



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PODER EXECUTIVO

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO
EXERCÍCIO DE 2024**

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2024 do Município de INDIAROBA.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2024, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis consolidadas dos órgãos abaixo:

- ✓ **CÂMARA MUNICIPAL**
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ

ANO: 2024

NOME:	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	
CPF:	944.843.925-34	TEL: 79 9 9951-1773
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA DO MERCADO, Nº 185 – CENTRO DE INDIAROBÁ	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 A 31/12/2024	
E-MAIL:	gabinete@indiaroba.se.gov.br	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS:94484392534
2025.04.04 10:48:08 -03'00'



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GENL 1.085.409 2. V/A DATA DE EXPEDIÇÃO 22/04/2019

NOME **ADIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS**

FILIAÇÃO **ZIL DA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS**

AGNOMILHO **SEBASTIÃO DOS SANTOS**

NATURALIDADE **CARFO MAIOR-PI** DATA DE NASCIMENTO 18/12/1974

DOC ORIGEM **CT. NASCIM.** 14633801531974100164121000308706

CART. DIST. **CTM. CARFO MAIOR-PI**

CPF **944.843.925-34**

lenilson de Jesus Gomes
Diretor do Instituto de Identificação de São Paulo
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.118 DE 29/08/83

2º OFÍCIO DA COMARCA DE INDIAROBA
REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO CIVIL
E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Rua Presidente Getúlio Vargas, 267
Térreo - Centro - Indiaroba/SE
Telefone: 79 3543-1358
extra.2indiaroba@tjse.jus.br

QR Code

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original apresentado. Dou fé.

Selo TJSE: 202129547000063

Acesse: www.tjse.jus.br/x/HJ738P

Indiaroba/SE, 08 de janeiro de 2024

Uzias Ferreira dos Santos - Escrevente Substituto.

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Uzias Ferreira dos Santos
Escrevente Substituto
Cartório do 1º Ofício Indiaroba



Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.858.0001-96
www.sulgipe.com.br
0800-284-9909

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

UC / DV

147472/3

MATIAS ALVES DE OLIVEIRA

RUA DO MERCADO, 185, CASA
NDIAROA - Indiaroba/SE - 49.250-000

Medidor: 901176344 - B

Mês de Referência	Consumo kWh	Vencimento	Valor R\$
12/2020	707	30/01/2021	726,66

DADOS CADASTRAIS

anta Convencional
NUPCE: 675 930 075-68
rupa/Subgrupo B - R1 Ligação Bifásico
lasse RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL

ensão de Fornecimento (V): 127
níveis adequados de Tensão (V): 117 a 133
MITES DAS TENSÕES E DE FORNECIMENTO CONFORME
NENHUM MÓDULO A DO PRODUT
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 147472

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

Mês/Ano	Consumo	Obs	Pagamento	Valor R\$
12/2020	707	Lido	Em aberto	726,66
11/2020	603	Lido	Em aberto	594,82
10/2020	493	Lido	25/10/20	
09/2020	389	Lido	15/10/20	
08/2020	443	Lido	16/09/20	
07/2020	357	Lido	04/08/20	
06/2020	472	Lido	17/07/20	
05/2020	512	Lido	03/06/20	
04/2020	744	Lido	08/05/20	
03/2020	679	Lido	17/04/20	
02/2020	569	Lido	17/03/20	
01/2020	418	Lido	12/02/20	
12/2019	393	Lido		

DADOS DE FATURAMENTO

Emissão: 17/12/2020
Mês/Ano Faturamento: 12/2020
Leitura atual: (17/12/2020) 16770
Leitura anterior: (17/11/2020) 16063
Próxima leitura: 16/01/2021
Consumo Medido (kWh): 707
Consumo Diário (kWh): 23,56
Dias de Consumo: 30
Quotência do Mês: Lido
Média kWh últimos 12 meses: 508

IDENTIFICAÇÃO

Nota Fiscal / Série: 04 125 793 / B
08 009 6006 109904 00
Local de Entrega: 1

COMPOSIÇÃO DA FATURA - R\$

(Art. 31, resolução 186/2005 - ANEEL)
Energia: 29,30% 213,89
Distribuição: 25,10% 182,36
Transmissão: 5,09% 37,02
Energias Setoriais: 4,14% 30,08
Tributos: 26,76% 194,43
Perdas: 0,06% 0,46
Outros: 9,55% 69,42
TOTAL: 726,66

ITENS FATURADOS

Descrição	Qtde.	Vi. Unit.	Valor(R\$)
Consumo de energia	707	x 0,001022 =	43,71
CONSUMO	401	x 0,00243 =	25,05
ALIC. BANDA VERMELHA			177,45
CMS			3,02
PIS			13,96
COFINS			

REAVISO DE FATURA VENCIDA

ATENÇÃO
Existe(m) fatura(s) em aberto
Referente a meses anteriores
Mês/Ano Valor Total

Cobranças de terceiros

CIP - Prefeitura Municipal 69,42

TOTAL A PAGAR R\$ 726,66

TRIBUTOS	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	857,34	27,00	177,45
PIS/PASEP	479,79	0,63	3,02
COFINS	479,79	2,91	13,96

DADOS TÉCNICOS

Inst. transformadora: 1080006
Número do medidor: 901176344
Fator de multiplicação: 1,000
Tipo de ligação: Bifásico

INDICADORES DE CONTINUIDADE

Consumo CONVENDO	Referência 10/2020	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
EUSD: 142,87		META DIC: 6,27	12,54	25,08
O consumidor tem o direito de solicitar a distribuidora a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DFCR a qualquer tempo.		APUR DIC: 0,00	0,00	0,00
O consumidor tem o direito de receber uma compensação caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos a unidade consumidora para apuração mensal, tr. e anual.		META FIC: 3,36	6,72	13,45
		APUR FIC: 0,00	0,00	0,00
		META DMIC: 3,71		
		APUR DMIC: 0,00		

RESERVADO AO FISCAL AABE C78E 44E6 DESE BFF8 24DD 912B 8C4A

Res Aneel/2007/20 Band Patamar: vigência 01/12/2020

Res Aneel/2007/20 Anote: 2,10% vigência 22/6/2010

MENSAGEM

2º OFÍCIO DA COMARCA DE INDIAROA
REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO CIVIL
E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Rua Presidente Getúlio Vargas, 267
Térreo - Centro - Indiaroba/SE
Telefone: 79 3543-1356
extra.2indiaroba@tjse.jus.br



Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original apresentado. Dou fé.
Selo TJSE: 202129547000063
Acesse: www.tjse.jus.br/x/HJ728P
Indiaroba/SE, 06 de janeiro de 2021

Uzias Ferreira dos Santos - Escrevente Substituto

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Uzias Ferreira dos Santos
Escrevente Substituto
Cartório do 1º Ofício Indiaroba

Governo de Sergipe informa: No aplicativo MONITORA COVID-19 você tem teleorientação de médicos e enfermeiros. Baixe no link: bit.ly/39wB2th



NOTA FISCAL / FATURA ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Sul Sergipana de Eletricidade
Rua Capitão Salomão, 314-Centro Estância/SE
CEP: 49200-000 CNPJ: 13.255.858.0001-96
www.sulgipe.com.br

MATIAS ALVES DE OLIVEIRA
CÓDIGO: 147472/3



CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROA
ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE POSSE DE CARGO DE PREFEITO

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 11h00, nesta cidade de Indiaroba, no Espaço Câmara Municipal, no Plenário Vereadora Marieta Mendonça, em sessão solene de instalação da legislatura de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, com a presença dos vereadores e de várias autoridades e cidadãos Indiarobenses, o vereador Moacir Cesar Gois que foi eleito Presidente da Câmara de Vereadores, assumiu a presidência da solenidade e convidou a vereador Antônio Vilanova de Carvalho, designado a secretariar os trabalhos. Compareceram os senhores Adinaldo do Nascimento Santos e ADÍLIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de Indiaroba respectivamente. Após as formalidades regimentais o prefeito fez a afirmação de bem servir o cargo no qual estava sendo investido, prestando em voz alta o seguinte compromisso, juntamente com o vice-prefeito: "Prometo cumprir a constituição da República Federativa do Brasil, a constituição do Estado de Sergipe e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido e trabalhar pelo progresso do Município de Indiaroba e de seu povo". A seguir o presidente da Câmara declarou legalmente empossado o Prefeito do Município de Indiaroba, o cidadão Adinaldo do Nascimento Santos e o vice-prefeito ADÍLIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA. Para constar, eu, Antônio Vilanova de Carvalho, secretário designado, mandei lavrar o presente termo que, depois de lido em sessão solene, vai assinada por mim e por todos os presentes nesta solenidade.

Indiaroba-SE, 01 de janeiro de 2021.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
ESTADO DE SERGIPE

TODOS OS PRESENTES:

Adriano do Nascimento Neto
Adriano da Paixão Barbosa Lima
Antonio Adriano de Azevedo
Alisson Carlos Reis
Ramis Cardoso dos Santos
Joana Maria do Nascimento Neto
Jose Ramundo Victor Junior
Abacio Martins do Nascimento
Walter dos Santos Silveira
Graciele Custodio Lessy
Walter dos Santos Silva
Leandro
João

 2º OFÍCIO DA COMARCA DE INDIAROBA
REGISTRO DE IMOVEIS, REGISTRO CIVIL
E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Rua Presidente Getúlio Vargas, 267
Térreo - Centro - Indiaroba/SE
Telefone: 79 3543-1358
extra.2indiaroba@tjse.jus.br

 Certifico e dou fé que a presente cópia é a
reprodução fiel do original apresentado. Dou fé.
Selo TJSE: 202129547000063
Acesse: www.tjse.jus.br/x/HJ728P
Indiaroba/SE, 06 de janeiro de 2021

Uzias Ferreira dos Santos
Uzias Ferreira dos Santos - Escrevente Substituto
Escritório Substituto
Cartório do 2º Ofício Indiaroba

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Diploma

A Juíza Presidente da Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação do resultado das Eleições de 15 de novembro de 2020, expede o diploma de **Prefeito a**

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS

eleito pela Coligação **Vamos Seguir Avançando** por ter obtido **5849** votos preferenciais, do total de votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

Indiaroba, 17 de dezembro de 2020.


Karyna Torres Gouveia Marroquim Abdala
Juíza Presidente da 35ª Junta Eleitoral

CÓDIGO VERIFICADOR: 5f6ae475553cc8d3b6b8ab684.1bb9295



Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original apresentado. Dou fé

Selo T-JSE: 202129547000063

Acesse: www.tjse.jus.br/x/HJ728P

Indiaroba/SE, 06 de janeiro de 2021

Uzias Ferreira dos Santos - Escrevente Substituto

Uzias Ferreira dos Santos

Escrevente Substituto

Cartório do 1º Ofício Indiaroba

2º OFÍCIO DA COMARCA DE INDIAROBA

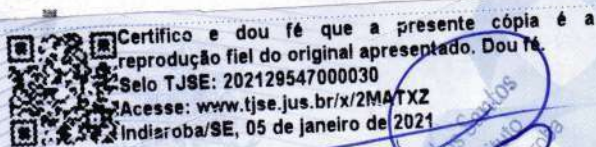
REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO CIVIL E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Rua Presidente Getúlio Vargas, 267

Terreiro - Centro - Indiaroba/SE

Teléfono: 79 3543-1358

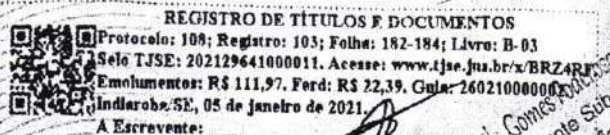
extra2indiaroba@tjse.jus.br



Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original apresentado. Dou fé.
Selo TJSE: 202129547000030
Acesse: www.tjse.jus.br/x/2MATXZ
Indiaroba/SE, 05 de janeiro de 2021

Uzias Ferreira dos Santos - Escrevente Substituto.

