO E MOÍDO , COM ASPECTO HOMOGÊNIO , EMBALADO À VÁCUO , SABOR PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO - SE	KG	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	1.532,30	0,00	0,00	1.532,30	0,00	0,00	0,00	1.532,30	4,15	0,00
247	CALABRESA DEFUMADA	KG	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	17,90	0,00
3032	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12,00	0,00
6954	CALDO DE CARNE TABLETES C/ 114g , COMPOSIÇÃO BÁSICA : SAL , GORDURA VEGETAL , AMIDO , CEBOLA , EXTRATO DE CARNE , SALSA	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	2,00	0,00
6955	CALDO DE FRANGO TABLETES C/ 114g , COMPOSIÇÃO BÁSICA : SAL , GORDURA VEGETAL , AMIDO , CEBOLA , EXTRATO DE CARNE , SALSA	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	2,00	0,00
10886	CAMISETA MANGA CURTA MALHA 100% ALGODÃO, COR A SER DEFINIDA (COLORIDA) GOLA CARECA OU GOLA V, PERSONALIZADA (SUBLIMAÇÃO)	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	15,00	0,00
10879	CAMISETA MANGA CURTA MALHA PV COMPOSIÇÃO 33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER COM TRATAMENTO ANTI -PEELING OU MALHA 30,1SUBLIMAÇÃO	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12,00	0,00
10887	CAMISETA MANGA REGATA MACHÃO (NORMAL E BABY LOOK) MALHA PV COMPOSIÇÃO 33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA DE 0	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	10,80	0,00
259	CANELA EM PÓ (BEM C/100G)	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	55,10	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	55,10	4,00	0,00
7963	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA, MATERIAL POLIESTIRENO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO,	CX	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	432,40	0,00	0,00	432,40	0,00	0,00	0,00	432,40	18,80	0,00
7984	CANETA HIDROGRÁFICA COLORIDA - CAIXA COM 12 CORES COM PONTA 0,7MM.	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	123,69	0,00	0,00	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69	2,17	0,00
11345	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA CURADA DESSECADA DE 1ª QUALIDADE (EMB.	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	27,90	0,00
280	CARNE DE BOVINA SALGADA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	24,00	0,00
7990	CARTOLINA BRANCA	FLA	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,39	0,00
3842	CATCHUP (EMB. C/ 370G), ACONDICIONADO EMBALAGEM TETRA PAK, FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DE FORMA LE	UND	0	0,00	53	0	0	53	0	0	0	193,20	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20	3,00	0,00
10440	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE	KG	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	176,55	0,00	0,00	176,55	0,00	0,00	0,00	176,55	3,95	0,00
6921	CENOURA DE 1ª QUALIDADE - CASCAS LISA , TAMANHO MÉDIO A GRANDE , ISENTA DE FUNGOS E INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO	KG	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	319,60	0,00	0,00	319,60	0,00	0,00	0,00	319,60	3,95	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
7218	FRC	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	32,22	0,00	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	3,58	0,00	
7219	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	4,95	0,00	
7220	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,50	0,00	
10484	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2,90	0,00	
6978	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3,00	0,00	
6922	KG	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	170,55	0,00	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55	3,95	0,00	
7993	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1,20	0,00	
7996	CX	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	44,20	1,30	0,00	
7222	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5,16	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16	2,58	0,00	
6963	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	17,00	0,00	
3848	MOL	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,00	0,00	
8642	MÇ	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	2,18	0,00	
7997	PCT	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	401,50	0,00	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	401,50	5,50	0,00	
7998	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,58	0,00	
7999	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	1,05	0,00	
6950	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,80	0,00	
8733	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	28,00	0,00	
7239	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	79,00	0,00	
7238	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	59,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
8001	CORDÃO BARBANTE CRU, Nº 08, ROLO COM 129M.	ROL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2,40	0,00
8002	CORRETIVO PARA CANETA A BASE DE ÁGUA 18 ML INODORO.	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	7,90	0,00
6930	COUVE FOLHA DE 1ª QUALIDADE - COM FOLHAS INTEGRAS , LIVRES DE FUNGOS ; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES D	MOL	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	2,50	0,00
3850	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO (EMB. C/ 2000G). ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO APROPRIADO, DE ACOR	KG	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	8,47	0,00
6913	COXÃO MOLE (CHÁ DE DENTRO) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE , POUCA GORDURA , SEM PELANCAS	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	1.718,50	0,00	0,00	1.718,50	0,00	0,00	0,00	1.718,50	27,90	0,00
6917	COXÃO MOLE MÓIDO (CHÁ DE DENTRO) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA SEM OSSOS ,SEM PELE , POUCA GORDURA ,SEM PE	KG	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	2.368,50	0,00	0,00	2.368,50	0,00	0,00	0,00	2.368,50	13,90	0,00
8735	Creme dental com flúor, sem corantes, composto de Sorbitol, Glycerin, Xantian Gum, PEG-8, Methyparaben, Propylparaben, H	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1,65	0,00
8737	CREME PARA PENTEAR, TODOS OS TIPOS DE CABELO, PERFUMADO, SEM ENXAGUE, COM 500ML. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	4,80	0,00
7193	DESINFETANTE, aspecto líquido, aplicação fungicida e bactericida, embalagem c/ 1000 ml.	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,50	0,00
7194	DESORIZADOR DE AR, tipo aerosol. Produto com composição capaz de neutralizar ou reduzir a	FRC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	101,25	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	101,25	6,75	0,00
11459	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML/CX24UND	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	34,00	0,00
7196	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, embalagem c/ 500ml. Produto saneante com notificação na ANVISA.	FRC	0	0,00	370	0	0	370	0	0	0	358,30	0,00	0,00	358,30	0,00	0,00	0,00	358,30	0,95	0,00
6994	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	122,52	0,00	0,00	122,52	0,00	0,00	0,00	122,52	61,26	0,00
8004	ENVELOPE A4 KRAFT OURO 80G	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	7,00	0,00
8006	ENVELOPE OFFSET OFÍCIO BRANCO	CX	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	29,00	0,00
6944	ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 200g	LA	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	68,30	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	68,30	2,85	0,00
8644	ESPETO DE CARNE DE PRIMEIRA QUALIDADE C/ 5 PEDAÇOS EM CADA ESPETO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00	0,00
8643	ESPETO DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE COM 5 PEDAÇOS EM CADA ESPETO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3,00	0,00
7197	ESPONJA DE AÇO, em formato anatômico para limpeza de utensílios domésticos, em embalagem	PCT	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	86,65	0,00	0,00	86,65	0,00	0,00	0,00	86,65	1,04	0,00
7224	Esponja dupla face Esponja de louça, para limpeza, dupla face, antibactéria, medindo 1,10 x 75 x 20 mm embalagem com 04	PCT	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	35,70	0,31	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
8014	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA INOX.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,90	0,00
6902	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA , SECA TIPO 1 FINA , (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO 1 Kg)	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	4,00	0,00
8645	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (EMB. C/ 500G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO FECHADO HERMETICAMENTE. DEVERA CONSTAR NA EM	PCT	0	0,00	540	0	0	540	0	0	0	744,60	0,00	0,00	744,60	0,00	0,00	0,00	744,60	1,45	0,00
6903	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO CASEIRO , BRANCA , COM GLUTEM , SEM CONSERVANTE OU ADITIVOS (EMBALADO EM PACOTE HEME	KG	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	3,50	0,00
10444	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1:	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.182,50	0,00	0,00	1.182,50	0,00	0,00	0,00	1.182,50	6,25	0,00
6956	FERMENTO EM PÓ LATA C/ 100 gr COMPOSIÇÃO BÁSICA :AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA , FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO	LA	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	3,50	0,00
6914	FIGADO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPO , CONGELADO À 12 GRAUS CÉLCIOS (-), ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	118,90	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00	118,90	11,89	0,00
8646	FIGADO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPO , CONGELADO À 12 GRAUS CÉLCIOS (-), ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRAN	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	299,70	0,00	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70	9,99	0,00
6915	FILÉ DE MELUZA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPO , SEM COURO OU ESCAMAS , SEM ESPINHAS ,FATIADOS EM BIFES DE 120g EM MÉDIA	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	27,90	0,00
6916	FILÉ PEITO DE FRANGO CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA , SEM OSSOS ,EMBALADAS À VÁCUO , CONGELADAS À 12 GRA	KG	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	1.827,50	0,00	0,00	1.827,50	0,00	0,00	0,00	1.827,50	12,95	0,00
7242	Filme plástico (Rolopac), de PVC transparente e esticável, nas dimensões: 28cm x 15m.	ROL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,00
10958	filtro alimentação	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,92	0,00	0,00	64,92	0,00	0,00	0,00	64,92	32,46	0,00
5784	FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70	29,70	0,00
3552	FILTRO OLEO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18	31,00	0,00
11256	FILTRO OLEO PCI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,08	0,00	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	30,08	30,08	0,00
8017	FITA DUREX TRANSPARENTE 12MMX30	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,40	0,00
7198	FLANELA DE ALGODÃO, para limpeza, medindo 30x50cm (permitida variação de até 5cm para menos, ou 10cm para mais, em cada	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,90	0,00
11837	FLUIDO DE FREIO DOT LCI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	48,00	0,00
10963	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX, VENTILADOR: 80X80MM, POTÊNCIA CNTP: 500w, BIVOLT, CONECTORES: 2X ATAIDE, 1X FLOPPY, 2X	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	210,00	0,00
550	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	8,68	0,00
556	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	12.798,5859	0	0	12.798,5859	0	0	0	59.542,2798	0,00	0,00	59.542,2798	0,00	0,00	0,00	59.542,2798	4,90	0,00
557	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	223,3653	0	0	223,3653	0	0	0	1.068,58	0,00	0,00	1.068,58	0,00	0,00	0,00	1.068,58	4,784	0,00
558	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	469,249	0	0	469,249	0	0	0	2.244,8601	0,00	0,00	2.244,8601	0,00	0,00	0,00	2.244,8601	4,784	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)	
10759 GELO - EM ESCAMAS OU CUBO DE ÁGUA POTÁVEL,	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	8,50	0,00	
574 GOIABADA DE 500 GRAMAS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	4,60	0,00	
575 GOIABADA DE 500 GRAMAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	4,55	0,00	
8021 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 25FL EM AÇO.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	6,80	0,00	
10966 GRAVADOR LEITOR CD/DVD EXTERNO, INTERFACE USB MÍNIMO 3.0, ALIMENTAÇÃO POR USB.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	
7199 GUARDANAPO DE PAPEL, material 100% celulose, folhas simples, gofradas, cor extra branco, medindo 23 x 20cm (podendo vari	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,55	0,00	
10967 HD EXTERNO 1TB USB 3.0 - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1TB. VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480MB/S, CONEXÕES USB 2.0	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	380,00	0,00	
10968 HD INTERNO SATA 500GB 7200RPM 64MB SATA III, PARA DESKTOP: FORMATO: 3.5; INTERFACE: SATA III 6 GB/S; CACHE: 64 MB; TAXA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	260,00	0,00	
7200 INSETICIDA em spray. Embalagem com válvula de segurança, fórmula com água, inodoro, multiinseticida, inclusive para o mo	FRC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5,00	0,00	
11257 JOGO DE 4 PLAQUETAS PCI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,30	0,00	0,00	450,30	0,00	0,00	0,00	450,30	450,30	0,00	
11325 JUNTA DE TAMPA DE C	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	
11254 JUNTA DE TAMPA DE C PCI	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,10	0,00	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	12,10	3,00	0,00	
8316 KIT DE ENXOVAL DE BEBÊ CONTENDO OS ITEM	KIT	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	155,00	0,00	
10970 KIT TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON L 375, L 380, L 395, (CONTENDO 4 FRASCOS DE 70ML CADA SENDO: 1 NA COR BLACK, 1 NA COR CIA	KIT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	290,00	0,00	
8025 LAPIS DE COR TAMANHO 18 CM. CAIXA COM 12 UNI	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	2,65	0,00	
8027 LÁPIS GRAFITE GRADUADO COM 12 GRADUAÇÕES.	CX	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	121,60	6,40	0,00	
6938 LARANJA PÉRA DE 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 200g , CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS	KG	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00	383,50	2,95	0,00	
673 LEITE CONDENSADO 395G	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	4,50	0,00	
675 LEITE DE COCO SEMI-INTEGRAL INDUSTRIALIZADO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3,50	0,00	
3866 LEITE DE COCO SEMI-INTEGRAL INDUSTRIALIZADO, ACONDICIONADO EM GARRAFA DE VIDRO (EMB. C/ 500ML). DEVERA CONSTAR IMPRESSO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	4,40	0,00	
8656 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. C/200G) ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO PRÓPRIO FECHADO HERMETICAMENTE:	PCT	0	0,00	315	0	0	315	0	0	0	1.401,75	0,00	0,00	1.401,75	0,00	0,00	0,00	1.401,75	4,85	0,00	
6965 LEITE INTEGRAL UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA (TETRA PAK OU SACHE) LEITE INTEGRAL (SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR E COM MENOS DE 5	LT	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	863,10	0,00	0,00	863,10	0,00	0,00	0,00	863,10	4,15	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
6940	LIMÃO TAHITI - 1ªQUALIDADE - PESO MÉDIO 60 g ,CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS	KG	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	137,35	0,00	0,00	137,35	0,00	0,00	0,00	137,35	3,95	0,00
7202	LIMPA VIDROS. Produto saneante com notificação na ANVISA. Material para limpeza de vidros, à base de água, álcool, solve	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	1,65	0,00
7201	LIMPADOR MULTIUSO, (Desengordurante) líquido tradicional (ou neutro). Ingrediente ativo:	FRC	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	217,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	1,65	0,00
11260	LIQUIDO DE ARREFECI PCI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,52	0,00	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00	45,52	45,52	0,00
11326	LOTE FILTROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	116,46	0,00	0,00	116,46	0,00	0,00	0,00	116,46	54,88	0,00
7240	Lustra Móveis 500ml, aplicável em superfícies de madeira e superfícies lisas, fragrâncias variadas. Prazo de validade mí	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	94,95	0,00	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	94,95	2,50	0,00
7225	Luva DE FAXINA, De segurança e proteção, de borracha forrada, antiderrapante, resistente tamanhos variados (P,M, G), emb	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,60	0,00
11592	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CX COM 100 UND	CX	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	7.904,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	52,00	0,00
11463	LUVAS LÁTEX PROCEDIMENTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00	0,00
8647	MAÇÃ NACIONAL	KG	0	0,00	139	0	0	139	0	0	0	770,45	0,00	0,00	770,45	0,00	0,00	0,00	770,45	5,99	0,00
6901	MACARRÃO DE SEMOLA C/ OVOS, TIPO ESPAGUETE Nº 8 (EMBALADO EM PACOTE HERMÉTICO DE 500g	PCT	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	725,40	0,00	0,00	725,40	0,00	0,00	0,00	725,40	2,60	0,00
3872	MAIONESE INDUSTRIALIZADA, EMULSÃO CREMOSA, ESTÁVEL E HOMOGÊNEA, OBTIDA A PARTIR DE ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, VI	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	91,26	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	91,26	3,00	0,00
8658	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA (EMB. C/ 500G). DEVERA CONSTAR A EMBALAGEM, DE FORMA LEGÍVEL, A COMPOSIÇÃO,	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	931,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00	4,45	0,00
11591	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CX COM 50 UND	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	140,00	0,00
11464	MASCARAS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	2,00	0,00
8035	MASSA DE MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA, CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO C/ 6 UNIDADES, MARCA.	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	1,15	0,00
3874	MASSA DE SÊMOLA PARA LASANHA, (EMB. C/ 500G), TIPO LASANHA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, FECHADO HERMÉTICO	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	403,50	0,00	0,00	403,50	0,00	0,00	0,00	403,50	4,80	0,00
6937	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE PESO MÉDIO 10 Kg.	KG	0	0,00	271	0	0	271	0	0	0	740,80	0,00	0,00	740,80	0,00	0,00	0,00	740,80	2,49	0,00
8648	MELÃO AMARELO TIPO 6 DE 1ª QUALIDADE - SEMI MADURO, CONSISTÊNCIA FIRME	KG	0	0,00	196	0	0	196	0	0	0	774,20	0,00	0,00	774,20	0,00	0,00	0,00	774,20	3,95	0,00