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Protocolo: 108; Registro: 103; Folha: 182-184; Livro: B-03

Selo TJSE: 202129641000011. Acesse: www.tjse.jus.br/x/BRZ4R

Emolumentos: R\$ 111,97. Ford: R\$ 22,39. Guia: 260210000000

Indiaroba/SE, 05 de janeiro de 2021.

A Escrevente:

Priscilla Gomes Poderoso Cortez

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Priscilla Gomes Poderoso Cortez
Escrevente Substituto
Indiaroba/SE, 05 de janeiro de 2021

Ato de Sessão Solene de posse do
Prezeito e Vice Prefeito, para a Legis-
latura de 01/01/2021 à 31/12/2024,
realizada no dia primeiro de janeiro
de dois mil e vinte e um, sob a
Presidência do Senhor Moaci Góes
Góis.

Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às 13:15 nesta cidade de Indiaroba-SE, na Câmara Municipal, em sessão solene de instalação da legislatura de 01/01/2021 à 31/12/2024, com a presença dos Vereadores: Arnaldo Santos Dias, Casado, maior, Capaz, Brasileiro, portador do CPF: 000.726.875-09 e RG: 153.3285 SSP/SE, residente na Rua 1º Setembro n: 126 Povoado Colônia Seringue Indiaroba-SE; Givaldo Custódio Bessa, Solteiro, maior, capaz, Brasileiro, portador do CPF: 008.303.745-40 e RG: 214.80933 SSP/SE, residente na Rua F-11 n: 19 Povoado Terra Caída Indiaroba-SE; Renis Cardoso dos Santos, Solteiro, maior, capaz, Brasileiro portador do CPF: 023.643.145-50 e RG: 31.851.959 SSP/SE, residente na Rua A conjunto Nezinho Gomes n: 21 Indiaroba-SE; Thacio Martins do Nascimento, Solteiro, maior, capaz, Brasileiro, portador do CPF: 013.803.965-74 e RG: 31562299 SSP/SE, residente na Rua Travessa da rua da frente n: 51 Povoado Pontal Indiaroba-SE; Moaci Góes Góis, Solteiro, maior, capaz, Brasileiro, portador do CPF: 002.929.305-30 e RG: 1050746 SSP/SE, residente na Rua João Vilanova Filho n: 143 Povoado Colônia Seringue Indiaroba-SE; Inene Maria do nascimento Neta, Solteiro, maior, capaz, Brasileira, portador do CPF: 001.774.995-67 e RG: 1413974 SSP/SE, residente na Rua Proença Getúlio Vargas n: 112 Indiaroba-SE; Antônio Vilanova de Carvalho, Casado, maior, capaz, Brasileiro, portador do

CPF: 592.042.333 e RG: 426609 SSP/SE, residente na Avenida Floriano Peixoto n: 726 Indiaroba-SE; Wesley Silva Santos, Solteiro, maior, Capoz, Brasileiro, portador do CPF: 912.911.355-53 e RG: 1406031 SSP/SE, residente na Rua F n: 42 Bairro Terra Caída Indiaroba-SE; Ubirace dos Santos Selrino, Solteiro, maior, Capoz, Brasileiro, portador do CPF: 030.527.525-96 e RG: 1573203 SSP/SE, residente na Rua E n: 25 Conjunto Santo Antônio Indiaroba-SE. O Vereador Márcio, que foi eleito Presidente da Câmara de Vereadores assumiu a presidência da sessão e fez os agradecimentos necessários, saudou todas as autoridades presentes, bem como o ex-Prefeito Manoel Henrique Ramos de Lima. Em seguida nomeou o vereador Antônio Wilsonora de Carvalho para secretário os trabalhos. Compareceram os senhores Adinaldo de Nascimento Santos, solteiro, maior, Capoz, Brasileiro, portador do CPF: 944.843.925-34 e RG: 1085409 SSP/SE, residente na Rua Praça do Mercado, n: 185 Indiaroba-SE; e Adílio de Paixão Cavaleiro Lima, Casado, maior, Capoz, Brasileiro, portador do CPF: 997.633.075-00 e RG: 20017120 SSP/SE, residente na Avenida Floriano Peixoto n: 849 Indiaroba-SE. Continuando a solenidade, foi entoado o hino nacional Brasileiro e o de Indiaroba, logo após foi feita a leitura do termo de posse. Prefeito e Vice Prefeito Municipais de Indiaroba, respectivamente após as formalidades juramentais o Prefeito fez afirmação de bem cumprir o cargo no qual estava sendo investido, prestando em voz alta o seguinte compromisso juntamente com o Vice-Prefeito: "Prometo cumprir a constituição da República Federativa do Brasil, a constituição do Estado de Sergipe e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o mandato que lhe foi conferido e trabalhar pelo progresso do município

de Indiaroba e de seu povo". A seguir o Presidente declarou empessados o Prefeito do Município de Indiaroba o cidadão Adinaldo do Nascimento Santos e o Vice Prefeito Adilio da Paixão Cardoso Lima para o mandato de 03/03/2021 à 31/12/2024. Para constar, eu Antônio Vilas-nova de Carvalho secretário designado, mandei lavrar o presente termo que depois de lido em sessão pública, foi assinado por mim e por todos os presentes nesta solenidade, Indiaroba, 03 de janeiro de 2021.

Marcos César Gomes
Rafael Cardoso dos Santos
Antônio Vilas-nova de Carvalho
Dra. Maria do Nascimento Neto
por Raimundo Vitoria Junior
por Adilson dos Santos Ribeiro
Thacio Martins do Nascimento
Gustavo Custódio Leão
Wesley dos Santos Silva
Adinaldo do Nascimento Santos
Adilio da Paixão Cardoso Lima

2º OFÍCIO DA COMARCA DE INDIAROA
REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO CIVIL
E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Protocolo: 108; Registro: 103; Folha: 182-184; Livro: B-03
Selo TJSE: 202129641000011. Acesso: www.tjse.jus.br/x/BRZ4RF
Emolumentos: R\$ 111,97. Ford: R\$ 22,39. Guia: 260210000002.
Indiaroba/SE, 05 de janeiro de 2021.

A Escrevente:

Priscila Gomes Poderoso Cortez

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •

Priscila Gomes Poderoso Cortez
Escrevente Substituto
Cartório do 2º Ofício Indiaroba

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original apresentado. Dou fé.

Selo TJSE: 202129547000030
Acesso: www.tjse.jus.br/x/2MATXZ
Indiaroba/SE, 05 de janeiro de 2021

Uzias Ferreira dos Santos - Escrevente Substituto.

• VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS •



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA

ANO: 2024

NOME:	PAULO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR	
CPF:	011.769.425.81	TEL: 79 9 9975-7012
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 1208 ESTÂNCIA-SERGIPE	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 A 31/12/2024	
E-MAIL:	ciindiaroba@gmail.com	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS: 4392534
2025.04.04 11:58:39
PL-03'00'



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE INDIAROBA - SE

QUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2021

ANO: VII

www.indiaroba.se.gov.br

EDIÇÃO Nº: 000408 - 16 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 010/2021
DE 06 DE JANEIRO DE 2021

Nomeia para o Cargo de Secretário
Municipal de Controle Interno e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das
suas atribuições legais, de acordo com o artigo 79, XXIX da Lei Orgânica Municipal,
resolve:

Art. 1º - Nomear o Senhor **PAULO GOMES DE CARVALHO JUNIOR**, inscrito no
CPF: 011.769.425-81, para o cargo de Secretário Municipal de Controle Interno, junto a
Secretaria Municipal de Controle Interno de Indiaroba/Sergipe.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos
retroativos a 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO PREFEITO, ESTADO DE SERGIPE, EM 06 DE JANEIRO DE 2021.

Adílio da Paixão Cardoso Lima
Adílio da Paixão Cardoso Lima
Prefeito em exercício

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>.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-
Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a
Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

A Prefeitura do Município de Indiaroba garante a autenticidade
deste documento, desde que visualizado através do site
www.indiaroba.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE MUNICIPIO
DE INDIAROA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA

ANO: 2024

NOME:	ALISSON TELES GOMES	
CPF:	035.216.205-81	TEL: 79 3234-3300
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA, 327, CENTRO DE ARACAJU	
CARGO OU FUNÇÃO:	ASSESSORIA CONTÁBIL	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/12/2024 A 31/12/2024	
E-MAIL:	ALISSON@ERPAC.COM.BR	

ADINALDO DO
NASCIMENTO
SANTOS:9448
4392534

2025.04.04
11:59:44
PE-03'00'



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PODER EXECUTIVO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

ANO: 2024

NOME:	VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO	
CPF:	001.814.845-01	TEL:(79) 99998-3094
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA, 327 – CENTRO	
CARGO OU FUNÇÃO:	ASSESSORIA CONTABIL	
PERÍODO DE GESTÃO:	JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024	
E-MAIL:	virgilio@erpac.com.br	

ADINALDO DO
NASCIMENTO
SANTOS:9448
4392534 PL-03'00'



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA

ANO: 2024

NOME:	CLEOMÁCIO SOUZA DOS SANTOS	
CPF:	011.765.855.33	TEL: 79 9 9992-5523
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA FIRMINO ALVES, 500, SÃO FRANCISCO CRISTINÁPOLIS-SERGIPE 49.270-000	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREGOEIRO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 A 31/12/2024	
E-MAIL:	cd.dudu@hotmail.com	



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE INDIAROA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA

ANO: 2024

NOME:	SULLIVAN MARTINS DOS SANTOS	
CPF:	980.552.405.15	TEL: 79 9 9893-9098
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA B, 11, CONJ SENHOR DOS PASSOS INDIAROA-SERGIPE 49.250-000	
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 A 31/12/2024	
E-MAIL:	sullivanindiaroba@hotmail.com	

ADINALDO DO 2025.04.04
NASCIMENTO 11:58:18
SANTOS:9448
4392534 PE-03'00'



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 008/2023
DE 25 DE JANEIRO DE 2023**

**Nomeia os membros da Comissão
Permanente de Licitação do
Município de Indiaroba e dá outras
providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDIAROA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei Orgânica Municipal no art. 79, XXIX, e em obediência ao §4º, do art. 51 da Lei Federal n. 8.666/93.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear os membros a Comissão Permanente de Licitação para julgar e conduzir os procedimentos licitatórios, os servidores abaixo relacionados:

PRESIDENTE: SULLIVAN MARTINS DOS SANTOS

RG: 1.501.908 SSP/SE

CPF: 980.552.405-15

SECRETÁRIA: ALESSANDRA DOS SANTOS LEANDRO FERREIRA

RG: 1502094 SSP/SE

CPF: 004.926.485-06

MEMBRO: EDINALVA PINHEIRO PINTO

RG: 1451178 SSP/SE

CPF: 995.986.395-68

SUPLENTE: AMILTON DIAS DA SILVA JÚNIOR

RG: 3737891-0 SSP/SE

CPF: 077.346.835-84

SUPLENTE: ANA CRISTINA ALEXANDRE

RG: 1.187.678 SSP/SE

CPF: 723.581.815-87

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2023, com validade de 01 (um) ano a partir dessa data.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 4º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO PREFEITO, ESTADO DE SERGIPE, EM 25 DE JANEIRO DE 2023.


Adinaldo do Nascimento Santos
Prefeito Municipal de Indiaroba/SE



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Gabinete do Prefeito

**PORTARIA Nº 009/2023
DE 25 DE JANEIRO DE 2023**

Nomeia Pregoeiro e institui a equipe de apoio do Município de Indiaroba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDIAROA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei Orgânica Municipal no art. 79, XXIX, e em obediência ao §4º, do art. 51 da Lei Federal n. 8.666/93.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear Pregoeira da equipe de apoio para julgar e conduzir os procedimentos licitatórios, os servidores abaixo relacionados:

PREGOEIRO: CLEOMACIO SOUZA DOS SANTOS

RG: 1.459.458 SSP/SE

CPF: 011.765.855-33

SULLIVAN MARTINS DOS SANTOS

RG: 1.501.908 SSP/SE

CPF: 980.552.405-15

MEMBROS: ALESSANDRA DOS SANTOS LEANDRO FERREIRA

RG: 1502094 SSP/SE

CPF: 004.926.485-06

ANA CRISTINA ALEXANDRE

RG: 1.187.678 SSP/SE

CPF: 723.581.815-87

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2023, com validade de 01 (um) ano a partir dessa data.

Art. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 4º - Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO PREFEITO, ESTADO DE SERGIPE, EM 25 DE JANEIRO DE 2023.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
Gabinete do Prefeito


Adinaldo do Nascimento Santos
Prefeito Municipal de Indiaroba/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RELATORIO DE GESTÃO – INDIAROBA 2024

AÇÕES 2024:

METAS ALCANÇADAS ...



☐ PROGRAMA ALIMENTA INDIAROBA_PAI;

☐ PATRULHA AGRÍCOLA;

PROGRAMA ALIMENTA INDIAROBA_PAI :

O Programa Alimenta Indiaroba (PAI) – Modalidade Compra com Doação Simultânea consiste na aquisição e doação de produtos oriundos da agricultura familiar, beneficiando agricultores familiares e entidades socioassistenciais e da Rede Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), visando a suplementação alimentar às pessoas atendidas por entidades governamentais e não governamentais sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades publicamente reconhecidas de atendimentos às populações em situação de vulnerabilidade social e nutricional.

O Programa Alimenta Indiaroba realizou a aquisição de quase 22 toneladas de alimentos, alimentos que foram doados a aproximadamente para 500 famílias com insegurança alimentar através de entidades, proporcionando qualidade de vida a população indiarobense.



ENCONTRO CONTÍNUO DE SUINOCULTORES

Em janeiro de 2024, a Cooperafir, em parceria com a Prefeitura de Indiaroba, promove um encontro contínuo para suinocultores visando criação de projetos para a ampliação, da produção e criação de suínos em Indiaroba.

Este evento oferece oportunidades de aprendizado, troca de experiências e acesso a recursos essenciais para o crescimento sustentável da indústria suinícola na região.

Prefeitura de Indiaroba
Orgulho de Viver Aqui!



ENTREGA DE NOVOS CARTÕES DA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

Em janeiro de 2024, a Prefeitura Municipal de Indiaroba, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, foram convidá-dos a população para a entrega dos novos cartões do programa Bolsa Família Municipal.



REALIZAÇÃO DAS ENTREGAS DOS NOVOS CARTÕES DO BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

A Prefeitura de Indiaroba, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a entrega dos cartões do Bolsa Família Municipal para os novos beneficiários.

Mais 186 famílias agora receberão Aratu todos os meses em sua conta do Banco Popular de Indiaroba. Essa iniciativa representa um grande passo para o desenvolvimento do nosso município, proporcionando apoio e suporte essenciais para as famílias locais.

Além disso, é importante ressaltar que a implementação desse programa é uma demonstração do compromisso da Prefeitura de Indiaroba com a inclusão e assistência social, buscando promover o bem-estar e a qualidade de vida de seus cidadãos.

Essa entrega dos cartões do Bolsa Família Municipal é mais um exemplo do orgulho de viver em Indiaroba, onde a comunidade é valorizada e apoiada em suas necessidades. Juntos, estamos construindo um futuro melhor para todos.



REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE GAROTA E GAROTO INDIAROBA/SE

Em janeiro de 2024, numa tarde repleta de brilho e emoções, o Concurso Garota e Garoto Indiaroba 2024 revelou seus grandes vencedores. Ellen Vitória conquistou o título de Garota Indiaroba, irradiando beleza e carisma. Do outro lado, Lucas Mateus foi eleito Garoto Indiaroba, destacando-se com sua presença marcante. Parabéns aos vencedores, que agora representarão a essência e o charme de Indiaroba com muito orgulho!



REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE COLÔNIA SERGIPE, E ENTREGA DE UM MICROÔNIBUS E UMA VAN PARA A POPULAÇÃO

Em janeiro de 2024, o povoado de Colônia Sergipe celebrou um avanço significativo em sua infraestrutura de saúde e mobilidade, com a inauguração da Unidade Básica de Saúde, um marco promissor para a comunidade. O Prefeito Adinaldo, o Vice-prefeito Adilio Lima, vereadores, população, secretários e destacando a presença ilustre do Deputado Estadual e Secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo, testemunharam juntos este momento especial.

A nova Unidade Básica de Saúde representa um compromisso tangível com o bem-estar dos cidadãos, oferecendo serviços essenciais para a promoção da saúde local. Além disso, a entrega do microônibus e da Van reflete a visão da administração municipal em garantir uma mobilidade eficiente, conectando a comunidade a diversos serviços públicos.

A presença conjunta das autoridades locais e estaduais reforça a cooperação e a parceria para impulsionar o desenvolvimento de Indiaroba. Que este seja o início de uma era de progresso e prosperidade, onde a saúde e a mobilidade sejam pilares fundamentais para o florescimento da Colônia Sergipe e de toda a região.



REALIZAÇÃO DA FASE FINAL DA COPA ARATU

Em janeiro de 2024, fora realizada a fase final da copa aratu no município de Indiaroba/SE, com as semifinais entre os times guarani da colonia sergipe x tubarão da praia pontal, e união de indiaroba x são josé de terra caída. Passaram as finais os times união e guarani, que se enfrentaram em um lindo espetáculo que consagrou o União de indiaroba como o grande vencedor da Copa Aratu indiaroba.



VISITA DA SUPERJUV (SUPERITENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE)

Em janeiro de 2024, tivemos a honra de receber a visita de Jhonny Emanuel e Victor Hugo, representantes da Superjuv - Superintendência Estadual da Juventude. Eles trouxeram consigo o projeto CaJuv Digital, que visa a reestruturação das casas de juventude do estado. O plano inclui a implementação de laboratórios de informática, a expansão das aulas musicais e a oferta de cursos em diversas áreas.

A calorosa recepção foi conduzida pelo Secretário de Administração, Marcelo Leite, acompanhado pelo Secretário de Cultura, Esporte e Juventude, Jean Felisberto, e pela equipe do STAF. Essa iniciativa promete fortalecer e enriquecer o ambiente das casas de juventude, proporcionando oportunidades educacionais e culturais para os jovens de Indiaroba.



ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA ARENA MANGABEIRA - DISTRITO PONTAL

Em um momento de grande celebração e união, a Prefeitura de Indiaroba concretizou a assinatura da Ordem de Serviço para a construção da tão esperada Arena Mangabeira, no distrito Pontal.

A cerimônia foi marcada pela presença do Prefeito Adinaldo, do Vice-prefeito Adilio, Secretários municipais, vereadores, e honrosamente pelo Deputado Federal Fábio Reis, cujo valioso recurso proveniente de uma emenda parlamentar foi fundamental para viabilizar esse importante projeto. A comunidade também se fez presente, testemunhando o compromisso conjunto em prol do desenvolvimento local.

Expressamos nossa sincera gratidão ao Deputado Fábio Reis por seu apoio e dedicação à nossa cidade. Com essa parceria, estamos construindo não apenas uma arena, mas também um símbolo de progresso e oportunidades para todos os habitantes do distrito Pontal.



CAMAPANHA DE VACINAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O HPV

Ainda em janeiro de 2024, a Prefeitura de Indiaroba, através da Secretaria de Saúde, promoveu uma campanha de vacinação contra o HPV, visando a saúde e prevenção da população. Em paralelo, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), através da Coordenadoria da Mulher, em colaboração com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), conduziu sessões educativas sobre o HPV no CRAM. O evento contou com a presença da equipe de vigilância em Saúde do Estado e da coordenação da Imunização Estadual. O Prefeito Adinaldo e Dra. Jumara Porto Pinheiro, Coordenadora da Cordenadoria da Mulher no Estado de Sergipe, marcaram presença, reforçando o compromisso conjunto com a saúde e o bem-estar da comunidade.

Essa iniciativa conjunta entre a prefeitura, o TJSE e a SES reflete o empenho das instituições em promover a conscientização e o acesso a medidas preventivas de saúde, especialmente no que diz respeito à proteção contra o HPV, uma doença que pode ter sérias consequências para a saúde das mulheres.



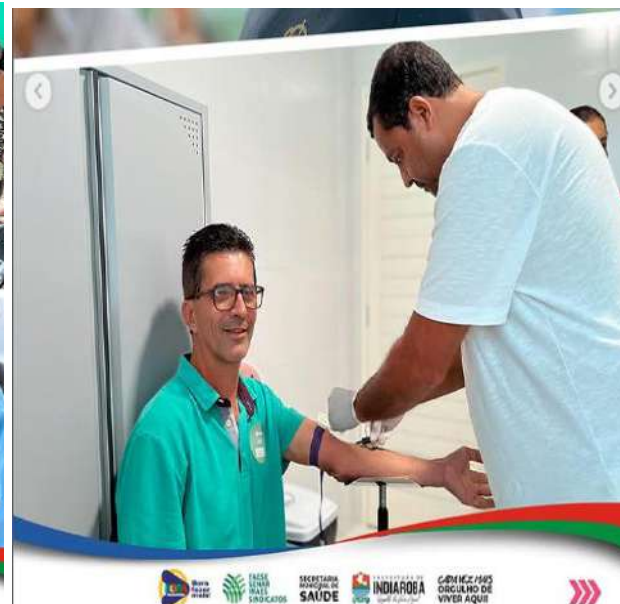
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024

Em fevereiro de 2024, fora realizado o grande carnaval 2024, com diversas trações e entretenimentos para a população aproveitar os dias de lazer com muita festa, alegria e realização de aproveitar da melhor forma os festejos carnavalescos.



REALIZAÇÃO DE EXAMES PSA/CITOLOGIA/SIFILIS/HIV/PRESSÃO ARTERIAL/GLICEMIA PARA HOMENS E MULHERES

Em fevereiro de 2024, o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, em parceria com a Prefeitura de Indiaroba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará no dia 23/02, a partir das 07:30h da manhã, na UBS de Colônia Sergipe, atendimentos voltados para saúde do Homem e da Mulher. Serão ofertados exames de PSA (próstata), citologia (exame de Lâmina), testes rápidos de Sífilis, Hepatites e HIV, aferição de pressão arterial e glicemia gratuitamente.



FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE INDIAROBA 2024

Em fevereiro de 2024, ocorreu a formação pedagógica, ocorrida dia 28 de fevereiro, no Centro Integrado de Convenções!

Uma jornada inspiradora explorando as trajetórias e perspectivas da educação indiarobense com foco em inovação e empreendedorismo. Desde a palestra impactante do Secretário de Educação Prof. Esp. Ginaldo Custódio Lessa. Também a palestra sobre metodologias ativas com a Profa Me. Andréia Bispo.

Para continuar a tarde com a palestra do Dr. José Augusto dos Anjos Bandeira de Mello sobre a consolidação das aprendizagens na idade certa.

Encerramos com chave de ouro, explorando os desafios da educação especial numa perspectiva inclusiva, com a Profa Me. Márcia Cristina Dourado Toledo Gomes.



REFORMAS E MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS

Antes das voltas as aulas, foram feitas melhorias de manutenções das escolas do município de indiaroba de 2024, visando sempre aprimorar e embelezar o ambiente escolar, deixando um espaço mais acolhedor e inspirador.



REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS PARA A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

Em março de 2024, começaram as visitas técnicas para planejamento dessa grande obra. O mercado Municipal de Indiaroba, nossos engenheiros, juntamente com o Secretário de Governo e Gestão, Marcos Sertanejo, e o Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Thácio Martins, mergulham na visita técnica, planejando minuciosamente cada passo para devolver a glória a este ícone histórico do nosso Município.



CONVITE ESPECIAL PARA REUNIÃO DE DEFINIÇÃO DO INÍCIO DA OBRA DO MERCADO MUNICIPAL

Em março de 2024, a Prefeitura de Indiaroba convidou a população e em especial aos feirantes, para a reunião de definição do início da obra do Mercado Municipal. Juntos, iremos traçar estratégias cruciais para o planejamento e organização da feira municipal.



REUNIÃO SOBRE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

No dia 12 de março de 2024, fora realizada uma reunião extraordinária para discutir as mudanças iminentes na feira livre e para dar início ao processo de reforma e ampliação do nosso querido Mercado Municipal.

Foi um encontro crucial, onde feirantes, moradores e autoridades locais compartilharam suas visões e contribuíram com valiosas sugestões para garantir o sucesso desse projeto tão importante para nossa comunidade.

Agradecemos imensamente a presença de cada um e reiteramos a importância da colaboração contínua de todos os envolvidos. Juntos, estamos construindo um futuro melhor para nossa cidade e para as gerações futuras!



AÇÃO ROSA MULHER – MÊS DAS MULHERES

Em março de 2024, fora vivenciado uma tarde incrível de celebração e cuidado no evento Ação Rosa Mulher, em homenagem ao Dia das Mulheres. Através da Prefeitura de Indiaroba, a Secretaria da Assistência e a Secretaria da Saúde, promoveram esse momento especial. Juntos, participamos de atividades vibrantes, dança e dedicamos atenção à saúde feminina. Uma comunidade unida fortalecendo laços e celebrando a força das mulheres!



AÇÃO DO DIA D – TODOS CONTRA A DENGUE

No dia 15 de março de 2024, no município de Indiaroba, foi realizada o mutirão de recolhimento contra a dengue, visando sempre a saúde de toda a população.



ENTREGAS DE KITS EPIs PARA OS AGENTES COMUNITARIOS

Em março de 2024, fora realizada as entregas dos kits EPIs para os agentes comunitarios de saúde, fortalecendo a atuação na prevenção e cuidado do povo indiarobense. Além disso, fora promovida a Capacitação Previne Brasil para as equipes do PSF, garantindo um atendimento ainda mais qualificado e eficiente. Juntos, estamos construindo um futuro mais saudável para todos.



ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO MERCADO MUNICIPAL

No dia 28 de março de 2024, na praça da índia, fora realizado o evento de assinatura da ordem de serviço para a reforma e ampliação do mercado municipal de indiaroba. É com grande satisfação que a Prefeitura de Indiaroba anuncia o início das obras de reforma e ampliação do Mercado Municipal Humberto Ferreira de Souza, em celebração ao 86º aniversário de Emancipação Política do município.

Por meio de esforços conjuntos e investimentos significativos, estamos comprometidos em modernizar e revitalizar este importante espaço de comércio local. Com recursos superiores a R\$ 7 milhões provenientes de emendas destinadas pelo Senador Laércio Oliveira, daremos início a uma nova fase para o Mercado Municipal, promovendo mais conforto, segurança e dignidade tanto para os comerciantes quanto para os frequentadores.

Acreditamos que esta iniciativa não apenas fortalecerá o setor comercial, mas também contribuirá para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. Estamos ansiosos para ver os benefícios que essa renovação trará para toda a comunidade de Indiaroba.

Contamos com o apoio e compreensão de todos durante o período de execução das obras, e reiteramos nosso compromisso em trabalhar incansavelmente para o progresso e bem-estar de nosso município.



RODA DE CONVERSA SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Aconteceu em 12 de abril de 2024 com grande participação e engajamento a Roda de Conversa sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), organizada pela Secretaria Municipal de Saúde em reconhecimento ao mês de conscientização sobre o Autismo.

Durante o evento, tivemos a oportunidade de discutir temas relevantes, compartilhar conhecimentos e experiências, e fortalecer os laços de solidariedade e inclusão. Contamos com a presença de profissionais especializados, familiares, e membros da comunidade, tornando a roda de conversa ainda mais rica e significativa.



REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE LDO/LOA 2025

No dia 18 de abril de 2024, fora realizada a audiência pública para tratar com a população sobre as leis orçamentarias LDO E LOA do exercício de 2025, momento extremamente importante para o povo indiarobense decidir seu futuro.

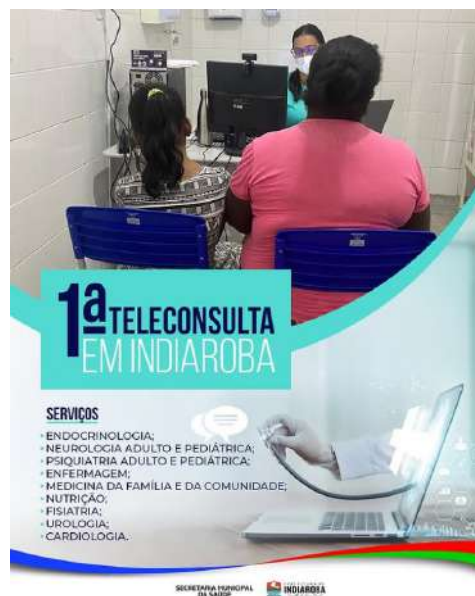


REALIZAÇÃO DA 1ª TELECONSULTA MÉDICA EM INDIAROBA

No dia 23 de abril de 2024, aconteceu no município de Indiaroba a primeira teleconsulta médica da história desta urbe, através da parceria com o TeleNordeste, que é um projeto que faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), sendo executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

São oferecidas à população diversas especialidades como Endocrinologia, Neurologia adulto e pediátrica, Psiquiatria adulto e pediátrica, Enfermagem, Medicina da família e da comunidade, Nutrição, Fisiatria, Urologia e Cardiologia.

É a Secretaria de Saúde trazendo diversos serviços com profissionais extremamente qualificados para mais perto do cidadão!



REALIZAÇÃO DE OFERTAS PARA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

Durante todo o ano, foram ofertados para o população diversos cursos de qualificação, como oficina de produção de ovos da pascoa, informatica básica, mecânico de motocicletas, confeitaria artesanal e salgados, auxiliar de panificação, dentre outros.

Essa é uma iniciativa da prefeitura de indiaroba através da secretaria municipal de assistência social e do SENAR sergipe.



RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL

Em 24 de abril de 2024, a equipe da Secretaria de Infraestrutura Urbana realizou com sucesso a recuperação do sistema de drenagem de água pluvial. Foram feitas trocas de tubulações e uma completa limpeza e desobstrução da via, garantindo mais eficiência e segurança para todos.



COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Dia das Mães do SCFV de Indiaroba!

Foi celebrado no dia 15 de maio, o amor e a dedicação das mães do SCFV, crianças adolescentes e do grupo de idosos “Pra Viver Não Tem Idade”.

A palestra inspiradora sobre “Ser Mãe na Atualidade” ministrada por Profª Ivoneide foi um momento especial para as 200 mães presentes, vindas dos povoados de Saguim, Pontal, Terra Caída, Colônia Sergipe, Bom Jesus e Sítio Novo, além da sede do município.



MUNICÍPIO ENTREGA MOTO CULTIVADORES NAS COMUNIDADES

O município de Indiaroba, entrega 10 motocultivadores para diversas comunidades, fortalecendo o desenvolvimento econômico local! As comunidades contempladas são: Assentamento Sete Brejos, Assentamento Bom Jesus, Assentamento Chico Mendes, Assentamento Joélia Lima, Assentamento 27 de Outubro, Assentamento José Izidio, Assentamento 05 de Janeiro, Colônia Sergipe, Povoado Cajueirinho e Povoado Alto Alegre.

Essa iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico demonstra o compromisso da Prefeitura de Indiaroba em promover o crescimento e a qualidade de vida em nossa região.



ENTREGA DE APAREHOS DE INFORMÁTICA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NAS COMUNIDADES

No dia 17/05, a prefeitura de indiaroba através da secretaria de saúde, realizou a entrega de 04 notebooks para a ESF.

A aquisição desses equipamentos tem como objetivo proporcionar aos usuários do SUS consultas mais ágeis e qualitativas.

Na oportunidade, oferecemos treinamento aos profissionais de saúde para adquirir conhecimento sobre o sistema de informação e manuseio do prontuário eletrônico.

Comunidades atendidas:- Sítio Novo- Agrovilas- Tabuleiro Botequim- Alto Alegre- Colônia Boa Vista- Saguim.



REALIZAÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO DOROTÉIA

As obras de requalificação de pavimentação no Conjunto Pedro Dorotéia estão a todo vapor!
Medidas estão sendo tomadas para garantir uma melhor infraestrutura e qualidade de vida para todos.



ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

A aula inaugural do Programa Escola em Tempo Integral nas escolas municipais marcou um novo capítulo para o futuro dos nossos alunos.

Este programa, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação de Indiaroba, em parceria com a Prefeitura Municipal, Governo Estadual e Federal, visa proporcionar uma educação de qualidade, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos com mais tempo de permanência e diversas atividades pedagógicas, culturais e sociais.



REALIZAÇÃO DA SALVA JUNINA

No dia 31 de maio de 2024, aconteceu a tradicional salva junina de indiaroba, com apresentações de barcos de fogo, cortejo pelas ruas da cidade com samba de coco, queima de fogos no forrodromo e shows com bandas locais. Dessa forma, a prefeitura incentiva o formento a cultura e tradição do povo indiarobense.

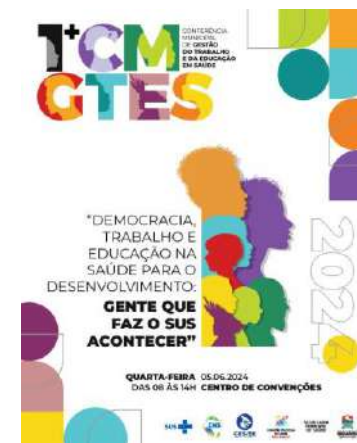


CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO

No dia 05, a Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (GTES).

Com o tema: "Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que Faz o SUS Acontecer."

Foi um dia de discussões importantes e troca de conhecimentos para fortalecer o nosso SUS e promover a saúde pública de qualidade!



SÃO JOÃO INDIAROBÁ 2024

A realização do grandioso São João de Indiaroba contará mais de 50 apresentações do autêntico forró, quadrilhas juninas, samba de coco, lambe sujo e muito mais. Fortalecendo a cultura e tradição do povo indiarobense apaixonado pelo mês de junho.



ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA

No dia 12 de junho, foi realizada uma reunião com o Comitê Especial Intersectorial para a Elaboração do Plano Municipal Pela Primeira Infância. Esteve presente a equipe do programa “Ser Criança” da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania.

Este é um passo essencial para a construção de uma política pública pela primeira infância, feita de forma participativa e integrada.



PRÊMIO ESCOLA DESTAQUE 2024

Celebrar a educação municipal de Indiaroba!

Parabéns à Escola Municipal Professora Vivi, que teve o 2º ano reconhecido com o Prêmio Escola Destaque! Agradecemos a todos que fazem parte desse processo: estudantes, pais, professores e a equipe da Secretaria Municipal de Educação.

Um agradecimento especial à equipe do Programa Alfabetizar Pra Valer pela dedicação e esforço em fortalecer a rede municipal de ensino.



AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A DISCUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 2025-2035

Audiência Pública de Discussão do Plano Municipal da Primeira Infância 2025-2035!

Foi um momento de diálogo e construção coletiva, essencial para fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância.

O encontro reuniu representantes da comunidade, especialistas e autoridades que debateram juntos ações para assegurar os direitos e o desenvolvimento integral das nossas crianças.