3879	MILHO PARA MUNGUNZÁ, CLASSE AMARELA DESPELICULADA, TIPO I (EMB. C/ 500G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	191,70	1,98	0,00
811	MILHO PARA PIPOCA EMB 500 GRS	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	278,20	0,00	0,00	278,20	0,00	0,00	0,00	278,20	2,50	0,00
6946	MILHO VERDE EM CONSERVA , LATA COM 200g	LA	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	138,50	0,00	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00	138,50	2,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
8649	MISTURA PARA BOLO, SABORES: CHOCOLATE, OVOS, LARANJA, BEM. C/400G	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	4,50	0,00
823	MORTADELA DE FRANGO	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	402,50	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	7,95	0,00
11341	ODORIZADOR DE AMBIENTE, tipo aerosol. Produto com composição capaz de neutralizar ou reduzir a percepção de odores desagradáveis	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,00	0,00
6941	ÓLEO DE SOJA REFINADO LATA C/ 900ML, COR PRÓPRIA TRANSPARENTE, REFINADO, SEM ODOR OU SABOR ESTRANHO, EMBALADO EM LA	LA	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	4,50	0,00
11327	OLEO MOTOR DW30 THP	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	50,00	0,00
10961	oleo motor ow30 thp	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	50,00	0,00
6918	OVOS BRANCOS DE GALINHAS, TAMANHO GRANDE DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, ISENTOS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A	DZ	0	0,00	234	0	0	234	0	0	0	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80	0,00	0,00	0,00	1.081,80	5,10	0,00
7226	Pá de Lixo cabo longo, Pá de Lixo Plástica com Cabo Longo de 80 cm.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	2,75	0,00
7206	PANO DE CHÃO. Em tecido, tipo saco, alvejado, para limpeza de pisos. Medidas: 40 a 55cm de largura e 60 a 80cm de compr	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	119,84	0,00	0,00	119,84	0,00	0,00	0,00	119,84	2,14	0,00
7227	Pano de Prato, Liso de material 100% algodão, medindo no mínimo 65x40cm, e na etiqueta deverá constar os dados do fabri	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	134,96	0,00	0,00	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96	1,30	0,00
6966	PÃO FRANCÊS DE 45g DE BOA QUALIDADE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGÊNEA. SERÃO REJEITADOS P	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50	0,00	0,00	0,00	1.027,50	6,95	0,00
3885	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBURGER EMB.C/10 UNID DE 50G) ACONDICIONADO E O PRAZO DE VALIDADE DE 7 DIAS	PCT	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	4,50	0,00
3886	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (EMB.C/ 10 UNID DE 50G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO E O PRAZO DE VALIDADE	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	3,95	0,00
7243	Papel alumínio, rolo de 30 cm x 7,5m. Para embalagem e preparo de alimentos. Alumínio reciclável e não perecível.	ROL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	69,70	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70	2,39	0,00
8038	PAPEL COUCHÊ NA COR BRANCO, TAMANHO A4(210X297MM) E GRAMATURA DE 170G/M² PACOTES COM 50 FOLHAS. INDICADO PARA CERTIFICAD	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	73,15	10,45	0,00
8040	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 AMARELO	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,60	0,00
8041	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 AZUL	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,60	0,00
8042	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 BEGE	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,60	0,00
8043	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 BRANCO	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	28,20	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20	0,60	0,00
8044	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 CINZA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
8045	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 LILÁS	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,60	0,00
8046	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 MARROM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,60	0,00
8047	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 PRETO	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,60	0,00
8048	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 ROSA	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,60	0,00
8049	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 VERDE	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,60	0,00
8050	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 VERMELHO	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,60	0,00
11462	PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 16/4	FD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,64	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	77,64	38,82	0,00
7207	PAPEL HIGIÊNICO, branco, folha dupla, rolo c/ 30 m x 10 cm (dimensões mínimas aceitáveis), em	PCT	0	0,00	345	0	0	345	0	0	0	1.160,05	0,00	0,00	1.160,05	0,00	0,00	0,00	1.160,05	2,98	0,00
8051	PAPEL KRAFT 420G	FLA	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,40	0,00
8052	PAPEL MADEIRA.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,40	0,00
8054	PAPEL OFÍCIO A4 BRANCO GRAMATURA: 75G/MF, RESMA COM 500 FOLHAS.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	142,00	0,00
7208	PAPEL TOALHA, material 100% celulose, formato 23 x 23 cm (variação máxima: 2cm), branco, pacote com 1000 folhas, interfo	PCT	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.634,20	0,00	0,00	1.634,20	0,00	0,00	0,00	1.634,20	8,35	0,00
8059	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO AMARELA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,95	0,00
8060	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO AZUL	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,95	0,00
8065	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO TRANSPARENTE	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80	1,29	0,00
8066	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO VERMELHA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	1,29	0,00
8067	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO AMARELA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	2,10	0,00
8068	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO AZUL	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	2,10	0,00
8069	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO CINZA	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	2,10	0,00
8070	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO VERDE	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	2,10	0,00
8071	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO VERMELHA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	2,10	0,00
8074	PASTA REGISTRADORA AZ, REGISTRO GERAL, PARA OFÍCIO LARGA LUXO.	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	5,70	0,00
10787	PEÇAS, COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	9.459,77	0,00	0,00	9.459,77	0,00	0,00	0,00	9.459,77	834,49	0,00
7209	PEDRA SANITÁRIA (Desodorizador sanitário).Odozizante sanitário. Produto saneante com notificação na ANVISA. Substâncias	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	86,60	0,00	0,00	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60	0,95	0,00
10982	PENDRIVE - CAPACIDADE: 16GB; INTERFACE: USB NO MÍNIMO 2.0;	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	27,50	0,00
8076	PERCEVEJO LATONADOS FIXADOR DE PAPEL.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25	1,45	0,00
8750	Perfume- Tipo água de colônia para bebê, sem álcool, fragrância suave, delicado, Acondicionado em embalagem adequada de	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	4,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)		
8078	PILHA ALCALINA 1.5 VOLT. TIPO AA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,90	0,00
8079	PILHA ALCALINA 1.5V TIPO AAA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00
6957	PIMENTA DO REINO MOÍDA - PCT COM 50g	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	3,92	0,00
6929	PIMENTÃO DE 1ª QUALIDADE LIVRE DE FUNGOS ; TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE	KG	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	0	232,15	0,00	0,00	232,15	0,00	0,00	0,00	232,15	3,95	0,00
8080	PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL Nº4.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	1,05	0,00
8081	PINCEL PARA PINTURA EM PAPEL Nº6.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	1,15	0,00
8082	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL E PRETO.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	1,47	0,00
8083	PINTAKARA TINTA FACIAL C/5 FRASCOS DE 4 G CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	8,50	0,00
9256	PNEU 185/60 ARO 15 P/ DOBLO DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	220,00	0,00
11494	PNEU 215/75 ARO 17.5 RADIAL MISTO NACIONAL PARA ESTRADA DE TERRA E ASFALTO FG01 OU SIMILAR SEM CAMARA P/ MICRO ÔNIBUS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	4.932,00	0,00	0,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	4.932,00	1.233,00	0,00
11082	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: CAJÁ	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	23,85	0,00	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	23,85	7,95	0,00
11089	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: MANGABA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96	6,99	0,00
11088	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: MARACUJÁ	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	23,97	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	23,97	7,99	0,00
6943	POLPA DE TOMATE , CAIXA C/ 520g	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	0	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	4,50	0,00
8751	Pomada para Assadura uso Infantil, composição, palmitado de reitol 5,000UI/g, colecalciferol 900UI/g, e óxido de zinco 1	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	5,00	0,00
8088	PRANCHETA OFÍCIO MDF COM PRENDEDOR DE AÇO.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,90	0,00
8650	PRESUNTO DE 1ª QUALIDADE- DE CARNE DE FRANGO	KG	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	0	2.032,50	0,00	0,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00	2.032,50	20,50	0,00
11259	PROTECTOR LAMP DTA PCI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
11258	PROTECTOR LAMP ESQ PCI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	44,90	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00
11593	PROTETOR FACIAL DE ACETADO	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	20,00	0,00
8651	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO, PRODUTO LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OS ASPECTO	KG	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	0	2.403,70	0,00	0,00	2.403,70	0,00	0,00	0,00	2.403,70	23,90	0,00
6952	QUEIJO PARMESÃO PACOTE C/ 100g.	PCT	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	0	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	4,00	0,00
7249	querosene	LT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	17,00	0,00
6999	RECARGA DE GÁS LIQUIFEEITO PETROLEO GLP 13 KG-	KG	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	0	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	75,00	0,00
11246	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA COMERCIAL ALMOÇO:	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	0	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	10,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
10233 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA COMERCIAL ALMOÇO.	UND	0	0,00	134	0	0	134	0	0	0	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	17,50	0,00	
5883 REFRIGERANTE DE 2.0L L, SABORES DIVERSOS, DE 1ª QUALIDADE.	UND	0	0,00	116	0	0	116	0	0	0	751,68	0,00	0,00	751,68	0,00	0,00	0,00	751,68	6,48	0,00	
1004 REFRIGERANTE SABORES VARIADOS UNID DE 2 LITROS	UND	0	0,00	126	0	0	126	0	0	0	457,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00	4,50	0,00	
8089 REGUA PLASTICA DE 30cm COM, NO MINIMO, 3mm DE ESPESSURA E 35mm DE LARGURA, GRADUADA EM MILIMETROS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,60	0,00	
6926 REPOLHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS - SUJIDADE	KG	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	39,45	0,00	0,00	39,45	0,00	0,00	0,00	39,45	3,95	0,00	
7210 RODO com cepa em material sintético, com pigmento, medindo de 35 a 45cm, com borracha dupla e cabo de madeira plastific	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3,50	0,00	
8753 Rolo de fio dental, material poliamida, comprimento 25 m, características adicionais encerado, aromatizado e extra-fino	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	3,90	0,00	
7211 SABÃO EM BARRA, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, barras de 200g, formato retangular, cor azul,	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50	3,49	0,00	
7212 SABÃO EM PÓ, Produto tensoativo para lavagem de roupas, em pacote ou caixa com 500g, Embalagem plástica resistente, cont	PCT	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,99	0,00	
11460 SABÃO EM PÓ: PCT 500GR	FD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	48,00	0,00	
8754 SABONETE COMUM EM TABLETE DE 90g, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,60	0,00	
11334 Sabonete líquido antibacteriano, galão de no mínimo 5 litros, indicado como antisséptico das mãos e braços possuindo ação	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	10,50	0,00	
8756 SABONETE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DAS MÃOS COM AÇÃO ANTIBACTERIANA, COM AGENTE ANTIBACTERIANO 2,4,4'- TRICLORO-2'- HIDROXYDI	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	11,00	0,00	
8757 Sabonete para bebê composição sodium tallowate/sodium cocate, Perfum, titanium dioxide, extract of aloe vera, peso 80 gr	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	1,50	0,00	
7213 SABONETE, em formato barra ou ovalado, com 90g, fragrâncias variadas, embalados individualmente. Data de fabricação e pr	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,58	0,00	
7216 SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 100 litros. Em material biodegradável. Em pacotes com 5 unidades.	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	66,80	0,00	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80	0,94	0,00	
7214 SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 30 litros. Em material biodegradável. Em pacotes com 10 unidades.	PCT	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	80,75	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	80,75	0,85	0,00	
7215 SACO PLÁSTICO para lixo, capacidade 50 litros. Em material biodegradável. Em pacotes com 10 unidades.	PCT	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,90	0,00	
6947 SAL REFINADO IODADO, PACOTE C/ 1 Kg	KG	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,98	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)			Total (P) (L+M+N)	
9827	Salgados pesando no mínimo 25g nas opções - pasteis de forno, canudinho de frango, quibe, coxinha, empada, canapés, empa	KIT	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	75,00	0,00
6959	SALSICHA DE FRANGO PREPARADA COM CARNE DE FRANGO DE BOA QUALIDADE EM BOM ESTADO SANITÁRIO , ESTAR ISENTO DE SUBSTANCIA E	KG	0	0,00	235	0	0	235	0	0	0	1.818,15	0,00	0,00	1.818,15	0,00	0,00	0,00	1.818,15	8,65	0,00
7248	Soda Cáustica em escamas, concentração de 99% (NaOH), embalagens de 1kg constando data de fabricação e data de validade.	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00	5,50	0,00
3898	SUCO DE FRUTA SABOR VARIADO, CONCENTRADO (POLPA DE FRUTA), PASTEURIZADO, IN NATURA (EMB. C/ 1000G). DEVE CONSTAR NA EMBA	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	961,00	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	961,00	4,50	0,00
8659	SUCO DE FRUTAS, DIVERSOS SABORES, EM PÓ, CAIXA COM 15 ENVELOPES DE 45 G CADA.	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	3,00	0,00
9887	Suco natural: maracujá, acerola, goiaba, cajuá, caju, abacaxi, jarras de no mínimo 2L	LT	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10,00	0,00
6939	TANGERINA POKAN DE 1ª QUALIDADE, PESO MÉDIO DE 200gr CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS	KG	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	369,98	0,00	0,00	369,98	0,00	0,00	0,00	369,98	4,49	0,00
10996	TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	17,00	0,00
8091	TESOURA 21CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	4,45	0,00
8093	TESOURA ESCOLAR 10,8 CM	UND	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40	1,20	0,00
8095	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40 ML	FRC	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75	1,95	0,00
8096	TINTA PARA PAPEL, COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍCULA, ÁGUA, PIGMENTO, CORES VARIADAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL /CART	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,39	0,00
11637	TOCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UND	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	15,00	0,00
6925	TOMATE DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE ; - CONSISTÊNCIA FIRME ; - SEM SUJIDADE ; - PELE LISA , , LIVRE DE FUNGO	KG	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	338,75	0,00	0,00	338,75	0,00	0,00	0,00	338,75	3,95	0,00
11001	TONER BROTHER DCP-L2540 DW ORIGINAL.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	249,00	0,00
10412	UVA DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	668,30	0,00	0,00	668,30	0,00	0,00	0,00	668,30	7,80	0,00
7234	Vassoura de Pelo, De pelo 30 cm, em pelo animal reto, cabo de madeira cabo revestido. (APRESENTAR AMOSTRA).	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	0,00	76,30	5,45	0,00
7235	Vassoura de Piaçava, Nº. 05, Base triangular, revestida de flange de metal, medida da base da vassoura onde encaixa o ca	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	4,10	0,00
7236	Vassoura de Teto, Vassoura varre teto de 3 m.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9,00	0,00
11336	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4,00	0,00
11033	VELA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	170,24	0,00	0,00	170,24	0,00	0,00	0,00	170,24	42,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
8654 VINAGRE ÁLCOOL, ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML. DEVE CONSTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM, DE FORMA LEGÍVEL.	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	1,19	0,00
1184 VINAGRE DE ALCOOL 500 ML	UND	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	0	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	64,26	1,19	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	35.909,5	0	0	35.909,5	0	0	0,00	257.838,680	0,000	0,000	257.838,680	0,000	0,000	0,000	257.838,680		0,00	

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.14202

Antônio Carlos Fernandes Fontes
ALMOXARIFADO
 Prefeitura Mun. de Indiaroba

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
1	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS - DESCRIÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GAS, TIPO	Ativo	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	128	2031	13900000	1.620,0000	1.620,0000	000091
2	GELADEIRA/REFRIGERADOR FOST FREE DUPLEX - 405 L (REFRIGERADOR + FREEZER), CLASSE A, 110 V.	Ativo	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	127	2031	13900000	2.798,0000	2.798,0000	002275
3	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS. TECNOLOGIA: TANQUE DE TINTA. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760X1440DPI. C	Ativo	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	340	2075	13110000	3.899,0000	3.899,0000	000094
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 600 X 600 DPI. R	Ativo	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141	2074	10010000	5.750,0000	5.750,0000	002245
5	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFISIONAL 24,2 MP APS-C CMOS SENSOR. 80D COM LENTE DE 18-135MM. PROCESSADOR DE IMAGEM DIG	Ativo	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	140	2074	10010000	5.960,0000	5.960,0000	002278
6	NOTEBOOK COM PROCESSADOR DA 7ª GERAÇÃO INTEL CORE I3-7020U (2.3GHZ, 3M CACHE), MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2133/2400MHZ. PLACA	Ativo	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	340	2075	13110000	3.899,0000	3.899,0000	000580
7	SCANNER DE MESA: SENSOR CMOS CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600PPP. FONTE DE ILUMINAÇÃO: LED RGB. FRENTE E VERSO, DUPLEX; CONC	Ativo	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141	2074	10010000	5.750,0000	5.750,0000	002244
TOTAL NO PERÍODO				7			29.676,00	29.676,00	

José Kimilio Carneiro da Silva



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
141	225	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	02/03/2020	5.750,00
		Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO: CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS LOCAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.		
340	785	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	03/08/2020	3.899,00
		Histórico: REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK E 01(UMA) IMPRESSORA COLORIDA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADÚNICO, NESTA MUNICIPALIDADE.		
356	677	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	01/07/2020	2.350,00
		Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DO BOLSA FAMILIA E CADÚNICO, DESTA MUNICIPALIDADE.		
Soma Conta Patrimonial:				11.999,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
127	295	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME	11/03/2020	2.798,00
		Histórico: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE TIPO GELADEIRA, SERVIRÁ PARA MELHORAR A COZINHA EM FUNCIONAMENTO NO CRAS, ONDE PREPARA OS LANCHES PARA OS USUÁRIOS E GRUPOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.		
128	233	05.269.798/0001-95 - TOP MÓVEIS	02/03/2020	1.620,00
		Histórico: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE TIPO FOGÃO INDUSTRIAL, SERVIRÁ PARA MELHORAR A COZINHA EM FUNCIONAMENTO NO CRAS, ONDE PREPARA OS LANCHES PARA OS USUÁRIOS E GRUPOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.		
Soma Conta Patrimonial:				4.418,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
146	234	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	03/03/2020	10.200,00
		Histórico: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL) QUE SERÃO UTILIZADOS PARA OS GRUPOS PARTICIPANTES DESTA SETOR, ALÉM DA POSSIBILIDADES DE SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS E OUTRAS OCASIÕES QUE PROVENTURA VENHAM A OCORRER, NESTA MUNICIPALIDADE.		
Soma Conta Patrimonial:				10.200,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				
140	226	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA	02/03/2020	5.960,00
		Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO: CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS LOCAIS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.		
Soma Conta Patrimonial:				5.960,00
Soma Incorporado:				32.577,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				32.577,00
TOTAL GERAL:				32.577,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício: 2020

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
PASSIVO CIRCULANTE	226.632,60	2.414.022,54	2.325.901,47	138.511,53
PASSIVO FINANCEIRO	226.632,60	2.414.022,54	2.325.901,47	138.511,53
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	52.686,33	1.320.716,83	1.269.028,51	998,01
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	62.560,11	62.560,11	0,00
211110103 - Férias	8.266,67	51.902,57	43.635,90	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	6.545,45	97.424,02	92.340,58	1.462,01
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	76.233,51	76.233,51	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	119.468,06	646.395,48	601.900,85	74.973,43
21881010201 - Inss	28.065,16	102.102,76	113.675,01	39.637,41
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	14.445,47	14.445,47	0,00
21881010801 - Iss	18,00	3.044,40	3.026,40	0,00
21881011302 - Sindsep 1%	2.571,38	2.499,17	3.697,77	3.769,98
21881011502 - Caixa Consignações	2.089,00	6.789,18	6.895,00	2.194,82
21881011503 - Caixa Consignações 2	0,00	219,14	219,14	0,00
21881011504 - Banese Consignações 1	6.391,74	27.790,28	33.227,07	11.828,53
21881011505 - Banese Consignações 2	0,00	290,22	290,22	0,00
218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	530,81	50,40	3.166,93	3.647,34
21881030102 - Desconto Judicial	0,00	429,00	429,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
5 02/01/2015	12.1202.2041.33903900-13900000	J & A INFORMATICA LTDA-ME - 07.320.037/0001-46	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00
24 02/01/2015	12.1202.2053.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	116,20	116,20	0,00
119 25/03/2015	12.1202.2053.33901400-13900000	RENATA HIPOLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
232 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-13900000	CLAU COMERCIO E REP. LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
246 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-13900000	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME - 14.879.044/0001-48	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70	118,70	0,00
251 29/05/2015	12.1202.2047.33903000-13900000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	827,35	827,35	0,00
262 29/05/2015	12.1202.2053.33903000-13900000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME - 11.303.842/0001-39	268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	268,53	268,53	0,00
273 03/06/2015	12.1202.2047.33903900-13900000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	110,31	110,31	0,00
300 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-13900000	RENATA HIPOLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
301 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-13900000	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA - 534.098.765-53	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
302 19/06/2015	12.1202.2050.33901400-13900000	MARCELA FREIRE DE JESUS - 016.807.105-32	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
330 23/07/2015	12.1202.2050.33901400-13900000	RENATA HIPOLITO COSTA - 002.633.005-95	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
333 24/07/2015	12.1202.2053.33901400-13900000	KARLA COSTA CHAVES - 023.173.815-30	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
455 08/10/2015	12.1202.2041.33901400-13900000	JOSE CAETANO DA SILVA FILHO - 835.960.974-87	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Soma do Ano 2015			2.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,17	2.400,17	0,00
Exercício: 2016										
24 06/01/2016	12.1202.2041.33903000-13900000	POSTO MAGNO LTDA - 02.076.207/0001-75	621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,06
136 10/03/2016	12.1202.2042.33903600-13900000	JOSÉ ODAIR SANTOS REIS - 881.969.685-15	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
Soma do Ano 2016			909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,06
Exercício: 2017										
2 02/01/2017	12.1202.2073.33903600-10010000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7 02/01/2017	12.1202.2053.33903900-13900000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	230,00	345,10	0,00	0,00	0,00	345,10	345,10	230,00
44 01/03/2017	12.1202.2072.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,03
48 06/03/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	234,25	937,00	0,00	0,00	0,00	1.171,25	1.171,25	0,00
105 03/05/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	234,25	234,25	0,00
117 05/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,59
120 05/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	200,50	200,50	0,00
122 09/05/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	LAURICE JESUS DE ALMEIDA - 345.181.935-04	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
127 12/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90	110,90	0,00
128 12/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	175,55	0,00
129 12/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	275,20	0,00
134 19/05/2017	12.1202.2071.33903200-13110000	LARISSA SILVA VILARIM DE OLIVEIRA-ME - 05.151.875/0001-08	793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	793,95	793,95	0,00
140 24/05/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	175,55	0,00	0,00	0,00	175,55	175,55	0,00
149 07/06/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	91,55	0,00	0,00	0,00	91,55	91,55	0,00
150 07/06/2017	12.1202.2071.33903600-13110000	JOSE EUCLIDES DOS SANTOS FILHO - 878.411.265-49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
182 06/07/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70
195 13/07/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	5.311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,11
196 13/07/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	26,34	0,00	0,00	0,00	26,34	26,34	0,00
197 13/07/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,21
199 17/07/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	134,05	0,00	0,00	0,00	134,05	134,05	0,00
209 21/07/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00
210 21/07/2017	12.1202.2071.33903600-13110000	DIEGO CHAVES - 035.196.465-79	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212 21/07/2017	12.1202.2074.33903000-13110000	CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME - 17.244.508/0001-38	0,00	429,20	0,00	0,00	0,00	429,20	429,20	0,00
226 01/08/2017	12.1202.2074.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	337,00	26,11	0,00	0,00	0,00	26,11	26,11	337,00
227 01/08/2017	12.1202.2044.33903000-10010000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	201,99	0,00	0,00	0,00	201,99	201,99	0,00
228 01/08/2017	12.1202.2044.33903000-10010000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66	184,66	0,00
229 01/08/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	201,99	0,00	0,00	0,00	201,99	201,99	0,00
230 01/08/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66	184,66	0,00
258 22/08/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	IRACI ALVES DOS SANTOS - 020.243.925-98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
259 22/08/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DE JESUS SOUZA - 861.287.345-29	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
260 22/08/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	HELENISE DOS SANTOS FARIAS - 023.924.015-43	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
264 22/08/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	0,00	421,50	0,00	0,00	0,00	421,50	421,50	0,00
265 23/08/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
268 23/08/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50	74,50	0,00
278 25/08/2017	12.1202.2053.44905200-13900000	COMERCIAL GUANABARA DE MOVEIS LTDA. - 32.891.004/0001-01	0,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
280 28/08/2017	12.1202.2074.33903900-13110000	CRF CONSULTORIA LTDA - 19.585.797/0001-64	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
282 01/09/2017	12.1202.2072.33903900-13900000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
284 01/09/2017	12.1202.2075.33903900-13110000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
289 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	PATRICIA DOS SANTOS - 052.744.805-27	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
290 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	DAMIANA ELIAS DOS SANTOS RAMOS - 012.128.215-56	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
292 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	BERNADETE BISPO DOS SANTOS E OUTROS - 011.404.205-50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
293 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	SANDRA DOS SANTOS - 042.235.495-37	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
294 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA ZILDA DOS SANTOS - 050.503.355-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
295 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	DICILENE SANTOS GOES - 062.137.135-14	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
296 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO - 012.128.245-71	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
297 01/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA SELMA DIAS DE JESUS - 991.938.335-04	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
302 06/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA SANTANA BARRETO - 908.091.305-72	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
306 06/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	CLEBIA DE OLIVEIRA SOUZA - 022.580.925-74	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
307 06/09/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	IRAILDES LEÃO DA CONCEIÇÃO - 424.489.135-87	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
309 14/09/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - 05.043.713/0001-56	782,30	0,00	0,00	0,00	782,30	0,00	0,00	0,00
312 21/09/2017	12.1202.2053.33903000-13900000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	777,05	0,00	0,00	0,00	777,05	777,05	0,00
313 22/09/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS - 22.355.651/0001-37	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,50
317 03/10/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	111,75	111,75	0,00
324 05/10/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	0,00	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95	201,95	0,00
328 06/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	RAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS - 055.375.855-10	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
330 06/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DA PAIXÃO CONCEIÇÃO SANTOS - 050.021.995-85	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
333 09/10/2017	12.1202.2071.33903000-13900000	CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME - 17.244.508/0001-38	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
338 16/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	SILVEIRA OLEGARIO DA CONCEIÇÃO - 955.775.805-87	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
339 18/10/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME - 11.028.345/0001-70	0,00	324,20	0,00	0,00	0,00	324,20	324,20	0,00
344 23/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	JOANICE DOS SANTOS CONCEIÇÃO - 029.781.675-64	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
346 23/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS - 024.817.025-22	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
347 23/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	LUCILEIDE SILVA DE JESUS - 062.531.035-71	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
349 25/10/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	ELIZANGELA DO NASCIMENTO - 068.500.035-42	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
350 27/10/2017	12.1202.2073.33903000-10010000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	3.807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,88