Cada contribuição foi valiosa nessa jornada!

Esse é um passo importante para garantir um futuro melhor para os pequenos, com políticas que priorizam o cuidado e o bem-estar desde os primeiros anos de vida.



REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), em parceria com a Secretaria de Assistência, Inclusão e Desenvolvimento Social, realizou o Projeto Matemática do Amor, uma palestra sobre a violência contra a mulher. O evento contou com a presença da Juíza Coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, Dra. Jumara Porto Pinheiro.

Foi uma oportunidade importante para conscientizar a população sobre o combate à violência doméstica e promover um ambiente mais seguro para todas as mulheres.



REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE INTERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Em outubro de 2024, houve uma reunião no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) para estreitar laços e buscar melhorias para Indiaroba (SE).

O Secretário Executivo da Serese, Luciano Filho, acompanhou o prefeito de Indiaroba, Adinaldo Santos, o prefeito eleito, Marcos Sertanejo, e o vice-prefeito, Marcelo Leite, em audiência com o Coordenador Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores do MIDR, Tiago Araújo.



REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS ATRAVÉS DO SERGIPE É AQUI

Em março de 2024, a cidade de Indiaroba vivenciou um momento único quando se tornou por um dia a capital do estado de Sergipe, e por consequência obteve através de parceria com o estado, mais de 170 serviços oferecidos a população quando mais de 5 mil pessoas foram atendidas no complexo montado na praça da Índia. Estes serviços eram variados entre a área da saúde, bem como da assistência social, cultura, educação, lazer e cuidado pessoal.





“PARTULHA AGRÍCOLA”

A Patrulha Agrícola consiste na disponibilização de máquinas e equipamentos agrícolas, e outros serviços, para os agricultores familiares e tem por objetivo a promoção do incremento da produção agrícola e agropecuária no Município de Indiaroba, possibilitando mais desenvolvimento, qualidade e investimento na produção.

Durante a ano de 2024 a Patrulha Agrícola atendeu agricultores, através de horas executadas uma média de 350 hectares trabalhados acumulando uma arrecadação de valor incomparável com os gastos de recursos destinados a manutenção desse projeto, a patrulha agrícola para desenvolver as atividades que favorece o agricultor rural.



PAA _ PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

O Programa Aquisição de Alimentos– Modalidade Compra com Doação Simultânea consiste na aquisição e doação de produtos oriundos da agricultura familiar, beneficiando agricultores familiares e entidades socioassistenciais e da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), visando a suplementação alimentar às pessoas atendidas por entidades governamentais e não governamentais sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades publicamente reconhecidas de atendimentos às populações em situação de vulnerabilidade social e nutricional.

Representado pelo Prefeito ADINALDO NASCIMENTO ao PAA _PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, conforme artigo 37 da Lei nº 14.284 de 29 dezembro de 2021, onde foram classificados através da chamada pública agricultores familiar responsáveis pela entrega dos produtos e entidades receptoras responsáveis pela doação.

O Município também realizou através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico as inscrições para adesão ao Programa PAA do Governo do Estado.



PAA Programa de Aquisição de Alimentos

PAI Programa de Alimentação para Indígenas

14 de abril
as 8h

Casa da Memória
(próximo ao DESO)

A Prefeitura de Indiaroba Convida você Agricultor e Agricultora familiar, para participar do Lançamento, Apresentação e Inscrição do PAA e PAI. Programas, que visam erradicar a fome por meio de compras e distribuição de alimentos, vindo da agricultora familiar.

INDIAROBIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCAÇA

SEMPRE COM O BRASIL





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 613/2020
DE 29 DE JUNHO DE 2020

EMANTA: Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais para Legislatura 2021/2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDIAROBÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º- Ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais para a Legislatura 2021/2024, de acordo com as seguintes normas constitucionais e legais vigentes, a serem observadas conjuntamente:

- I- ficam fixados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários respeitadas as normas referidas no art. 29, V da Constituição Federal);
- II- deve ser respeitada, ainda, norma prevista no art. 19, III c/c art.20, III, “b” da LC 101/00 (LRF) – limite de 54% da despesa total com pessoal do Executivo;
- VII- a fixação deve respeitar a Resolução nº 325/2019 do TCE/SE.

Art. 2º- O valor dos subsídios referidos nesta Lei terão o seguinte valor:

- I- **PREFEITO:** R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais);
- II- **VICE-PREFEITO:** R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais);
- III- **SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:** R\$ 7.596,57 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos).



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
GABINETE DO PREFEITO

Art.3º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento seguinte.

Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

INDIAROBÁ/SE, 29 DE JUNHO DE 2020.


Adinaldo do Nascimento Santos
Prefeito Municipal de Indiaroba/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

1 687 29/11/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33903500	15000000	26.130,00	2002	31901300	15000000	5.500,00
2007	31901100	15000000	8.000,00	2004	33900800	15000000	1.000,00
2009	31901100	15001002	50.000,00	2004	33903300	15000000	1.000,00
2009	31901600	15001002	68.000,00	2004	33903600	15000000	1.000,00
2009	33904900	15001002	35.000,00	2004	33904000	15000000	1.000,00
2015	31901100	15000000	25.500,00	2004	33904600	15000000	1.000,00
2017	31901100	15000000	287.350,00	2004	33909300	15000000	1.000,00
2017	31901600	15000000	12.650,00	2007	31901300	15000000	8.000,00
2028	33903900	15001001	30.000,00	2009	31901300	15001002	54.000,00
2028	33909200	15001001	1.500,00	2012	31901300	16000000	47.000,00
2029	31901100	15000000	20.000,00	2015	31901300	15000000	20.000,00
2032	31901100	15400001	45.046,00	2017	31901300	15000000	300.000,00
2032	31901600	15400001	2.000,00	2022	31901300	15001001	19.000,00
2061	31901600	15000000	5.000,00	2029	31901300	15000000	20.000,00
2064	31901100	15000000	34.000,00	2032	31901300	15400001	15.000,00
2064	33903600	15000000	17.000,00	2061	31901300	15000000	5.000,00
2071	33903600	15000000	1.000,00	2064	31901300	15000000	35.500,00
2081	31901100	16000000	49.000,00	2080	31901300	16000000	80.000,00
2081	31901600	16000000	1.000,00	2081	31901300	16000000	50.000,00
2082	31901100	16000000	117.000,00	2082	31901300	16000000	70.000,00
2299	31901100	15401070	819.000,00	2299	31901300	15401070	2.202.176,00
2299	31901600	15401070	100.000,00	6299	31901300	15401070	300.000,00
2299	33904900	15401070	23.000,00				
4499	31901100	15401070	460.000,00				
6299	31901100	15401070	978.000,00				
6299	31901600	15401070	22.000,00				
Soma:			3.237.176,00	Soma:			3.237.176,00

Resumo por Fonte decreto 1

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	436.630,00	400.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.500,00	19.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	153.000,00	54.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.046,00	15.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.402.000,00	2.502.176,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	167.000,00	247.000,00

2 687 29/11/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2031	33909200	15000000	6.600,00	2008	31909400	15000000	1.000,00
				2008	33909300	15000000	1.000,00
				2015	31909400	15000000	1.000,00
				2017	31909400	15000000	1.000,00
				2021	44905200	15000000	1.600,00
				2031	31909400	15000000	1.000,00
Soma:			6.600,00	Soma:			6.600,00

Resumo por Fonte decreto 2

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.600,00	6.600,00

3 687 29/11/2023 03/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	99.250,00	1005	44905200	15000000	18.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2012	33909200	15001002	281.942,72	2009	31909200	15001002	20.000,00
2017	31900400	15000000	55.000,00	2009	33504100	15001002	500,00
2017	31909100	15000000	250.000,00	2009	33504300	15001002	500,00
2017	33909200	15000000	270.320,30	2012	31909200	16000000	50.000,00
2022	33903300	15001001	27.733,10	2022	33903900	15000000	3.500,00
2022	33909200	15000000	7.250,63	2024	31909200	15001001	500.000,00
2025	33909200	15530000	16.770,00	2028	31903400	15001001	1.000,00
2028	33909200	15001001	1.500,00	2028	33903200	15001001	1.000,00
2034	31900400	15000000	60.000,00	2030	33903900	15001001	40.000,00
2034	33909200	15000000	29.900,00	2032	33909300	15400001	50.000,00
2053	33909200	15000000	700,00	2034	31901300	15000000	60.000,00
2062	33909200	15000000	237.000,00	2034	33504100	15000000	500,00
2063	33909200	15000000	66.000,00	2034	33504300	15000000	200,00
2064	31900400	15000000	30.000,00	2053	31901300	15000000	400,00
2066	33909200	15000000	1.500,00	2053	31901300	16600000	300,00
2071	33909200	15000000	5.400,00	2057	31901300	15000000	55.000,00
2075	33909200	15000000	50.000,00	2057	33904000	15000000	1.000,00
				2057	33909300	15000000	20.000,00
				2058	33903000	15000000	195.294,79
				2064	31901300	15000000	30.000,00
				2064	31909400	15000000	1.000,00
				2064	33909300	15000000	1.000,00
				2071	33903300	15000000	900,00
				2082	31901600	16000000	158.171,96
				2092	33901400	15500000	41.000,00
				2092	33903000	15500000	90.000,00
				2092	33903200	15500000	40.000,00
				2092	33903300	15500000	15.000,00
				2092	33903600	15500000	40.000,00
				2092	33903900	15500000	40.000,00
				2092	33909200	15500000	16.000,00
Soma:			1.490.266,75	Soma:			1.490.266,75

Resumo por Fonte decreto 3

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.063.070,93	386.794,79
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	29.233,10	542.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	381.192,72	21.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	50.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	282.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	16.770,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	208.171,96
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	300,00

4 687 29/11/2023 03/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2014	31900400	16000000	40.000,00	2012	31901300	16000000	20.000,00
2070	31900400	16000000	20.000,00	2014	31901300	16000000	20.000,00
2081	31900400	16000000	40.000,00	2057	31901300	15000000	40.000,00
				2070	31901300	16000000	20.000,00
Soma:			100.000,00	Soma:			100.000,00

Resumo por Fonte decreto 4

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	40.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	60.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
5	687	29/11/2023	04/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33909200	16000000	2.600,00	2012	31901300	16000000	251.428,04
2012	44909200	16693110	297.900,00	2012	33909200	15001002	181.171,96
2017	33909200	15000000	11.100,00	2017	31901100	17200000	1.000,00
2034	33909200	15000000	500,00	2017	45678300	15000000	100,00
2051	33903000	16600000	17.000,00	2055	33903300	15000000	500,00
2066	44909200	17000000	100.000,00				
2081	33909200	16000000	5.100,00				
Soma:			434.200,00	Soma:			434.200,00

Resumo por Fonte decreto 5

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.600,00	600,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	181.171,96
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.700,00	251.428,04
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	297.900,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	1.000,00

6	687	29/11/2023	08/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33909200	16210000	13.759,20	2034	31909400	15000000	100,00
2017	33909200	15000000	8.001,76	2034	33903000	16610000	100,00
2022	33909200	15001001	26.700,00	2034	33903400	15000000	300,00
2025	33903000	15530000	16.239,84	2034	33909300	15000000	100,00
2025	33909200	15530000	4.790,00	2057	33909200	15000000	84.722,80
2034	33909200	15000000	600,00				
2058	33909200	15000000	4.432,00				
2099	33909200	15001002	10.800,00				
Soma:			85.322,80	Soma:			85.322,80

Resumo por Fonte decreto 6

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.033,76	85.222,80
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.700,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.800,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	21.029,84	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.759,20	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	100,00