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
351 27/10/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	2.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,28
363 01/11/2017	12.1202.2045.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
368 07/11/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO - 589.733.975-91	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
369 07/11/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	GIRLAINE DIAS MARTINS - 082.687.815-64	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
370 07/11/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	ROSINETE PAIXÃO SANTOS - 062.400.195-42	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
372 07/11/2017	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA RITA CELESTINO DOS SANTOS E OUTROS - 001.505.605-83	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
375 09/11/2017	12.1202.2075.33903000-13110000	LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	832,00	0,00
385 22/11/2017	12.1202.2071.33903900-13110000	ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS - 22.355.651/0001-37	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
396 13/12/2017	12.1202.2075.33903900-13110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
398 13/12/2017	12.1202.2071.33903900-13110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
399 13/12/2017	12.1202.2071.33903900-13110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
402 14/12/2017	12.1202.2071.33903000-13110000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - 05.043.713/0001-56	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
Soma do Ano 2017			22.884,91	11.547,66	0,00	0,00	782,30	16.841,97	16.841,97	16.808,30

Exercício: 2018

4 02/01/2018	12.1202.2072.33903900-13900000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
39 02/01/2018	12.1202.2034.33903300-10010000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00
66 02/01/2018	12.1202.2034.33903900-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
79 29/01/2018	12.1202.2053.33903000-13120000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,78
80 31/01/2018	12.1202.2071.33903000-13110000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
93 16/02/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA - 08.601.704/0001-21	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
116 01/03/2018	12.1202.2034.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30
140 07/03/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO - 556.692.635-53	234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	234,25	234,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
142 07/03/2018	12.1202.2053.33903000-13120000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
154 15/03/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
155 15/03/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
156 15/03/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
157 15/03/2018	12.1202.2034.33903000-10010000	LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - 04.387.127/0001-66	4.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,45
178 27/03/2018	12.1202.2034.33903000-10010000	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
189 02/04/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	DANIELE SANTOS LIMA - 055.639.425-97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193 02/04/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DOMINGAS NASCIMENTO SANTOS - 036.199.305-62	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
218 13/04/2018	12.1202.2053.33903900-13120000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
221 17/04/2018	12.1203.2054.33903900-10010000	INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA - 12.493.752/0001-10	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
233 24/04/2018	12.1202.2075.44905200-13110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240 02/05/2018	12.1202.2037.33903900-10010000	CONGEMAS-COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - 04.332.120/0001-47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
262 14/05/2018	12.1202.2071.33903000-13110000	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - 05.043.713/0001-56	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00
280 05/06/2018	12.1202.2075.33903900-13110000	JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.041,90	0,00	0,00	0,00	1.041,90	1.041,90	0,00
282 05/06/2018	12.1202.2053.33903000-13120000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	161,90	0,00	0,00	0,00	161,90	161,90	0,00
283 05/06/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,00	855,25	0,00	0,00	0,00	855,25	855,25	0,00
286 07/06/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS - 589.789.765-49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
303 18/06/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	REGIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA - 653.725.065-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
322 09/07/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSEFA EDNA FELIX SANTOS - 050.820.705-33	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
325 10/07/2018	12.1202.2045.33903200-10010000	ERIC FRANCLIN DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME - 21.042.638/0001-65	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
329 12/07/2018	12.1202.2035.33903900-10010000	RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS - 29.366.047/0001-55	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
358 02/08/2018	12.1202.2053.44905200-13900000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
367 10/08/2018	12.1202.2053.33903900-13120000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
368 10/08/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60	76,60	0,00
369 10/08/2018	12.1202.2034.33903900-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	243,40	1.136,60	0,00	0,00	0,00	1.136,60	1.136,60	243,40
379 22/08/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
380 22/08/2018	12.1202.2038.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
385 22/08/2018	12.1202.2053.33903000-13120000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,54
393 27/08/2018	12.1202.2071.33903000-13110000	ARAUJO E FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	61,85	0,00	0,00	0,00	61,85	61,85	0,00
432 26/09/2018	12.1202.2071.33903000-13110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	659,20	0,00	0,00	0,00	659,20	0,00	0,00	0,00
436 27/09/2018	12.1202.2071.33903000-13110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	606,14	0,00	0,00	0,00	606,14	0,00	0,00	0,00
437 01/10/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
485 07/11/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
486 07/11/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
490 08/11/2018	12.1202.2045.33904800-10010000	AIANE KESNE COSTA SANTOS - 068.615.905-50	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
518 30/11/2018	12.1203.2054.33903900-10010000	FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE - 07.914.102/0001-61	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
545 14/12/2018	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	536,50	536,50	0,00	0,00	536,50	536,50	536,50	0,00
560 20/12/2018	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
562 20/12/2018	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00
Soma do Ano 2018			28.845,06	11.181,60	0,00	0,00	4.797,84	12.180,85	12.180,85	23.047,97

Exercício: 2019

9 02/01/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	PRISCILA COSTA DO NASCIMENTO - 041.077.875-32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2019	12.1202.2038.33903900-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	76,66	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
21 02/01/2019	12.1202.2034.33904000-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	121,66	0,00	0,00	0,00	121,66	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2019	12.1202.2072.33903900-13900000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
24 02/01/2019	12.1202.2074.33903900-13110000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
46 02/01/2019	12.1202.2053.33903900-15100000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	306,66	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	0,00	230,00
49 02/01/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
59 17/01/2019	12.1202.2075.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	9.064,21	0,00	0,00	0,00	9.064,21	0,00	0,00	0,00
72 28/01/2019	12.1202.2053.33903600-10010000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
91 01/02/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA - 011.681.645-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
95 01/02/2019	12.1202.2071.33903600-13110000	ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA - 696.133.625-68	900,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
121 18/02/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	341,40	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00
132 25/02/2019	12.1202.2075.33903000-13110000	BAT - AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
135 27/02/2019	12.1202.2038.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	340,62	0,00	0,00	0,00	340,62	0,00	0,00	0,00
143 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	DAIANE MARTINS CONCEICAO - 064.736.515-43	600,01	0,00	0,00	0,00	0,01	600,00	600,00	0,00
144 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	LAURALIS ALVES DOS SANTOS - 026.723.275-64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
145 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	MARIA APARECIDA TAVARES DE SAO MATEUS - 069.495.035-12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
146 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS - 201.415.805-34	1.996,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00
147 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	HEIDER TARQUINIO DA SILVA - 978.896.105-30	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
149 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	GILVANIA FLORES SANTOS - 036.381.455-81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
150 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO - 021.661.095-86	998,00	0,00	0,00	0,00	79,85	918,15	918,15	0,00
151 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	ANDRESA DA CRUZ SANTOS - 074.150.115-54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
152 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	JOSENILDA MARTINS DOS SANTOS - 032.367.855-60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
153 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	ANA DILAY DO NASCIMENTO - 031.270.885-82	998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,01
154 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	RIVANIA ALVES DE OLIVEIRA - 026.982.375-11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
155 01/03/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	MONICA DOS SANTOS CARVALHO - 051.394.995-09	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
158 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA - 014.811.915-86	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
159 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JOSEILTON MACIEL DE BRITO - 969.651.775-00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
160 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JOSE CARLOS GONCALVES RIBEIRO - 278.483.105-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
161 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS - 982.046.375-00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
162 01/03/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	DOUGLAS DOS VALES FRANÇA - 049.637.975-50	1.996,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00
165 01/03/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	ANTONIO LUIS ARAUJO SANTOS - 944.083.275-49	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
203 01/04/2019	12.1202.2034.31901100-10010000	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - 006.860.105-07	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00
205 01/04/2019	12.1202.2034.31901100-10010000	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - 006.860.105-07	4.151,00	0,00	0,00	0,00	4.151,00	0,00	0,00	0,00
207 01/04/2019	12.1202.2034.31901100-10010000	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - 006.860.105-07	8.266,67	0,00	0,00	0,00	8.266,67	0,00	0,00	0,00
210 01/04/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	MATHEUS GLAUDISTON PEREIRA - 075.215.915-18	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
249 24/04/2019	12.1202.2053.33903000-13900000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	243,70	0,00	0,00	0,00	243,70	0,00	0,00	0,00
255 30/04/2019	12.1202.2053.33903000-15100000	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA - 08.621.860/0001-54	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
274 02/05/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JACILENE DO CARMO LIMA - 031.984.695-46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
276 03/05/2019	12.1202.2071.31900400-13110000	DIANA NIVALDA CARDOSO MENDONÇA - 053.122.815-06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
281 07/05/2019	12.1202.2071.33903600-13110000	LILIANE CAETANO DOS SANTOS - 073.117.515-86	360,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
345 04/06/2019	12.1202.2071.33903000-13110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00
348 05/06/2019	12.1202.2071.33903900-13110000	PRINT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -ME - 21.034.615/0001-09	657,80	0,00	0,00	657,80	657,80	0,00	0,00	0,00
367 10/06/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
368 11/06/2019	12.1202.2053.33903000-15100000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421 01/07/2019	12.1202.2071.33903600-13110000	EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS - 269.773.545-34	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
424 01/07/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
425 02/07/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20
426 02/07/2019	12.1202.2053.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13
430 02/07/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	CAROLINE BARRETO GOMES - 055.375.615-06	600,01	0,00	0,00	0,00	0,01	600,00	600,00	0,00
436 04/07/2019	12.1202.2038.33903900-10010000	ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTÃO PUBLI - 08.619.944/0001-53	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
440 15/07/2019	12.1202.2075.33903000-13110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
442 16/07/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	DANIELE LEOPOLDINA SANTOS SOUZA - 054.191.625-47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
443 16/07/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	WILLIKS NASCIMENTO DE SANTANA - 056.555.615-06	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
444 17/07/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	417,65	0,00	0,00	0,00	417,65	0,00	0,00	0,00
446 18/07/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00
474 29/07/2019	12.1202.2053.33903000-13900000	G.A. MED DISTRIBUIDORA LTDA - 31.807.361/0001-78	336,52	0,00	0,00	336,52	336,52	0,00	0,00	0,00
475 30/07/2019	12.1202.2053.33903000-13900000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	0,00
487 07/08/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	LUDIMILA MACHADO DOS SANTOS - 069.771.365-29	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
495 09/08/2019	12.1202.2053.33903600-10010000	EDILNETE CARDOSO DO NASCIMENTO - 413.351.715-68	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
497 09/08/2019	12.1202.2034.33904000-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.073,33	0,00	0,00	0,00	1.073,33	0,00	0,00	0,00
498 09/08/2019	12.1202.2034.33904000-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.703,33	0,00	0,00	0,00	1.703,33	0,00	0,00	0,00
499 09/08/2019	12.1202.2034.33904000-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1.073,33	0,00	0,00	0,00	1.073,33	0,00	0,00	0,00
502 12/08/2019	12.1202.2075.33903000-13110000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
507 13/08/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	RAFAELA ANCELMA DE LIMA - 041.560.185-12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509 16/08/2019	12.1202.2038.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00
529 26/08/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	PENIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 09.591.852/0001-75	3.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,90
538 28/08/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 809.790.925-15	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
540 29/08/2019	12.1202.2074.33903900-13110000	PRINT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI -ME - 21.034.615/0001-09	448,50	0,00	0,00	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00
541 29/08/2019	12.1202.2038.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	226,30	0,00	0,00	0,00	226,30	0,00	0,00	0,00
544 02/09/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	HIPERSOM COMUNICACAO RADIO FUSAO E TELECOBRANCA EIRELI - 32.190.291/0001-14	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
545 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	GENIVAL RODRIGUES GAMA - 005.904.755-09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
546 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	RENATA HIPOLITO COSTA - 002.633.005-95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
547 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	MARIA JOELMA DE JESUS SANTOS - 032.287.535-81	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
548 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	MARIA ANUNCIADA MENDONCA DOS SANTOS - 924.635.175-49	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
549 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO - 012.724.635-59	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
550 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	LUCIVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO - 012.724.635-59	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
551 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	JACIARA MACEDO CRUZ COSTA - 874.905.365-53	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
552 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	JACIARA MACEDO CRUZ COSTA - 874.905.365-53	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00
553 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	ITAMARA OLIVEIRA SANTOS - 050.113.315-12	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
554 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	CRISTILENE ALEXANDRE SANTOS - 001.482.865-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
555 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	AMANDA DO AMOR OLIVEIRA - 980.142.775-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
556 02/09/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	ADRIANA SOARES PINTO - 023.380.835-39	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
595 01/10/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	37,74	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00
599 01/10/2019	12.1202.2034.31900400-10010000	JACQUELINE LUCAS DOS SANTOS - 009.751.995-28	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00
600 02/10/2019	12.1202.2037.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	514,35	0,00	0,00	0,00	514,35	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
602 02/10/2019	12.1202.2037.33903000-10010000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
618 04/10/2019	12.1202.2037.33903900-10010000	BATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - 08.589.084/0001-52	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
619 04/10/2019	12.1202.2037.33903900-10010000	BATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - 08.589.084/0001-52	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
633 10/10/2019	12.1202.2071.33903900-13110000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	1.939,80	0,00	0,00	0,00	1.939,80	0,00	0,00	0,00
634 14/10/2019	12.1202.2075.33903900-13110000	MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 08.804.752/0001-17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
640 22/10/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
641 22/10/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	765,00	0,00	0,00	0,00	764,30	0,00	0,00	0,70
642 23/10/2019	12.1202.2075.33903900-13110000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	0,00
643 31/10/2019	12.1202.2075.33903900-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
645 01/11/2019	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00	0,00
647 01/11/2019	12.1202.2075.33903000-13110000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	536,86	0,00	0,00	0,00	536,86	0,00	0,00	0,00
655 04/11/2019	12.1202.2053.31900400-13110000	JOSEILTON MACIEL DE BRITO - 969.651.775-00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
656 04/11/2019	12.1202.2053.31900400-10010000	JOSE RONALDO SANTOS COSTA - 040.928.455-61	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
666 06/11/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	JOSELITA BASILIO RAMOS SANTOS - 010.980.105-90	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	36,23	0,00
679 06/11/2019	12.1202.2071.33903000-13110000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	1.040,97	0,00	0,00	0,00	1.040,97	0,00	0,00	0,00
680 06/11/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	1.626,50	0,00	0,00	0,00	1.626,50	0,00	0,00	0,00
683 07/11/2019	12.1202.2071.44905200-13110000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	248,90	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00
686 08/11/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
687 12/11/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	LARISSA SILVA SANTOS - 084.398.415-58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
688 12/11/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	CLAUDIA DOMINGAS DOS SANTOS - 060.984.555-11	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
689 12/11/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - ME - 23.348.316/0001-74	5.290,23	0,00	0,00	0,00	5.290,23	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
690 12/11/2019	12.1202.2034.33903000-10010000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	2.195,55	0,00	0,00	0,00	2.195,55	0,00	0,00	0,00
709 22/11/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	TRANZASOM SONORIZACAO LTDA - 12.908.498/0001-74	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
710 25/11/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	751,95	0,00	0,00	0,00	751,95	0,00	0,00	0,00
711 25/11/2019	12.1202.2053.33903000-13900000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
715 29/11/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
716 02/12/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00
719 04/12/2019	12.1202.2053.33903900-13900000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	1.655,50	0,00	0,00	0,00	1.655,50	0,00	0,00	0,00
720 04/12/2019	12.1202.2053.33903000-13900000	DERIVALDO DOS SANTOS ME - 14.835.072/0001-63	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
733 06/12/2019	12.1202.2045.33904800-10010000	ANADILZA DOS SANTOS - 661.378.105-34	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47	165,47	0,00
737 09/12/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00
755 17/12/2019	12.1202.2037.33903000-10010000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
757 19/12/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00
761 23/12/2019	12.1202.2034.33903900-10010000	PADRÃO PESQUISAS CIENTÍFICAS LTDA - 01.648.876/0001-01	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
Soma do Ano 2019			131.927,31	16.370,00	0,00	1.442,82	110.824,06	29.117,85	29.117,85	8.355,40

Exercício: 2020

5 02/01/2020	12.1202.2071.33903600-13110000	EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS - 269.773.545-34	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6 02/01/2020	12.1202.2071.33903600-13110000	ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA - 696.133.625-68	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
31 02/01/2020	12.1202.2034.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
35 02/01/2020	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,98
40 02/01/2020	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
41 02/01/2020	12.1202.2034.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
83 13/01/2020	12.1202.2071.33903600-13110000	LILIANE CAETANO DOS SANTOS - 073.117.515-86	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
94 17/01/2020	12.1202.2075.33903900-13110000	INSTITUTO DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVACAO - IPTI - 05.929.852/0001-81	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
127 21/01/2020	12.1202.2031.44905200-13900000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00
143 29/01/2020	12.1202.2071.33903000-13110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35
148 31/01/2020	12.1202.2075.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,62
152 03/02/2020	12.1202.2034.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,65
183 12/02/2020	12.1202.2074.33903900-13110000	TRANZASOM SONORIZACAO LTDA - 12.908.498/0001-74	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
287 01/04/2020	12.1202.2074.33903900-13110000	LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 19.050.704/0001-05	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
289 01/04/2020	12.1202.2071.33903600-10010000	EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS - 269.773.545-34	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
290 03/04/2020	12.1202.2034.33904000-10010000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
317 22/04/2020	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
326 04/05/2020	12.1202.2071.33903600-10010000	ANA MARIA HABIB MENDONÇA - 067.988.105-00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
357 29/06/2020	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
358 30/06/2020	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	51,59	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,59
359 01/07/2020	12.1202.1060.44905100-10010000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP - 19.930.977/0001-36	0,00	1.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,16
390 25/08/2020	12.1202.2075.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	4.889,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,73
410 15/09/2020	12.1202.2034.33904000-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
411 15/09/2020	12.1202.2034.33904000-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
412 15/09/2020	12.1202.2038.33904000-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
413 15/09/2020	12.1202.2034.33904000-10010000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
448 11/11/2020	12.1202.2045.33904800-10010000	ROZIANE DE OLIVEIRA ROCHA SANTOS - 069.416.145-44	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,59
449 19/11/2020	12.1202.2075.33903000-13110000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001-15	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
450 19/11/2020	12.1202.1024.44905100-15100000	SANTA IZABEL CONSTRUCOES LTDA - 04.153.258/0001-89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
451 19/11/2020	12.1202.1024.44905100-10010000	SANTA IZABEL CONSTRUCOES LTDA - 04.153.258/0001-89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
453 25/11/2020	12.1202.2041.33903000-13900000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,60
454 25/11/2020	12.1202.2041.33903000-13900000	VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,35
455 01/12/2020	12.1202.2034.33903900-10010000	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
459 03/12/2020	12.1202.2045.33904800-10010000	ANA PAULA DE JESUS CRUZ - 971.466.255-91	294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,52
460 03/12/2020	12.1202.2045.33904800-10010000	MARIA DA CONCEIÇÃO - 005.982.265-16	306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,65
Soma do Ano 2020			28.312,72	5.239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.552,23
Total Geral			215.279,23	44.338,77	0,00	1.442,82	116.404,20	60.540,84	60.540,84	82.672,96

Genival Alves de Arruda

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO PERMANENTE

Exercício: 2020

Conta	Saldo
PASSIVO PERMANENTE	0,00

TOTAL 0,00

SEM MOVIMENTO

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
ESTADO DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2020

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

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Especificação	Saldo
BANCOS CONTA CAIXA - FMAS	0,00

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo, também visado pelo Sr(a), PREFEITO.

Indiaroba - SE, 31 de Dezembro de 2020

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
Prefeito Municipal
CPF. 800.119.695-04

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO DE 2020

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000301	300.066-6	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO	1.224,43
20000307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA	81.879,92
20000308	300.068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL	134.384,68
20000312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS	0,00
20000313	35361-2	BLOCO GBF FNAS	0,00
20000314	35369-8	BLOCO PSB FNAS	0,00
20000316	40417-9	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00
20000317	40414-4	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00
50990307	300.067-4	PSB - PROTEÇÃO SOLAR BÁSICA - APLICAÇÃO	706,63
50990308	300068-2	PROTEÇÃO ESPECIAL - APLICAÇÃO.	0,00
50990312	35364-7	BLOCO GSUAS FNAS - APLICAÇÃO	12.634,71
50990313	35361-2	BLOCO GBF FNAS - APLICAÇÃO	84.274,79
50990314	35369-8	BLOCO PSB FNAS - APLICAÇÃO	110.446,35
50990315	35356-6	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	2.590,05
50990316	40417-9	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - APLICAÇÃO	23.133,53
50990317	40414-4	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO	21.147,83
			472.422,92

Indiaroba SE, 30 de Dezembro de 2020

Secretário Municipal de Assistência Social



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)	12.580,21	193.094,05	204.010,74	1.663,52
1111119000302 - Banese AG 066 C/C - 300065-8 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	12.580,21	193.094,05	204.010,74	1.663,52
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)	100.547,26	6.276,34	3.885,58	102.938,02
1111120000308 - Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS (C/C- 300.068-2)	131.048,59	9.900,00	6.563,91	134.384,68
1111120000312 - BB AG 149 C/C - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	0,00	458,95	458,95	0,00
1111120000313 - BB AG 149 C/C - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	0,00	87.443,92	87.443,92	0,00
1111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	9,00	220.882,69	220.882,69	9,00
1111120000316 - BB AG 149 C/C - 40417-9 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
1111120000317 - BB AG 149 C/C - 40414-4 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	2.870,90	2.870,90	0,00
Soma:	231.604,85	350.932,80	345.205,95	237.331,70
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990307 - Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)	705,76	61.503,94	61.503,07	706,63
1111150990308 - Banese AG 066 C/A - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS (C/C- 300.068-2)	0,00	27.155,77	27.155,77	0,00
1111150990312 - BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	13.092,22	1,44	458,95	12.634,71
1111150990313 - BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	76.277,82	70.918,55	62.921,58	84.274,79
1111150990314 - BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	88.559,33	39.836,76	17.949,74	110.446,35
1111150990315 - BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	2.589,76	0,29	0,00	2.590,05
1111150990316 - BB AG 149 C/A - 40417-9 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	23.130,92	13,06	10,45	23.133,53
1111150990317 - BB AG 149 C/A - 40414-4 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	21.145,45	2.883,73	2.881,35	21.147,83
Soma:	225.501,26	202.313,54	172.880,91	254.933,89
Total Geral:	469.686,32	746.340,39	722.097,60	493.929,11

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.224,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.224,43 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 12.141,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300067-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	9.606,76 -	2.534,36 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006505-1 VALDO JOSINO SANTOS	994002	574,00 -	1.960,36 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006537-0 EFIGENIO DOS PASSOS SACRAMENTO	994002	320,00 -	1.640,36 +
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994001	500,00 +	2.140,36 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	80499	184,60 -	1.955,76 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	80505	208,20 -	1.747,56 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	80510	38,51 -	1.709,05 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	80514	34,46 -	1.674,59 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	80515	188,48 -	1.486,11 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	80520	36,64 -	1.449,47 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	80524	119,49 -	1.329,98 +
07/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	10.000,00 +	11.329,98 +

12/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.509,15 -	6.820,83 +
07/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	994002	4.316,50 -	2.504,33 +
09/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	1.400,00 +	3.904,33 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	30.000,00 +	33.904,33 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.350,00 -	32.554,33 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	1.297,52 -	31.256,81 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	6.586,76 -	24.670,05 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	13.503,96 -	11.166,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	10.866,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	10.666,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	280,00 -	10.386,09 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006533-7 IOLANDA DOS SANTOS	994001	300,00 -	10.086,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	9.786,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	280,00 -	9.506,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	9.156,09 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/003360-5 JUCELIA ALVES DA PAIXAO	994001	300,00 -	8.856,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	8.606,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	8.256,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	8.056,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	7.756,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	7.506,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	7.256,09 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006507-8 ELENITA MARIA DA CONCEICAO	994001	150,00 -	7.106,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	6.806,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	170,00 -	6.636,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	6.286,09 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/006523-0 CRISTIANE SANTOS DE SOUZA	994001	250,00 -	6.036,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	5.736,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	5.486,09 +

12/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	250,00 -	5.236,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	5.036,09 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	260,00 -	4.776,09 +
10/12/2020		TARIFA PG FOLHA	306738	42,00 -	4.734,09 +
11/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994001	1.500,00 +	6.234,09 +
11/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994002	5.781,13 -	452,96 +
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	1.000,00 +	1.452,96 +
14/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	2.400,00 +	3.852,96 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	4.500,00 +	8.352,96 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000790-6 LUCIANO GOMES PINTO	994002	700,00 -	7.652,96 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	900,00 -	6.752,96 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	6.552,96 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004203-5 ROSANA DOS SANTOS SILVA	994002	650,00 -	5.902,96 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	450,00 -	5.452,96 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004898-0 RAFAEL OLIVEIRA DA CRUZ	994001	60,00 -	5.392,96 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000557-1 GIVANO FERREIRA SANTOS LEANDRO	994001	60,00 -	5.332,96 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.350,00 -	3.982,96 +
22/12/2020	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 001 0149 000011155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I 13.097.894/0001-21	52	75.000,00 +	78.982,96 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	9.606,76 -	69.376,20 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	2.400,48 -	66.975,72 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	1.107,50 -	65.868,22 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	6.948,90 -	58.919,32 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	6.766,90 -	52.152,42 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	10.385,50 -	41.766,92 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	36.576,05 -	5.190,87 +
22/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	10.385,50 +	15.576,37 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	10.385,59 -	5.190,78 +

12/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994001	1.000,00 +	6.190,78 +
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.656,28 -	4.534,50 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/005202-2 LEANDRO MACARIO DOS SANTOS	994002	367,50 -	4.167,00 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	306738	55,50 -	4.111,50 +
23/12/2020		TARIFA PG FOLHA	306738	45,00 -	4.066,50 +
28/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994001	6.000,00 +	10.066,50 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100929-0 COMERCIO ROCHA LTDA	994002	143,00 -	9.923,50 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100929-0 COMERCIO ROCHA LTDA	994002	143,00 -	9.780,50 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100929-0 COMERCIO ROCHA LTDA	994002	143,00 -	9.637,50 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300001-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	6.000,00 +	15.637,50 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/101197-7 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	994002	5.985,36 -	9.652,14 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000388-9 MARIA ANTONIA DOS SANTOS	994002	4.128,04 -	5.524,10 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994001	26.000,00 +	31.524,10 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	11.000,00 -	20.524,10 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	250,00 -	20.274,10 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	54880	37,99 -	20.236,11 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	54891	157,95 -	20.078,16 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.021,64 -	16.056,52 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.724,06 -	11.332,46 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	54913	38,79 -	11.293,67 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	54927	36,64 -	11.257,03 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	54931	90,50 -	11.166,53 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - SULGIPE	54932	36,84 -	11.129,69 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	54935	38,54 -	11.091,15 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	54938	38,50 -	11.052,65 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	211,30 -	10.841,35 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994002	37,74 -	10.803,61 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/103774-1 P. V. PNEUS EIRELI	994001	4.882,68 -	5.920,93 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 022 03/101370-9 LIFE PRODUCOES E EVENTOS LTDA	994002	4.316,50 -	1.604,43 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	1.404,43 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	450,00 -	954,43 +

12/01/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/000790-6 LUCIANO GOMES PINTO	994001	700,00 -	254,43 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300029-1 MUNICIPIO DE INDIAROBA	994001	4.000,00 +	4.254,43 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/002504-0 ANA MARIA HABIB MENDONCA	994001	2.380,00 -	1.874,43 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 066 01/004203-5 ROSANA DOS SANTOS SILVA	994001	650,00 -	1.224,43 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	81.879,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	706,91 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	82.586,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	706,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 69.882,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 066 22/300066-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	9.606,76 +	79.489,16 +
07/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	336,52 -	79.152,64 +
22/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 066 22/300065-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	2.497,72 -	76.654,92 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	3.657,50 +	80.312,42 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.567,50 +	81.879,92 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

12/01/2021

Banese, do seu jeito.