7	687	29/11/2023	08/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	33903000	15520000	1.170.435,40	2002	31901300	15000000	44.500,00
2093	33903000	15520000	115.917,00	2004	31901300	15000000	50.000,00
2094	33903000	15520000	137.745,70	2007	31901300	15000000	22.000,00
2095	33903000	15520000	127.353,30	2008	31901300	15000000	20.000,00
				2009	31901300	15001002	321.000,00
				2012	31901300	16000000	181.571,96
				2022	31901300	15001001	81.000,00
				2023	33903000	15000000	250.000,00
				2029	31901300	15000000	30.000,00
				2057	31901300	15000000	305.000,00
				2061	31901300	15000000	37.500,00
				2064	31901300	15000000	4.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2070	31901300	16000000	30.000,00
				2075	31901300	15000000	3.055,44
				2107	33903000	15520000	15.000,00
				2299	31901300	15401070	53.324,00
				4299	31901300	15401070	43.000,00
				8299	31901300	15401070	60.000,00
Soma:				Soma:			
1.551.451,40				1.551.451,40			

Resumo por Fonte decreto 7	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	766.555,44
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	81.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	321.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	156.324,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.551.451,40	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	211.571,96

8	687	29/11/2023	09/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	6.265,00	1007	44905200	15000000	500,00
2022	33909200	15000000	5.546,62	1014	44905200	15000000	17.877,00
2062	33909200	15000000	75.230,00	2002	33909300	15000000	1.000,00
				2007	31900400	15000000	1.000,00
				2007	31901600	15000000	1.000,00
				2007	33901400	15000000	1.000,00
				2007	33903000	15000000	1.000,00
				2008	31900400	15000000	1.000,00
				2008	31901600	15000000	500,00
				2008	31909200	15000000	500,00
				2008	33900800	15000000	500,00
				2008	33903600	15000000	500,00
				2015	33900800	15000000	100,00
				2015	33909300	15000000	64,62
				2024	31901300	15001001	25.000,00
				2031	31901300	16610000	10.500,00
				2038	31901300	15000000	10.000,00
				2041	31901300	16610000	10.000,00
				2069	31901300	16000000	5.000,00
Soma:				Soma:			
87.041,62				87.041,62			

Resumo por Fonte decreto 8	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	87.041,62	36.541,62
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	25.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	20.500,00

9	687	29/11/2023	10/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	29.260,00	1004	44905100	15000000	1.000,00
2025	33909200	15530000	716,89	1004	44905200	15000000	1.000,00
2041	31909200	16610000	10.267,46	1013	44905100	15000000	1.000,00
2042	31909200	16610000	3.000,00	1013	44905200	15000000	1.000,00
2051	31909200	16600000	1.320,00	1014	44905200	17200000	500,00
2071	31909200	16600000	4.700,00	1024	44905100	15000000	500,00
				1024	44905100	17000000	417,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
				1048	44905100
					15000000
					500,00
				1048	44905100
					17200000
					216,89
				1066	44905100
					15000000
					50,00
				1069	44905100
					16693210
					500,00
				1069	44905100
					16693220
					500,00
				2017	33904800
					15000000
					1.520,00
				2040	33903000
					16600000
					100,00
				2040	33903000
					17000000
					100,00
				2040	33903600
					16600000
					100,00
				2040	33903600
					17000000
					100,00
				2040	33903900
					16600000
					100,00
				2040	33903900
					17000000
					100,00
				2053	33903600
					15000000
					7.200,00
				2053	44905100
					17200000
					100,00
				2055	33901400
					15000000
					100,00
				2055	33903000
					15000000
					500,00
				2055	33903600
					15000000
					100,00
				2055	33903600
					16600000
					100,00
				2055	33903900
					16600000
					100,00
				2056	33901400
					15000000
					500,00
				2056	33903000
					15000000
					500,00
				2056	33903600
					15000000
					500,00
				2092	33903300
					15500000
					5.260,00
				2092	33903600
					15500000
					10.000,00
				2092	33909200
					15500000
					9.000,00
				2092	44905200
					15500000
					5.000,00
				2110	33903000
					15000000
					100,00
				2110	33903000
					17000000
					100,00
				2110	33903600
					15000000
					100,00
				2110	33903600
					17000000
					100,00
				2110	33903900
					15000000
					100,00
				2110	33903900
					17000000
					100,00
				2110	44905100
					15000000
					100,00
				2110	44905100
					17000000
					100,00
				2110	44905200
					15000000
					100,00
				2110	44905200
					17000000
					100,00
Soma:				49.264,35	
				Soma:	49.264,35

Resumo por Fonte decreto 9	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.260,00	16.470,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	29.260,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	716,89	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.020,00	500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.267,46	0,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	500,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.217,46
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	816,89

10	687	29/11/2023	10/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33909200	16000000	30.744,20	1003	44905200	15000000	100,00
2017	33909200	15000000	5.000,00	1003	44905200	17200000	100,00
2022	33909200	15001001	44.910,83	1005	44905200	15000000	2.000,00
2025	33903000	15530000	8.500,00	1006	44905200	15000000	500,00
2025	33909200	15001001	73.927,16	1012	44905200	15000000	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2025	33909200	15530000	70.971,60	1018	44905100	15000000	500,00
2034	33909200	15000000	1.454,00	1018	44905100	15700000	500,00
2059	33909200	15000000	215.257,55	1018	44905100	15730000	500,00
2063	33909200	15000000	1.600,00	1020	44905100	15400001	1.000,00
				1021	44905200	15000000	100,00
				1021	44905200	17200000	100,00
				1040	44905200	15000000	100,00
				1040	44905200	15993110	100,00
				1040	44905200	15993120	100,00
				1040	44905200	17000000	100,00
				1040	44905200	17010000	100,00
				1047	44905200	15000000	5.000,00
				1047	44905200	17000000	1.000,00
				1047	44905200	17200000	1.000,00
				1052	33903000	15000000	1.000,00
				1052	33903000	17000000	1.000,00
				1052	33903000	17200000	1.000,00
				1052	33903600	15000000	1.000,00
				1052	33903600	17000000	1.000,00
				1052	33903600	17200000	1.000,00
				1052	33903900	15000000	1.000,00
				1052	33903900	17000000	1.000,00
				1052	33903900	17200000	1.000,00
				1052	44905100	15000000	1.000,00
				1052	44905100	17000000	1.000,00
				1052	44905100	17200000	1.000,00
				1053	44905100	15000000	1.000,00
				1053	44905100	17200000	1.000,00
				1054	44905100	15000000	1.000,00
				1054	44905100	17000000	1.000,00
				1054	44905100	17200000	1.000,00
				2002	31901600	15000000	100,00
				2002	31909400	15000000	100,00
				2002	33900800	15000000	100,00
				2002	33903000	15000000	100,00
				2002	33903600	15000000	1.000,00
				2002	33904000	15000000	1.000,00
				2003	33943000	15000000	100,00
				2003	33943000	17000000	100,00
				2003	33943500	15000000	100,00
				2003	33943500	15993110	100,00
				2003	33943500	15993120	100,00
				2003	33943500	17000000	100,00
				2003	33943500	17010000	100,00
				2003	33943900	15000000	100,00
				2003	33943900	15993110	100,00
				2003	33943900	15993120	100,00
				2003	33943900	17000000	100,00
				2003	33943900	17010000	100,00
				2003	33944000	15000000	100,00
				2003	44945200	15000000	100,00
				2003	44945200	15993110	100,00
				2003	44945200	15993120	100,00
				2003	44945200	17000000	100,00
				2003	44945200	17010000	100,00
				2007	31909400	15000000	1.000,00
				2007	33900800	15000000	100,00
				2007	33903600	15000000	250,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
			2007	33904000	15000000 250,00
			2007	33909300	15000000 250,00
			2008	33903000	15000000 1.000,00
			2008	33904000	15000000 500,00
			2008	33909200	15000000 1.000,00
			2015	31901600	15000000 1.000,00
			2015	31909200	15000000 1.000,00
			2015	33903000	15000000 1.000,00
			2015	33903600	15000000 500,00
			2015	33903900	15000000 500,00
			2015	33904000	15000000 500,00
			2015	33904700	15000000 100,00
			2015	33904800	15000000 100,00
			2015	33909200	15000000 100,00
			2015	33909300	15000000 35,38
			2016	31901600	15000000 100,00
			2016	31903400	15000000 100,00
			2016	33903000	15000000 100,00
			2016	33903900	15000000 100,00
			2016	44905200	15000000 100,00
			2017	31909600	15000000 1.000,00
			2017	33900800	15000000 1.000,00
			2017	33903700	15000000 1.000,00
			2017	33903800	15000000 1.000,00
			2017	33909300	15000000 1.000,00
			2019	31900300	15000000 1.000,00
			2020	33901400	15000000 100,00
			2020	33903000	15000000 100,00
			2020	33903300	15000000 100,00
			2020	33903600	15000000 100,00
			2020	33903900	15000000 100,00
			2021	33903600	15000000 10.000,00
			2021	33904000	15000000 100,00
			2022	31909400	15000000 1.000,00
			2022	31909400	15001001 1.000,00
			2022	33504100	15000000 500,00
			2022	33504300	15000000 500,00
			2022	33678300	15000000 500,00
			2022	33678300	15001001 500,00
			2022	33900800	15000000 100,00
			2022	33909300	15000000 1.000,00
			2022	33909300	15001001 12.000,00
			2022	44905200	15000000 500,00
			2022	44905200	15700000 500,00
			2022	44905200	15730000 500,00
			2022	45678300	15000000 500,00
			2024	33504100	15000000 500,00
			2024	33900800	15001001 500,00
			2024	33903200	15700000 500,00
			2024	33904700	15001001 500,00
			2024	44905200	15700000 500,00
			2029	31900400	15000000 1.000,00
			2029	31901600	15000000 100,00
			2029	33900800	15000000 100,00
			2029	33903000	15000000 100,00
			2029	33903400	15000000 100,00
			2029	33903600	15000000 100,00
			2029	33903900	15000000 100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
			2029	33909300 15000000 100,00
			2031	33901400 15000000 50,00
			2031	33901400 16610000 50,00
			2031	33903400 15000000 154,00
			2031	33904700 15000000 100,00
			2031	44909300 16610000 100,00
			2049	33903000 15000000 1.000,00
			2049	33903400 15000000 1.000,00
			2049	33903400 17000000 1.000,00
			2049	33903600 15000000 1.000,00
			2049	33903600 17000000 1.000,00
			2049	44905200 15000000 1.000,00
			2049	44905200 17000000 1.000,00
			2050	31901600 15000000 100,00
			2050	31903400 15000000 100,00
			2050	33903000 15000000 100,00
			2050	33903900 15000000 100,00
			2050	44905200 15000000 100,00
			2062	33504300 15000000 50.000,00
			2062	33903600 15000000 50.000,00
			2062	33903900 15000000 100.000,00
			2076	33901400 15000000 100,00
			2076	33903000 15000000 100,00
			2076	33903600 15000000 100,00
			2076	33903900 15000000 100,00
			2076	44905200 15000000 100,00
			2076	44905200 17200000 100,00
			2085	33901800 15000000 100,00
			2086	33903000 15000000 1.000,00
			2086	33903500 15000000 1.000,00
			2086	33903600 15000000 1.000,00
			2086	33903900 15000000 1.000,00
			2089	31900400 15000000 50,00
			2089	31901100 15000000 50,00
			2089	31901300 15000000 20,00
			2089	31901600 15000000 50,00
			2089	33504300 15000000 500,00
			2089	33678300 15000000 500,00
			2089	33903000 15000000 30,00
			2089	33903300 15000000 20,00
			2089	33903400 15000000 20,00
			2089	33903500 15000000 50,00
			2089	33903600 15000000 50,00
			2089	33903900 15000000 500,00
			2089	33904000 15000000 50,00
			2089	33904500 15000000 20,00
			2089	44905100 15000000 30,00
			2089	44905200 15000000 50,00
			2090	33903000 15000000 1.000,00
			2090	33903500 15000000 1.000,00
			2090	33903600 15000000 1.000,00
			2090	33903900 15000000 1.000,00
			2091	33901400 15001001 500,00
			2091	33903300 15001001 500,00
			2091	33903900 15001001 155,03
			2092	33901400 15500000 9.000,00
			2092	33903000 15500000 9.000,00
			2092	33903200 15500000 9.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
				2092	33903900
					15500000
					8.684,71
				2092	44905200
					15500000
					45.000,00
				2094	33903000
					15000000
					196,22
				2106	33903000
					15000000
					1.000,00
				2106	33903000
					15520000
					1.000,00
				2106	33943000
					15000000
					1.000,00
				2106	33943000
					15520000
					1.000,00
				2106	33943900
					15520000
					1.000,00
				2109	33903100
					17490000
					50.000,00
				2111	33943000
					15000000
					1.000,00
				2111	33943000
					15520000
					1.000,00
				2111	33943900
					15000000
					1.000,00
				2111	33943900
					15520000
					1.000,00
				2118	31901300
					15400001
					250,00
				2299	31901300
					15421070
					1.000,00
				2299	33903400
					15401070
					1.000,00
				4299	31901300
					15421070
					500,00
				4299	33900800
					15401070
					500,00
				4499	31901300
					15401070
					500,00
				4499	31901300
					15421070
					500,00
				4499	31909200
					15401070
					500,00
				4499	31909200
					15421070
					500,00
				4499	33900800
					15401070
					500,00
				4499	33900800
					15421070
					500,00
				6299	33900800
					15401070
					500,00
				6299	33903400
					15401070
					500,00
				8299	31901300
					15421070
					250,00
				8299	33900800
					15401070
					250,00
				8299	33903400
					15401070
					250,00
Soma:				452.365,34	
				Soma:	
				452.365,34	