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	134.384,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	134.384,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 131.048,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.118,41 -	124.930,18 +
07/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	445,50 -	124.484,68 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.970,00 +	127.454,68 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	6.930,00 +	134.384,68 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

12/01/2021

Banese, do seu jeito.

Ouvidoria: 0800 021 9009

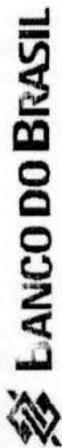


Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: INDIAROBBL GSUAS FNAS
 Agência (prefeitura): 0149-X
 Conta nº / dv: 01 / 35.364-7
 Data da abertura: 19.01.2016
 CNPJ: 14.773.752/0001-08
 Posição: Dezembro / 2020
 Data da emissão: 25.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
27.06.2020		Saldo anterior						0,00	
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponível	33105			120401	448,50 D		
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863391100627233	10,45 D		
04.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	458,95 C		
Biqueseado - R\$							Disponível - R\$	CPMF atrasado - R\$	
							0,00	0,00	0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: INDIAROBABL GBF FNAS
Agência (previsão): 01
Conta nº: 35.361-2
Data da abertura: 19.01.2016

CNPJ: 14.773.752/0001-09

Posição: Dezembro / 2020

Data da emissão: 25.01.2021

Table with columns: Data contábil, Data lançamento, Histórico, Lote, Banco, Origem, Documento, Valor - R\$, Saldo - R\$. Rows include Saldo anterior, 436-TEP, 310-Tarifa DOC/TEP Eletrônico, 855-BB CP Automático S Publico, 632-Ordem Bancária, 345-BB CP Automático S Publico, 470-Transferência enviada, 855-BB CP Automático S Publico, 632-Ordem Bancária, 345-BB CP Automático S Publico.

Disponível - R\$ 0,00
CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome: INDIAROBABL PSB FNAS
 Agência (p/transferência): 01
 Conta nº / Idv: 35.369-8
 Data da abertura: 19.01.2016
 CNPJ: 14.773.752/0001-08
 Posição: Dezembro / 2020
 Data da emissão: 25.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2020		Saldo anterior							0,00
04.12.2020		470-Transferência enviada		99015			551288600026009	371,25 D	
04.12.2020		393-TED Transf. Eletr. Disponivel		13105			120401	657,80 D	
04.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			863391100027237	10,45 D	
04.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico					000070	1.039,50 C	
14.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5329910000032	3.903,31 C	
14.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5329200000032	3.903,31 C	
14.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5329938000032	3.903,31 C	
14.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico					000070	11.709,93 D	
18.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5465310000031	3.621,80 C	
18.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5465335000031	3.621,80 C	
18.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5465339000031	3.621,80 C	
18.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico					000070	10.865,40 D	
22.12.2020		438-TED		13105			122201	11.503,12 D	
22.12.2020		438-TED		13105			122202	5.386,22 D	
22.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			893571100064916	10,45 D	
22.12.2020		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico		13113			893571100064917	10,45 D	
22.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico					000070	16.910,24 C	
23.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5571616000039	4.571,02 C	
23.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5571639000039	4.571,02 C	
23.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5571704000039	4.054,17 C	
23.12.2020		632-Ordem Bancária		14056			5571803000039	4.054,17 C	
23.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico					000070	17.250,38 D	

Reservado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome: INDIAROBACOV/DEPI
 Agência (prefeitura): 0149-X
 Conta nº: 40.417-9
 Data de abertura: 05.05.2020
 CNPJ: 14.773.752/0001-08
 Período: Dezembro / 2020
 Data de emissão: 25.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.11.2020		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Correntista

Nome: INDIAROBACOVIDACO
 Agência (prefixo): 0149-X
 CS: 01
 Conta nº / dx: 40.414-4
 Data abertura: 05.05.2020
 CNPJ: 14.773.752/0001-08
 Posição: Dezembro / 2020
 Data da emissão: 25.01.2021

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.10.2020		Saldo anterior						0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



Bom Dia, Elinete
Agência 066 Tipo 22 Conta 300067-4

[Trocar Conta](#)
[Acesso Direto](#)
[Sua Segurança](#)

Banese

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Existem 3 transações aguardando autorização. Clique aqui para verificar.

[Conta Corrente](#)
[Poupança](#)
[Aplicações](#)
[Crédito](#)
[Pagamentos](#)
[Serviços](#)
[Transferências](#)
[Pix](#)

Extrato de Aplicações

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Dezembro/2020

10

Período selecionado: de 01/12/2020 a 31/12/2020

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior
Total de Aplicações
Total de Resgates
Total de Rendimento
Saldo Bruto Atual
Saldo Líquido

R\$ 705,76
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,87
R\$ 706,63
R\$ 706,63

Resgates no Período

Bruto
Rendimento
IOF
IR

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	705,76
31/12/2020	Rendimento no Período	0,87
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	706,63
31/12/2020	Saldo Líquido	706,63


[Aplicar](#)
[Minhas Aplicações](#)
[Análise do Perfil Investidor](#)
[Histórico de Solicitações](#)


Acesso à
Informação

Alô Banese

Sac Banese

Ouvidoria

Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.



Bom Dia, Eliete
Agência 066 Tipo 22 Conta 300068-2

Trocar Conta

Acesso Direto

Sua Segurança

Banese

Para realizar transações financeiras no Banese Internet Banking é preciso habilitar alguns itens de segurança. Clique aqui para continuar.

Existem 3 transações aguardando autorização. Clique aqui para verificar.

Conta Corrente Poupança Aplicações Crédito Pagamentos Serviços Transferências Pix

Extrato de Aplicações

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período Lançamentos/Página

Dezembro/2020 10

Período selecionado: de 01/12/2020 a 31/12/2020

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Rendimento no Período	0,00
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2020	Saldo Líquido	0,00

Aplicar

Minhas Aplicações

Análise do Perfil Investidor

Histórico de Solicitações



Acesso à
Informação

Alô Banese



Sac Banese



Ouvidoria



Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.

Cliente INDIAROBBL GSUAS FNAS

00070 S.Público Automático

Agência 149 X ESTANCIA

Conta 35364 7

« Dez / 2020 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2020	Saldo anterior	13.092,22		
04/12/2020	Resgate	458,95		
	Apl. Utilizada 12/05/2020	458,95		
31/12/2020	Saldo Atual	12.634,71		

Cliente INDIAROBABL GBF FNAS

00070 S.Público Automático

Agência 149 X ESTANCIA

Conta 35361 2

« Dez / 2020 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2020	Saldo anterior	76.277,82		
22/12/2020	Resgate	2.362,31		
	Apl. Utilizada 12/05/2020	2.362,31		
24/12/2020	Aplicacao	15.993,00		
28/12/2020	Resgate	6.186,51		
	Apl. Utilizada 12/05/2020	6.186,51		
29/12/2020	Aplicacao	543,98		
31/12/2020	Saldo Atual	84.274,79		

Cliente INDIAROBABL PSB FNAS

00070 S.Público Automático

Agência 149 X ESTANCIA

Conta 35369 8

« Dez / 2020 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2020	Saldo anterior	88.559,33		
04/12/2020	Resgate	1.039,50		
	Apl. Utilizada 21/08/2020	1.039,50		
14/12/2020	Aplicacao	11.709,93		
18/12/2020	Aplicacao	10.865,40		
22/12/2020	Resgate	16.910,24		
	Apl. Utilizada 21/08/2020	10.949,03		
	Apl. Utilizada 31/08/2020	5.961,21		
23/12/2020	Aplicacao	17.250,38		
31/12/2020	Saldo Atual	110.446,35		

Cliente INDIAROBABPC ESCOLA

00070 S.Público Automático

Agência 149 X ESTANCIA

Conta 35356 6

« Dez / 2020 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2020	Saldo anterior	2.589,76		
31/12/2020	Saldo Atual	2.590,05		

Cliente INDIAROBACOVIDEPI

00070 S.Público Automático

Agência 149 X ESTANCIA

Conta 40417 9

« Dez / 2020 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2020	Saldo anterior	23.130,92		
31/12/2020	Saldo Atual	23.133,53		

Cliente INDIAROBACOVIDACO

00070 S.Público Automático

Agência 149 X ESTANCIA

Conta 40414 4

« Dez / 2020 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2020	Saldo anterior	21.145,45		
31/12/2020	Saldo Atual	21.147,83		



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

DEZEMBRO/2020

Conta: 111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)

Conciliação da Conta **111119000301 - Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)**

Saldo em **31/12/2020** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.224,43**
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/09/2019	VALOR AGUARDANDO DEVOLUÇÃO 9400271809	176,00
10/09/2019	VALOR AGUARDANDO DEVOLUÇÃO 9400271820	200,00
22/10/2020	PAGAMENTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO JOSÉ JORGE 994001	63,09

Total: **439,09**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.663,52

Data: 31/12/2020

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



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

DEZEMBRO/2020

Conta: 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)

Conciliação da Conta 1111120000307 - Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/
SCFV (C/C - 300.067-4)

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 81.879,92
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2019 VALOR A SER DESCONTADO EM DATA POSTERIOR 9400275178 6.911,08

29/10/2019 VLR RELACIONADO AO PAGAMENTO DE FOPAG - RALIZAR DEVOLUÇÃO DO 14.147,02

Total: 21.058,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 102.938,02

Data: 31/12/2020

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



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

DEZEMBRO/2020

Conta: 111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS

Conciliação da Conta 111120000314 - BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS

Saldo em 31/12/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2020 VLR E DEVOLUÇÃO A SEREM REALIZADA POSTERIORMENTE (LIV PRATICA)NF

9,00

Total: 9,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9,00

Data: 31/12/2020

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mat.20404

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

RELATÓRIO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

OBRAS DA ASSISTÊNCIA

EXERCÍCIO 2020

DATA INÍCIO	PROJETO	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL REALIZAÇÃO FÍSICA	PERCENTUAL REALIZAÇÃO FINANCEIRA
01/07/2020	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma da Casa Lar, situada na Rua Marcos Ferreira da Costa, Centro, no Município de Indiaroba/SE.	01/11/2020	0%	0%

RÊMULO SILVA DO NASCIMENTO
Engenheiro Civil


 Marcos Henrique Ramos de Lima
Prefeito Municipal de Indiaroba SE.


Genival Alves de Arruda
SECRETÁRIO DA INCLUSÃO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Praça dos Pescadores, 19 – Centro – CEP 49.250-000. CNPJ: 13.097.894/0001-21.

Telefone: (79) 3543-1472. <http://www.indiaroba.se.gov.br>



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO			
TOTAL GERAL			

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2020

P A S S I V O	
TITULOS	R\$
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.818,68
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.799,26
TOTAL GERAL	57.617,94

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
1	Processado	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	48	06/03/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	234,25
2	Processado	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	105	03/05/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	234,25
3	Processado	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	140	07/03/2018	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	234,25
4	Processado	LAURICE JESUS DE ALMEIDA	122	09/05/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	232,00
5	Processado	IRACI ALVES DOS SANTOS	258	22/08/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	200,00
6	Processado	MARIA DE JESUS SOUZA	259	22/08/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	110,00
7	Processado	HELENISE DOS SANTOS FARIAS	260	22/08/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	150,00
8	Processado	PATRICIA DOS SANTOS	289	01/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	230,00
9	Processado	DAMIANA ELIAS DOS SANTOS RAMOS	290	01/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	150,00
10	Processado	BERNADETE BISPO DOS SANTOS E OUTROS	292	01/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	230,00
Total Fonte Recurso						2.004,75
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
11	Processado	SANDRA MARIA CONCEICAO LOURENCO	150	01/03/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	918,15
Total Fonte Recurso						918,15
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
12	Processado	MARIA ZILDA DOS SANTOS	294	01/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	200,00
13	Processado	DICILENE SANTOS GOES	295	01/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	230,00
14	Processado	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO	296	01/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	230,00
15	Processado	MARIA SELMA DIAS DE JESUS	297	01/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	230,00
16	Processado	MARIA SANTANA BARRETO	302	06/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	200,00
17	Processado	CLEBIA DE OLIVEIRA SOUZA	306	06/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	200,00
18	Processado	IRAILDES LEÃO DA CONCEIÇÃO	307	06/09/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	230,00
19	Processado	RAIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	328	06/10/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	70,00
20	Processado	MARIA DA PAIXÃO CONCEIÇÃO SANTOS	330	06/10/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	200,00
21	Processado	SILVEIRA OLEGARIO DA CONCEIÇÃO	338	16/10/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	220,00
22	Processado	JOANICE DOS SANTOS CONCEIÇÃO	344	23/10/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	80,00
23	Processado	ANA MARIA HABIB MENDONÇA	2	02/01/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	0,86