Resumo por Fonte decreto 10	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	223.311,55	270.875,60
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	118.837,99	15.655,03
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.250,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	4.500,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.250,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	80.684,71
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	5.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	79.471,60	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	2.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	1.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	400,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	400,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.744,20	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	150,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	9.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	400,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	7.300,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
11	687	29/11/2023	11/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	37.511,58	1047	44905200	15000000	35.357,61
2012	33909200	15001002	30.000,00	2004	33909200	15000000	30.000,00
2017	33909200	15000000	4.000,00	2005	46907100	15000000	43.600,00
2022	33909200	15000000	31.166,66	2009	33903000	15001002	20.000,00
2025	33909200	15001001	89.474,56	2009	33903900	15001002	17.511,58
2058	33909200	15000000	384.523,35	2017	33904800	15000000	4.000,00
2059	33909200	15000000	43.607,32	2021	33903000	15000000	40.000,00
2062	33909200	15000000	8.000,00	2022	33903000	15000000	30.000,00
2064	33909200	15000000	43.600,00	2030	33903000	15700000	2.000,00
				2030	33903900	15001001	10.000,00
				2032	33903900	15400001	5.000,00
				2039	31900400	15690000	1.000,00
				2039	31901100	15690000	1.000,00
				2039	31901300	15690000	835,64
				2039	31901600	15690000	1.000,00
				2039	33900800	15000000	1.000,00
				2039	33901400	15690000	1.000,00
				2039	33901400	15700000	1.000,00
				2039	33903000	15690000	1.000,00
				2039	33903000	15700000	1.000,00
				2039	33903000	15710000	1.000,00
				2039	33909300	15700000	1.000,00
				2039	44905200	15700000	1.000,00
				2057	33903000	15000000	84.373,14
				2058	33903000	15000000	104.450,21
				2075	33903000	17510000	50.000,00
				2075	44905100	17510000	95.700,00
				2075	44905200	17510000	50.000,00
				2079	33717000	15000000	30.000,00
				2092	33901400	15500000	1.000,00
				2092	33903000	15500000	1.000,00
				2092	33903300	15500000	4.740,00
				2092	33903900	15500000	1.315,29
Soma:			671.883,47	Soma:			671.883,47

Resumo por Fonte decreto 11

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	514.897,33	402.780,96
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	89.474,56	10.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.511,58	37.511,58
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	8.055,29
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	5.835,64
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	6.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	195.700,00

12	687	29/11/2023	12/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	3.398,31	1060	44905100	15000000	200,00
2031	33904700	15000000	100,00	1061	44905200	15000000	200,00
2034	31909200	15000000	18.546,00	1066	44905100	16600000	100,00
2034	33909200	15000000	500,00	1066	44905100	17200000	50,00
				1069	44905100	16693110	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			1069	44905100 16693120 500,00
			2017	33903900 15000000 3.398,31
			2031	31901300 15000000 100,00
			2031	33504100 15000000 500,00
			2031	33678300 15000000 500,00
			2031	33903300 15000000 50,00
			2031	33903300 16610000 50,00
			2031	33903400 15000000 346,00
			2031	33904700 16610000 100,00
			2031	33909300 15000000 100,00
			2031	44905100 15000000 100,00
			2031	44905100 16610000 100,00
			2035	33903000 15000000 100,00
			2035	33903500 15000000 100,00
			2035	33903600 15000000 100,00
			2035	33903900 15000000 100,00
			2037	44905200 15000000 1.000,00
			2038	33900800 15000000 100,00
			2038	44905200 15000000 100,00
			2041	31901300 15000000 200,00
			2041	31909200 15000000 100,00
			2041	31909400 15000000 100,00
			2041	33900800 15000000 100,00
			2042	44905100 15000000 50,00
			2042	44905100 16610000 50,00
			2042	44905200 15000000 50,00
			2044	33903600 15000000 100,00
			2044	44905100 15000000 100,00
			2044	44905200 15000000 500,00
			2044	44905200 16610000 500,00
			2053	31900400 15000000 200,00
			2053	31900400 16600000 200,00
			2053	31900400 16610000 200,00
			2053	31901100 16610000 100,00
			2053	31901300 16600000 100,00
			2053	31901300 16610000 400,00
			2053	31901600 16610000 100,00
			2053	31909200 15000000 100,00
			2053	31909200 16610000 100,00
			2053	33900800 15000000 50,00
			2053	33901400 15000000 100,00
			2053	33901400 16610000 100,00
			2053	33903000 15000000 100,00
			2053	33903000 16610000 100,00
			2053	33903600 16610000 100,00
			2053	33909200 15000000 50,00
			2053	44905200 17200000 100,00
			2054	33901400 15000000 500,00
			2054	33903000 15000000 500,00
			2054	33903600 15000000 500,00
			2054	33903900 15000000 500,00
			2055	33903900 15000000 100,00
			2071	33909200 15000000 100,00
			2071	33909200 16600000 100,00
			2071	33909300 15000000 100,00
			2071	33909300 16600000 100,00
			2071	44905100 15000000 100,00
			2071	44905100 16600000 100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
			2071	44905200 15000000 100,00
			2071	44905200 17200000 100,00
			2072	31901300 15000000 100,00
			2072	31901300 16600000 100,00
			2072	31909400 15000000 100,00
			2072	31909400 16600000 100,00
			2072	33903300 15000000 100,00
			2072	33903300 16600000 100,00
			2072	33904000 15000000 100,00
			2072	33904000 16600000 100,00
			2072	33909200 15000000 100,00
			2072	33909200 16600000 100,00
			2072	33909300 15000000 100,00
			2072	33909300 16600000 100,00
			2072	44905100 15000000 100,00
			2072	44905100 16600000 100,00
			2072	44905200 15000000 100,00
			2072	44905200 16600000 100,00
			2072	44905200 17200000 100,00
			2073	31901300 15000000 100,00
			2073	31901300 16600000 100,00
			2073	33909200 15000000 100,00
			2073	33909200 16600000 100,00
			2073	33909300 15000000 100,00
			2073	33909300 16600000 100,00
			2073	44905100 15000000 100,00
			2073	44905100 16600000 100,00
			2073	44905200 15000000 100,00
			2073	44905200 16600000 100,00
			2073	44905200 17200000 100,00
			2074	31901300 15000000 100,00
			2074	31901300 16600000 100,00
			2074	31909400 15000000 100,00
			2074	31909400 16600000 100,00
			2074	33901400 15000000 100,00
			2074	33901400 16600000 500,00
			2074	33903300 15000000 100,00
			2074	33903300 16600000 100,00
			2074	33904000 15000000 100,00
			2074	33904000 16600000 100,00
			2074	33909200 15000000 100,00
			2074	33909200 16600000 100,00
			2074	33909300 15000000 100,00
			2074	33909300 16600000 100,00
			2074	44905100 15000000 100,00
			2074	44905100 16600000 100,00
			2074	44905200 15000000 100,00
			2074	44905200 16600000 100,00
			2074	44905200 17200000 100,00
			2078	31901100 15000000 100,00
			2078	31901300 15000000 100,00
			2078	33900800 15000000 100,00
			2078	33903000 15000000 100,00
			2078	33903600 15000000 100,00
			2078	33903600 16610000 100,00
			2078	33903900 15000000 100,00
			2098	33903000 15000000 100,00
			2098	33903000 16610000 100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2098	33903500	15000000	100,00
				2098	33903600	15000000	100,00
				2098	33903900	15000000	100,00
				2113	33903000	16693110	50,00
				2113	33903000	16693120	50,00
				2113	33903000	16693210	50,00
				2113	33903000	16693220	50,00
				2113	33903600	16693110	50,00
				2113	33903600	16693120	50,00
				2113	33903900	16693110	50,00
				2113	33903900	16693120	50,00
				2113	33909300	16693110	50,00
				2113	33909300	16693120	50,00
				2113	33909300	16693210	50,00
				2113	33909300	16693220	50,00
				2113	44905200	16693110	50,00
				2113	44905200	16693120	50,00
				2113	44905200	16693210	50,00
				2113	44905200	16693220	50,00
				Soma:	22.544,31	Soma:	22.544,31

Resumo por Fonte decreto 12

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.544,31	14.694,31
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.300,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.200,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	750,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	750,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	150,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	150,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	550,00

13	687	29/11/2023	15/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	31909200	15000000	40.000,00	1027	44905100	17000000	100.000,00
2017	31909200	15000000	300.127,10	1027	44905100	17200000	100.000,00
2017	33909200	15000000	5.900,00	1038	44905100	17200000	40.127,10
2025	33909200	15001001	11.612,14	2017	31903400	15000000	1.000,00
2034	31909200	15000000	110.021,75	2017	33904700	15000000	1.000,00
2034	33909200	15000000	5.012,50	2025	33903900	15530000	11.612,14
2041	31909200	16690000	11.267,46	2025	44905200	17200000	100.000,00
2042	31909200	16690000	4.000,00	2034	31901100	15000000	113.921,75
2062	33909200	15000000	13.500,00	2034	33903000	15000000	6.495,50
2066	33909200	15000000	4.750,00	2041	31909200	16610000	11.267,46
2083	33903000	15000000	1.483,00	2042	31909200	16610000	4.000,00
Soma:				2062	33903000	15000000	13.500,00
				2066	44905200	17200000	4.750,00
						507.673,95	507.673,95

Resumo por Fonte decreto 13

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	480.794,35	135.917,25
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.612,14	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	11.612,14
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	15.267,46
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.267,46	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	244.877,10

14 687 29/11/2023 16/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	33909200	16000000	68.709,53	2013	33903200	16000000	68.709,53
2017	33909200	15000000	10.000,00	2017	33903000	15000000	10.000,00
2081	33909200	16000000	12.329,20	2081	33903000	16000000	12.329,20
Soma:			91.038,73	Soma:			91.038,73