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
24	Processado	ANA MARIA HABIB MENDONÇA	72	28/01/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	1.190,00
25	Processado	LUCILEIDE SILVA DE JESUS	347	23/10/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	33,00
26	Processado	ELIZANGELA DO NASCIMENTO	349	25/10/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	70,00
27	Processado	MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO	368	07/11/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	230,00
28	Processado	GIRLAINE DIAS MARTINS	369	07/11/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	230,00
29	Processado	ROSINETE PAIXÃO SANTOS	370	07/11/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	76,00
30	Processado	MARIA DOMINGAS NASCIMENTO SANTOS	193	02/04/2018	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	230,00
31	Processado	MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTROS	286	07/06/2018	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	200,00
Total Fonte Recurso						4.349,86
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
32	Processado	MARIA RAIMUNDA SANTOS DE JESUS	146	01/03/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	998,00
Total Fonte Recurso						998,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
33	Processado	DANIELE SANTOS LIMA	189	02/04/2018	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	100,00
34	Processado	REGIVALDO DA CONCEIÇÃO SILVA	303	18/06/2018	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	200,00
35	Processado	JOSEFA EDNA FELIX SANTOS	322	09/07/2018	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	35,00
Total Fonte Recurso						335,00
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
36	Processado	DAIANE MARTINS CONCEICAO	143	01/03/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	600,00
37	Processado	TAISE RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA CHALEGRE VIEIRA E OUTROS	91	01/02/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	1.500,00
38	Processado	HEIDER TARQUINIO DA SILVA	147	01/03/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	998,00
Total Fonte Recurso						3.098,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
39	Não Processado	ANA MARIA HABIB MENDONÇA	2	02/01/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	0,86
Total Fonte Recurso						0,86



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
40	Processado	JOSE APARECIDO VIEIRA DA SILVA	158	01/03/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	1.500,00
41	Processado	JOSEILTON MACIEL DE BRITO	159	01/03/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	998,00
42	Processado	JOSE CARLOS GONCALVES RIBEIRO E OUTROS	160	01/03/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	1.500,00
43	Processado	JOSEVAN ALTINO DOS SANTOS	161	01/03/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	1.500,00
44	Processado	DOUGLAS DOS VALES FRANÇA	162	01/03/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	998,00
45	Processado	MATHEUS GLAUDISTON PEREIRA	210	01/04/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	998,00
46	Processado	CAROLINE BARRETO GOMES	430	02/07/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	600,00
47	Processado	WILLIKS NASCIMENTO DE SANTANA	443	16/07/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	998,00
Total Fonte Recurso						9.092,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
48	Processado	LUDIMILA MACHADO DOS SANTOS	487	07/08/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	250,00
49	Processado	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	538	28/08/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	200,00
50	Processado	JOSELITA BASILIO RAMOS SANTOS	666	06/11/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	36,23
Total Fonte Recurso						486,23
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
51	Processado	LARISSA SILVA VILARIM DE OLIVEIRA-ME	134	19/05/2017	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	793,95
Total Fonte Recurso						793,95
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
52	Processado	LARISSA SILVA SANTOS	687	12/11/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	100,00
53	Processado	ANADILZA DOS SANTOS	733	06/12/2019	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR.	165,47
Total Fonte Recurso						265,47
<u>13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
54	Processado	ANCARLY DOS SANTOS OLIVEIRA	301	19/06/2015	Prescrição	45,00
55	Processado	CLAU COMERCIO E REP. LTDA - EPP	232	29/05/2015	Prescrição	0,08



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
56	Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	24	02/01/2015	Prescrição	65,90
57	Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	24	02/01/2015	Prescrição	50,30
58	Processado	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	273	03/06/2015	Prescrição	110,31
59	Processado	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	251	29/05/2015	Prescrição	827,35
60	Processado	ELAINE DOS SANTOS CASSIMIRO ME	246	29/05/2015	Prescrição	118,70
61	Processado	J & A INFORMATICA LTDA-ME	5	02/01/2015	Prescrição	1,00
62	Processado	J & A INFORMATICA LTDA-ME	5	02/01/2015	Prescrição	666,00
63	Processado	JOSE CAETANO DA SILVA FILHO	455	08/10/2015	Prescrição	30,00
64	Processado	KARLA COSTA CHAVES E OUTROS	333	24/07/2015	Prescrição	45,00
65	Processado	MARCELA FREIRE DE JESUS	302	19/06/2015	Prescrição	43,00
66	Processado	RENATA HIPOLITO COSTA	119	25/03/2015	Prescrição	43,00
67	Processado	RENATA HIPOLITO COSTA	300	19/06/2015	Prescrição	43,00
68	Processado	RENATA HIPOLITO COSTA	330	23/07/2015	Prescrição	43,00
69	Processado	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -ME	262	29/05/2015	Prescrição	268,53
70	Não Processado	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	7	02/01/2017	Cancelamento dos restos não processado	345,10

Total Fonte Recurso

2.745,27

10010000 - Recursos Ordinários

71	Não Processado	JOSE FRANCISCO ALEXANDRE FILHO	48	06/03/2017	Cancelamento dos restos não processado	937,00
----	----------------	--------------------------------	----	------------	--	--------

Total Fonte Recurso

937,00

13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

72	Não Processado	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	120	05/05/2017	Cancelamento dos restos não processado	200,50
73	Não Processado	ARAUJO E FILHA LTDA	127	12/05/2017	Cancelamento dos restos não processado	110,90
74	Não Processado	ARAUJO E FILHA LTDA	128	12/05/2017	Cancelamento dos restos não processado	175,55
75	Não Processado	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	129	12/05/2017	Cancelamento dos restos não processado	275,20
76	Não Processado	ARAUJO E FILHA LTDA	140	24/05/2017	Cancelamento dos restos não processado	175,55
77	Não Processado	ARAUJO E FILHA LTDA	149	07/06/2017	Cancelamento dos restos não processado	91,55
78	Não Processado	JOSE EUCLIDES DOS SANTOS FILHO	150	07/06/2017	Cancelamento dos restos não processado	500,00
79	Não Processado	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	196	13/07/2017	Cancelamento dos restos não processado	26,34



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						1.555,59
<u>1390000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
80	Não Processado	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	199	17/07/2017	Cancelamento dos restos não processado	134,05
81	Não Processado	ARAUJO E FILHA LTDA	209	21/07/2017	Cancelamento dos restos não processado	333,00
Total Fonte Recurso						467,05
<u>1311000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
82	Não Processado	CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	212	21/07/2017	Cancelamento dos restos não processado	429,20
Total Fonte Recurso						429,20
<u>1001000 - Recursos Ordinários</u>						
83	Não Processado	TELEMAR NORTE LESTE S/A	226	01/08/2017	Cancelamento dos restos não processado	26,11
84	Não Processado	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	227	01/08/2017	Cancelamento dos restos não processado	201,99
85	Não Processado	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	228	01/08/2017	Cancelamento dos restos não processado	184,66
Total Fonte Recurso						412,76
<u>1311000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
86	Não Processado	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	229	01/08/2017	Cancelamento dos restos não processado	201,99
Total Fonte Recurso						201,99
<u>1390000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
87	Não Processado	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	230	01/08/2017	Cancelamento dos restos não processado	184,66
88	Não Processado	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	264	22/08/2017	Cancelamento dos restos não processado	421,50
Total Fonte Recurso						606,16
<u>1311000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
89	Não Processado	ARAUJO E FILHA LTDA	265	23/08/2017	Cancelamento dos restos não processado	58,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
90	Não Processado	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	268	23/08/2017	Cancelamento dos restos não processado	74,50
Total Fonte Recurso						133,00
<u>13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
91	Não Processado	COMERCIAL GUANABARA DE MOVEIS LTDA.	278	25/08/2017	Cancelamento dos restos não processado	1.484,00
Total Fonte Recurso						1.484,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
92	Não Processado	SANDRA DOS SANTOS	293	01/09/2017	Cancelamento dos restos não processado	200,00
Total Fonte Recurso						200,00
<u>13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
93	Não Processado	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	312	21/09/2017	Cancelamento dos restos não processado	777,05
Total Fonte Recurso						777,05
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
94	Não Processado	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	317	03/10/2017	Cancelamento dos restos não processado	111,75
95	Não Processado	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	324	05/10/2017	Cancelamento dos restos não processado	201,95
Total Fonte Recurso						313,70
<u>13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</u>						
96	Não Processado	CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	333	09/10/2017	Cancelamento dos restos não processado	1.725,00
Total Fonte Recurso						1.725,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
97	Não Processado	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME	339	18/10/2017	Cancelamento dos restos não processado	324,20
98	Não Processado	MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS	346	23/10/2017	Cancelamento dos restos não processado	59,00
99	Não Processado	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	363	01/11/2017	Cancelamento dos restos não processado	99,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
100	Não Processado	MARIA RITA CELESTINO DOS SANTOS E OUTROS	372	07/11/2017	Cancelamento dos restos não processado	93,00
Total Fonte Recurso						575,20
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
101	Não Processado	LJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULTOS LTDA	375	09/11/2017	Cancelamento dos restos não processado	832,00
102	Não Processado	DERIVALDO DOS SANTOS ME	399	13/12/2017	Cancelamento dos restos não processado	552,00
Total Fonte Recurso						1.384,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
103	Não Processado	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP	178	27/03/2018	Cancelamento dos restos não processado	125,00
Total Fonte Recurso						125,00
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
104	Não Processado	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME	233	24/04/2018	Cancelamento dos restos não processado	1.100,00
105	Não Processado	JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.	280	05/06/2018	Cancelamento dos restos não processado	1.041,90
Total Fonte Recurso						2.141,90
<u>13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social</u>						
106	Não Processado	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	282	05/06/2018	Cancelamento dos restos não processado	161,90
Total Fonte Recurso						161,90
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
107	Não Processado	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	283	05/06/2018	Cancelamento dos restos não processado	855,25
Total Fonte Recurso						855,25
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
108	Não Processado	RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS	329	12/07/2018	Cancelamento dos restos não processado	1.950,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						1.950,00
<u>13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social</u>						
109	Não Processado	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	367	10/08/2018	Cancelamento dos restos não processado	230,00
Total Fonte Recurso						230,00
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
110	Não Processado	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	368	10/08/2018	Cancelamento dos restos não processado	76,60
111	Não Processado	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP	369	10/08/2018	Cancelamento dos restos não processado	1.136,60
Total Fonte Recurso						1.213,20
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
112	Não Processado	ARAUJO E FILHA LTDA	393	27/08/2018	Cancelamento dos restos não processado	61,85
113	Não Processado	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	485	07/11/2018	Cancelamento dos restos não processado	75,00
114	Não Processado	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	486	07/11/2018	Cancelamento dos restos não processado	70,00
Total Fonte Recurso						206,85
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
115	Não Processado	AIANE KESNE COSTA SANTOS	490	08/11/2018	Cancelamento dos restos não processado	220,00
Total Fonte Recurso						220,00
<u>13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
116	Não Processado	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP	545	14/12/2018	Cancelamento dos restos não processado	536,50
Total Fonte Recurso						536,50
<u>10010000 - Recursos Ordinários</u>						
117	Não Processado	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	560	20/12/2018	Cancelamento dos restos não processado	2.700,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
118	Não Processado	JOSÉ JORGE FIGUERDO HORA ME	562	20/12/2018	Cancelamento dos restos não processado	841,00
119	Não Processado	TRANZASOM SONORIZACAO LTDA	709	22/11/2019	Cancelamento dos restos não processado	5.350,00
120	Não Processado	PADRÃO PESQUISAS CIENTÍFICAS LTDA	761	23/12/2019	Cancelamento dos restos não processado	7.720,00
Total Fonte Recurso						16.611,00
Total Cancelado						60.540,84

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2020

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

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2020

TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Indiaroba (SE), 31 de dezembro de 2020

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.20404

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 159382014-88888752

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INDIAROBA

CNPJ: 14.773.752/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 13/05/2014.

Válida até 09/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Secretária do Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba, a Sra. Silvia Alexandre Santos, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Indiaroba, 16 de Abril de 2021.

Giselle Silva Rocha

Responsável pelo Setor Pessoal


GISELE SILVA ROCHA
Diretora do Recursos Humanos (RH)
de Indiaroba
Decreto nº 025/2021



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Secretário do Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba, o Sr. Genival Alves de Arruda, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Indiaroba, 16 de Abril de 2021.

Giselle Silva Rocha

Responsável pelo Setor Pessoal


GISELE SILVA ROCHA
Diretora do Recursos Humanos (RH)
de Indiaroba
Decreto nº 025/2021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA
REMUNERAÇÃO PAGA NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO 2020

MÊS	SUBSIDIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	6.200,00	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fevereiro	6.200,00	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Março	6.200,00	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Abril	6.200,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Maió	6.200,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Junho	6.200,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Julho	6.200,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agosto	6.200,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Setembro	6.200,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Outubro	6.200,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Novembro	6.200,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dezembro	6.200,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
13º salário	4.650,00	GENIVAL ALVES DE ARRUDA - SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL	79.050,00	REMUNERAÇÃO ANUAL EM 2020

Indiaroba (Se), 31 de Dezembro de 2020

GISELLE SILVA ROCHA
Nome e assinatura do Responsável pelo RH


GISELE SILVA ROCHA
Diretora do Recursos Humanos (RH)
de Indiaroba
Decreto nº 025/2021

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Mensal**

JANEIRO/2020

01/01/2020 a 31/01/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
9	SILVIA ALEXANDRE SANTOS	006.860.105-07	1539852	16067863244	13/08/1982	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 8651	200	111415	COMISSIONADO	03/09/2018	1 a, 7 m e 2 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		671,11
3	I.R.R.F	27.50	%		494,67
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	32/90	R\$		488,50
170	SINDSEP 1%	1	%		62,00

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.716,28
Chave de segurança: 255ef3d94003db900582e5cac772938a3f48d4d2	Valor Líquido R\$	4.483,72

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	4.960,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ /
 Data Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Mensal**

FEVEREIRO/2020

01/02/2020 a 29/02/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
9	SILVIA ALEXANDRE SANTOS	006.860.105-07	1539852	16067863244	13/08/1982	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 8651	200	111415	COMISSIONADO	03/09/2018	1 a, 7 m e 2 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		671,11
3	I.R.R.F	27.50	%		494,67
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	33/90	R\$		488,50
170	SINDSEP 1%	1	%		62,00

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.716,28
Chave de segurança: b5fb483d324c0237971613b40e7ab9e1db62b030	Valor Líquido R\$	4.483,72

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	4.960,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ /

Data Assinatura

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA CNPJ: 14.773.752/0001-08 R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Mensal MARÇO/2020 01/03/2020 a 30/03/2020					
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.	
9	SILVIA ALEXANDRE SANTOS	006.860.105-07	1539852	16067863244	13/08/1982	3	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 8651	200	111415	COMISSIONADO	03/09/2018	1 a, 7 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo			
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC			
Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos		
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00			
2	I.N.S.S	100.00	%		713,09		
3	I.R.R.F	27.50	%		483,13		
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	34/90	R\$		488,50		
Observação:				Total Vencimentos	Total Descontos		
				6.200,00	1.684,72		
Chave de segurança: 542f5c40f7001458006621e35c815fd2d7b8ba4				Valor Líquido R\$	4.515,28		
Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F					
6.200,00	6.200,00	4.918,14					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo							
____/____/____ Data			_____ Assinatura				

 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA CNPJ: 14.773.752/0001-08 R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							Mensal ABRIL/2020 01/04/2020 a 30/04/2020	
Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.		
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1		
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço	
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d	
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo				
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC				
Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos			
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00				
2	I.N.S.S	100,00	%		713,08			
3	I.R.R.F	27,50	%		587,41			
161	BANESE CONSIGNAÇÃO 01	36/36	R\$		730,20			
162	BANESE CONSIGNAÇÃO 02	4/16	R\$		152,97			
Observação:				Total Vencimentos	Total Descontos			
				6.200,00	2.183,66			
Chave de segurança: 8e3777fe17b42ab1d5494e4be9c31a76f17f6732				Valor Líquido R\$	4.016,34			
Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F						
6.200,00	6.200,00	5.297,33						
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo								
____/____/____ Data			_____ Assinatura					

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Mensal**

MAIO/2020

01/05/2020 a 30/05/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d

Função: SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		587,41
162	BANESE CONSIGNAÇÃO 02	5/16	R\$		152,97

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.453,46
Chave de segurança: 9450ea1ddb8ed2e19b0800dd236c7e7902bae261	Valor Líquido R\$	4.746,54

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.297,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Mensal**

JUNHO/2020

01/06/2020 a 30/06/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d

Função: SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		587,41
162	BANESE CONSIGNAÇÃO 02	6/16	R\$		152,97

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.453,46
Chave de segurança: 64a5dbf3bf879fa5933674b5d2e3cda2e40eaff2	Valor Líquido R\$	4.746,54

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.297,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Mensal**

JULHO/2020

01/07/2020 a 30/07/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		587,41
162	BANESE CONSIGNAÇÃO 02	7/16	R\$		152,97

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.453,46
Chave de segurança: a75f34f1073793c17cebf39c6a61b5be539ab600	Valor Líquido R\$	4.746,54

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.297,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Mensal**

AGOSTO/2020

01/08/2020 a 30/08/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		587,41
162	BANESE CONSIGNAÇÃO 02	8/16	R\$		152,97

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.453,46
Chave de segurança: 204148de1c5dfdf89552b24eb018ba2aaaf77978	Valor Líquido R\$	4.746,54

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.297,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ /
 Data Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Mensal**

SETEMBRO/2020

01/09/2020 a 30/09/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d

Função: SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		587,41
162	BANESE CONSIGNAÇÃO 02	9/16	R\$		152,97

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.453,46
Chave de segurança: 623dfd85fee6bd740fc8794e0a2a30c8b433f15a	Valor Líquido R\$	4.746,54

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.297,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Mensal**

OUTUBRO/2020

01/10/2020 a 30/10/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		587,41
162	BANESE CONSIGNAÇÃO 02	10/16	R\$		152,97

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.453,46
Chave de segurança: 38a34f2f13539ae610ece30df64b172c36841c83	Valor Líquido R\$	4.746,54

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.297,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

/ /
 Data Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Mensal**

NOVEMBRO/2020

01/11/2020 a 30/11/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
1	VENCIMENTO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		587,41
162	BANESE CONSIGNAÇÃO 02	11/16	R\$		152,97

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.453,46
Chave de segurança: 49caf1f352aeaa9e896a3eca2467161c9d38b963	Valor Líquido R\$	4.746,54

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
6.200,00	6.200,00	5.297,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Rescisão**

DEZEMBRO/2020

01/04/2020 a 31/12/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
17	SALDO DE SALÁRIO	30	DIAS	6.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		713,08
3	I.R.R.F	27.50	%		587,41
162	BANESE CONSIGNAÇÃO 02		R\$		152,97

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.200,00	1.453,46
Chave de segurança: d049ee6e0deba8079fd32aaaf553ee4ffbbfbfc	Valor Líquido R\$	4.746,54

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	6.200,00	5.297,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA**

CNPJ: 14.773.752/0001-08

R MARECHAL DEODORO - CENTRO / Indiaroba - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**13º Integral**

DEZEMBRO/2020

01/04/2020 a 30/12/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
20404	GENIVAL ALVES DE ARRUDA	664.173.335-15	1254566	12623104761	21/12/1974	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CC - SALARIO		047 66 01 15640	200	111415	COMISSIONADO	01/04/2020	9 m e 5 d

Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual	Centro de Custo
		ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE	COMISSIONADO	SEC MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CC

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
65	13º SALÁRIO	9/12	QT	4.650,00	
2	I.N.S.S	14.0000	%		509,93
3	I.R.R.F	22.50	%		252,73

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.650,00	762,66
Chave de segurança: 530a6bca861ba98c4de9bc992b5a779a0f115a00	Valor Líquido R\$	3.887,34

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
0,00	4.650,00	3.950,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:41:43.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 615155.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT
REGISTRO..... :	SE-000149/O-0
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	32.820.607/0001-04

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

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

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:43:47.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 249438.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 664.173.335-15	Nome do declarante GENIVAL ALVES DE ARRUDA	Telefone	
Endereço ESTRADA ASSENTAMENTO CHICO MENDES		Número 03	Complemento CASA
Bairro/Distrito ZONA RURAL	CEP 49250-000	Município INDIAROBA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	65.153,77
IMPOSTO DEVIDO	3.659,25
IMPOSTO A RESTITUIR	1.865,51
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0066
CONTA PARA CRÉDITO	01001564-0

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/03/2021 às 08:33:54
4038068839

Sr(a) GENIVAL ALVES DE ARRUDA, inscrito no CPF sob o nº 664.173.335-15.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 24/03/2021, às 08:33:54, é:

30.49.80.48.23 - 30

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: GENIVAL ALVES DE ARRUDA**CPF: 664.173.335-15****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: GENIVAL ALVES DE ARRUDA CPF: 664.173.335-15
Data de Nascimento: 21/12/1974 Título Eleitoral: 016079302127
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 015.913.835-36
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: ESTRADA ASSENTAMENTO CHICO MENDES Número: 03
Complemento: CASA Bairro/Distrito: ZONA RURAL
Município: INDIAROBA UF: SE
CEP: 49250-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular: (79) 99919-9506

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 10.89.08.37.07-48

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MARIA LUIZA OLIVEIRA ARRUDA	14/06/2011	081.933.185-60
11	VANDERLEIA OLIVEIRA SANTOS ARRUDA	15/09/1986	015.913.835-36
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA CNPJ/CPF: 14.773.752/0001-08	65.153,77	7.519,57	5.524,76	3.887,37	252,73
TOTAL	65.153,77	7.519,57	5.524,76	3.887,37	252,73

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: GENIVAL ALVES DE ARRUDA**CPF: 664.173.335-15****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 4,80

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	664.173.335-15	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	4,80

TOTAL

4,80

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 3.887,37

TOTAL

3.887,37

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	5.524,76
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
01	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCE S/S LTDA	01.894.432/0004-07	759,99	0,00

NOME: GENIVAL ALVES DE ARRUDA**CPF: 664.173.335-15****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Dependente: MARIA LUIZA OLIVEIRA ARRUDA

01	INSTITUTO EDUCACIONAL SAM MATHEUS LTDA	22.366.467/0001-92	2.134,00	0,00
----	--	--------------------	----------	------

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
41	CONTA POUPANÇA DO TITULAR 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 664.173.335-15 CNPJ: 13.009.717/0001-46 Banco: 047 Agência: 0066 Conta: 01001564-0	20,80	1,64
61	CONTA CORRENTE DO TITULAR. NO DIA 31/12/2019 O SALDO ESTAVA NEGATIVO. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 664.173.335-15 CNPJ: 13.009.717/0001-46 Banco: 047 Agência: 0066 Conta: 01001564-0	853,71	543,82
95	O CONSORCIO FOI ADQUIRIDO PELA EMPRESA SERGIPANA MOTOS, NA DATA 08/11/2019, NO VALOR DE R\$ 9.850,90 . FORAM PAGAS 12 PARCELAS EM 2020. E AINDA FALTAM PAGAR 66 PARCELAS DO CONSORCIO. MOTO HONDA POP 110L. 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 664.173.335-15 CNPJ: 18.113.822/0001-44	246,28	1.872,14
TOTAL		1.120,79	2.417,60

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

(Valores em Reais)

NOME	CNPJ	VALOR
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	38.610.257/0001-38	2.000,00
TOTAL		2.000,00

NOME: GENIVAL ALVES DE ARRUDA

CPF: 664.173.335-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: GENIVAL ALVES DE ARRUDA

CPF: 664.173.335-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: GENIVAL ALVES DE ARRUDA

CPF: 664.173.335-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: GENIVAL ALVES DE ARRUDA**CPF: 664.173.335-15****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	65.153,77
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	65.153,77

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	7.519,57
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	4.550,16
Despesas com instrução	2.893,99
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	14.963,72

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	50.190,05
Imposto devido	3.659,25
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	3.659,25
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	5,61
Total do imposto devido	3.659,25

IMPOSTO A RESTITUIR

1.865,51

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	5.524,76
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	5.524,76

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Poupança
Banco	047
Agência (sem DV)	066
Conta para crédito	01001564 0

NOME: GENIVAL ALVES DE ARRUDA

CPF: 664.173.335-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	1.120,79
Bens e direitos em 31/12/2020	2.417,60
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	4,80
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.887,37
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	2.000,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Ofício n.º 193/2020 INDIAROBA-SE Dezembro de 2020

Assunto: Pronunciamento do Prefeito Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento do Prefeito Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba do Exercício de 2020, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA

Prefeito Municipal
CPF. 800.119.695-04

EXMº. SR.
GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDIAROBA - SERGIPE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
INDIAROBA**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição do Prefeito como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

O Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Fundo Municipal de Assistência Social, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2020.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pelo **Fundo Municipal de Assistência Social**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem ao **Fundo Municipal de Assistência Social** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 215 de 03 de Outubro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

INDIAROBA, 31 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA

Prefeito Municipal
CPF. 800.119.695-04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

Indiaroba, 25 de abril de 2021.

EXERCÍCIO 2020

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. Genival Alves de Arruda e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Fundo de Assistência Social foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 561 de 20/12/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

- Lei nº 589 de 13/07/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;
- Lei nº 605 de 20/12/2019, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2020;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nºs 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 246.987,35 ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 2.125.110,50 (empenhado), que representou 92,12% do total dos créditos autorizados (dotação atualizada) no montante de R\$ 2.306.975,60 gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, neste balanço.

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas, importa na inscrição pelo Fundo em 2020 de R\$ 28.312,72 de RPP.
 -
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2020 de R\$ 5.239,51 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demaís leis)	Execução
Suplementar	R\$ 52.000.000,00	R\$ 1.854.103,30
Especial	R\$ 1.201.000,00	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 2.437.793,21	R\$ 169.437,18
Total	R\$ 55.638.793,21*	R\$1.531.353,48

*valor para todo o município e não somente FMAS

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Utilização do superávit financeiro	Não houve
Reabertura de créditos especiais e extraordinários	Não houve
Influencia no resultado orçamentário	Não houve

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício e conseqüentemente influencia no resultado.

- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.
- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.
- g) Demonstrativo do desequilíbrio orçamentário (receitas x despesas): por não ser agente arrecadador, não representa uma irregularidade, pois o órgão recebe transferência de outro.

RECEITA	Valor (R\$)	DESPESA	Valor (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Receita arrecadada	670.487,35	Despesa empenhada	2.125.110,50	718.428,61
Transferência recebida	2.173.051,76			
TOTAL	2.843.539,11		2.125.110,50	718.428,61



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita: Não houve deduções de receita.

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgãos	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Prefeitura Municipal	R\$ 412.085,35	R\$ 2.173.051,76

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
Inss	113.675,01
Irrf	14.445,47
Iss	3.026,40
Sindsep 1%	3.697,77
Caixa Consignações	6.895,00
Caixa Consignações 2	219,14
Banese Consignações 1	33.227,07
Banese Consignações 2	290,22
Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	3.166,93
Desconto Judicial	429,00
TOTAL	179.072,01



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
Inss	102.102,76
Irrf	14.445,47
Iss	2.894,40
Sindsep 1%	2.499,17
Caixa Consignações	6.789,18
Caixa Consignações 2	219,14
Banese Consignações 1	27.790,28
Banese Consignações 2	290,22
Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	0,00
Desconto Judicial	429,00
TOTAL	157.459,62

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2020. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

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

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Créditos a CP	Fundo Municipal
- Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	R\$ 0,00
- Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	R\$ 0,00
=TOTAL	R\$ 0,00

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas **Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**,



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O **grupo demais obrigações a CP**: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 365.713,41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Detalhamento das “outras variações aumentativas”	Valor	Detalhamento das “outras variações diminutivas”	Valor
Variação Patrimoniais Aumentativa Financeira	2.177,76	Pessoal e Encargos	1.366.498,54
Transferências e Delegações Recebidas	2.336.386,10	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64.951,89
Valorização e Ganho com Ativo e Desincorporação de Passivos	3.024,07	Uso de Bens, Serviços e consumo de Capital Fixo	627.651,28
		Transferência e Delegações Concedidas	61.000,00
Total	2.341.587,93	Total	2.120.101,71



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o Fundo teve geração de caixa líquida das Atividades operacionais do órgão no montante de R\$ 275.421,18, o que conseguiu manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da entidade, que investiu recursos líquidos de R\$ 30.517,90 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado nulo.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

GENIVAL ALVES DE ARRUDA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111