Resumo por Fonte decreto 14

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.038,73	81.038,73

15 687 29/11/2023 17/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2025	33903000	15530000	6.311,23	2048	33903000	15000000	1.000,00
				2048	33903000	17000000	1.000,00
				2048	33903400	15000000	1.000,00
				2048	33903400	17000000	1.000,00
				2048	33903600	15000000	1.000,00
				2048	33903600	17000000	1.000,00
				2048	44905200	15000000	311,23
Soma:			6.311,23	Soma:			6.311,23

Resumo por Fonte decreto 15

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.311,23
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.311,23	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	3.000,00

16 687 29/11/2023 17/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33909200	15001002	120.000,00	2012	33903900	16000000	120.000,00
2082	31901600	16000000	59.971,96	2032	33903300	15400001	250,00
2299	31901100	15401070	6.000,00	2032	33903400	15400001	500,00
				2082	33903000	16000000	25.000,00
				2082	33903900	16000000	34.971,96
				2115	33900400	15400001	500,00
				2115	33903000	15400001	500,00
				2115	44905200	15400001	500,00
				2118	31900400	15400001	250,00
				2118	31901100	15400001	250,00
				2118	33900800	15400001	250,00
				2118	33901400	15400001	250,00
				2118	33903000	15400001	250,00
				2118	33903500	15400001	250,00
				2118	33903600	15400001	250,00
				2118	33903900	15400001	250,00
				2118	33904900	15400001	250,00
				2299	31901100	15421070	1.000,00
				4299	31901100	15421070	500,00
Soma:			185.971,96	Soma:			185.971,96

Resumo por Fonte decreto 16

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	120.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	4.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício			6.000,00	0,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício			0,00	1.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			59.971,96	179.971,96

17 687 29/11/2023 17/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2299	31901100	15401070	2.249.000,00	1015	44905100	15000000	10.000,00
2299	33904900	15401070	10.000,00	1015	44905100	15001001	10.000,00
4299	31901100	15401070	933.000,00	1015	44905100	15700000	10.000,00
4299	31901600	15401070	197.000,00	1015	44905100	17550000	500,00
				1027	44905100	17000000	50.000,00
				1027	44905100	17200000	50.000,00
				1042	44905100	17000000	100.000,00
				1042	44905100	17200000	100.000,00
				2002	31901100	15000000	78.000,00
				2004	31901100	15000000	89.250,00
				2004	33903900	15000000	200.000,00
				2017	33903000	15000000	105.000,00
				2017	33903900	15000000	100.000,00
				2024	31901100	15001001	537.800,00
				2028	44905200	15001001	1.000,00
				2028	44905200	17200000	10.000,00
				2032	31901100	15400001	1.046,00
				2032	31901100	15420000	100,00
				2032	31901300	15420000	100,00
				2032	31901600	15400001	1.000,00
				2032	33903900	15430000	100.000,00
				2033	31900400	15400001	1.000,00
				2033	31901100	15400001	1.000,00
				2033	31901100	15420000	1.000,00
				2033	31901300	15400001	500,00
				2033	31901300	15420000	500,00
				2033	31901600	15400001	1.000,00
				2057	31901100	15000000	85.000,00
				2059	33903900	15000000	73.304,00
				2062	33903900	15000000	400.000,00
				2089	33504100	15000000	100.000,00
				4499	31900400	15421070	160.000,00
				4499	31901100	15401070	34.500,00
				4499	31901100	15421070	500,00
				6299	31900400	15401070	100.000,00
				6299	31901100	15401070	736.400,00
				6299	31901100	15421070	500,00
				6299	31901300	15421070	500,00
				8299	31901100	15401070	139.000,00
				8299	31901100	15421070	250,00
				8299	31901600	15401070	250,00
Soma:			3.389.000,00	Soma:			3.389.000,00

Resumo por Fonte decreto 17

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.240.554,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	548.800,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.546,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício				3.389.000,00	1.010.150,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	1.700,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício				0,00	161.750,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	100.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00	10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	150.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	160.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				0,00	500,00

18	687	29/11/2023	18/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31901100	15001002	13.000,00	2034	31901100	15000000	311.878,25
2009	31901600	15001002	10.000,00	2059	33903900	15000000	28.000,00
2038	31901100	15000000	15.000,00	2062	33903900	15000000	29.000,00
2059	33909200	15000000	28.000,00				
2062	33909200	15000000	29.000,00				
2080	31901100	16000000	273.878,25				
Soma:			368.878,25	Soma:			368.878,25

Resumo por Fonte decreto 18				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				72.000,00	368.878,25
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				23.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				273.878,25	0,00

19	687	29/11/2023	18/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31901600	15001002	3.600,00	2080	31901600	16000000	3.600,00
Soma:			3.600,00	Soma:			3.600,00

Resumo por Fonte decreto 19				Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				3.600,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	3.600,00

20	687	29/11/2023	19/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	5.600,00	2075	44905200	17510000	22.000,00
2017	33909200	15000000	10.800,00				
2034	33909200	15000000	5.600,00				
Soma:			22.000,00	Soma:			22.000,00

Resumo por Fonte decreto 20				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				16.400,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				5.600,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0,00	22.000,00

21	687	29/11/2023	22/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	16.000,00	1038	44905100	17200000	20.500,00
2017	31900400	15000000	5.000,00	1042	44905100	15000000	1.000,00
2017	31901100	15000000	82.000,00	1042	44905100	17500000	4.827,08
2017	33909200	15000000	4.000,00	1043	44905100	15000000	1.000,00
2029	31901100	15000000	15.500,00	1043	44905100	17200000	5.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2034	33909200	15000000	2.800,00	1067	44905100	15000000	1.000,00
2062	33909200	15000000	21.320,00	1067	44905100	17000000	1.000,00
2074	33909200	16600000	990,00	1067	44905100	17200000	5.000,00
				2009	33903900	15001002	11.000,00
				2027	31901300	15000000	1.000,00
				2027	44905200	15000000	1.000,00
				2027	44905200	17200000	1.000,00
				2028	31901300	15001001	1.000,00
				2028	31909400	15001001	1.000,00
				2028	33904700	15001001	1.000,00
				2028	44905200	15700000	1.000,00
				2042	31901300	15000000	50,00
				2042	31901300	16610000	1.000,00
				2046	33903900	16600000	100,00
				2046	33903900	16610000	100,00
				2047	44905100	15000000	1.000,00
				2047	44905100	17000000	1.000,00
				2047	44905100	17010000	1.000,00
				2051	31901300	15000000	50,00
				2051	31901300	16600000	2.000,00
				2053	33903900	15000000	100,00
				2053	33903900	16610000	100,00
				2059	31901300	15000000	500,00
				2068	31900400	15001002	500,00
				2068	31900400	16000000	500,00
				2068	31901300	15001002	100,00
				2068	31901300	16000000	100,00
				2068	33903000	16000000	300,00
				2068	33903000	16210000	250,00
				2068	44905200	16593110	250,00
				2068	44905200	16593120	250,00
				2071	31901300	15000000	1.000,00
				2071	31901300	16600000	1.000,00
				2071	33504100	15000000	500,00
				2075	31901300	15000000	322,92
				2075	33903000	15000000	1.000,00
				2075	33903000	17510000	50.000,00
				2075	44905200	17510000	20.860,00
				2077	44905100	15000000	1.000,00
				2077	44905100	17000000	1.000,00
				2077	44905100	17200000	1.000,00
				2077	44905200	15000000	1.000,00
				2077	44905200	17000000	1.000,00
				2077	44905200	17200000	1.000,00
				2099	31901300	15001002	250,00
				2108	31901300	15000000	100,00
Soma:			147.610,00	Soma: 147.610,00			

Resumo por Fonte decreto 21

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	130.620,00	11.622,92
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	16.000,00	11.850,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	900,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	250,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
16593110	- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.			0,00	250,00
16593120	- Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.			0,00	250,00
16600000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			990,00	3.100,00
16610000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	1.200,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	4.000,00
17010000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0,00	1.000,00
17200000	- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	33.500,00
17500000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	4.827,08
17510000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	70.860,00

22 687 29/11/2023 22/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1059	44909200	15001002	5.634,10	1014	44905200	15000000	82.123,00
2009	33909200	15001002	8.287,00	1015	44906100	15000000	500,00
2017	31901100	15000000	36.000,00	1015	44906100	15001001	500,00
2017	31909200	15000000	131.462,33	1015	44906100	15730000	500,00
				1016	44905100	15000000	1.000,00
				1016	44905100	15001001	1.000,00
				1016	44905100	15700000	1.000,00
				1016	44906100	15000000	1.000,00
				1016	44906100	15001001	1.000,00
				1038	44905100	15000000	500,00
				1038	44905100	17200000	35.500,00
				1059	44905200	15001002	5.634,10
				1064	44905100	15001001	500,00
				1064	44905100	15700000	500,00
				1064	44905100	15730000	500,00
				1065	44905100	15001001	500,00
				1065	44905100	15700000	500,00
				1065	44905100	17200000	500,00
				2003	33944000	17000000	100,00
				2004	33901400	15000000	2.000,00
				2004	33903000	15000000	10.000,00
				2007	33903300	15000000	250,00
				2007	33903900	15000000	400,00
				2008	33901400	15000000	1.000,00
				2008	33903900	15000000	1.000,00
				2009	33903900	15001002	8.287,00
				2016	33903600	15000000	100,00
				2017	31901300	17200000	1.000,00
				2017	33678300	15000000	1.000,00
				2017	33904800	15000000	480,00
				2022	45678300	15001001	500,00
				2023	33943000	15000000	500,00
				2023	33943000	15520000	500,00
				2023	33943900	15000000	500,00
				2023	33943900	15520000	500,00
				2024	31903400	15001001	500,00
				2024	31909400	15001001	500,00
				2024	33903100	15001001	500,00
				2024	33903600	15001001	500,00
				2025	33903600	15001001	1.000,00
				2025	33903600	15530000	1.000,00
				2025	33903900	17200000	1.000,00
				2025	44905200	15001001	1.000,00
				2025	44905200	15700000	1.000,00
				2026	33903000	15510000	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			
			2026	33903600	15510000	500,00
			2026	33903900	15510000	500,00
			2026	44905200	15510000	500,00
			2039	31901300	15690000	164,36
			2039	33903900	15700000	1.000,00
			2061	33904000	15000000	7.000,00
			2091	33903600	15001001	500,00
			2091	33903900	15001001	344,97
			2092	33903200	15500000	1.000,00
			2101	33903000	15000000	250,00
			2101	33903100	15000000	250,00
			2101	33903600	15000000	250,00
			2101	33903900	15000000	250,00
Soma:			181.383,43		Soma:	181.383,43

Resumo por Fonte decreto 22

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	167.462,33	110.353,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	8.844,97
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.921,10	13.921,10
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	1.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	1.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	164,36
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	4.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	100,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	38.000,00

23 687 29/11/2023 23/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	14.300,00	2009	33903900	15001002	14.300,00
2034	33909200	15000000	3.100,00	2034	33903900	15000000	3.100,00
Soma:			17.400,00	Soma:			17.400,00

Resumo por Fonte decreto 23

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.100,00	3.100,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.300,00	14.300,00

24 687 29/11/2023 24/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1046	44909200	17200000	125.518,11	2017	33903900	15000000	222.052,50
2006	33909100	15000000	7.087,22				
2017	33909200	15000000	56.912,78				
2089	44909200	15000000	32.534,39				
Soma:			222.052,50	Soma:			222.052,50

Resumo por Fonte decreto 24

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	96.534,39	222.052,50
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	125.518,11	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
25	687	29/11/2023	25/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	9.763,12	2017	33903000	15000000	9.763,12
2021	33909200	15000000	4.305,16	2021	33903000	15000000	4.305,16
Soma:			14.068,28	Soma:			14.068,28

Resumo por Fonte decreto 25

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Adição

14.068,28

Recurso

14.068,28

26	687	29/11/2023	25/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	50.000,00	2017	33903900	15000000	50.550,00
2022	33909200	15000000	550,00	2057	33903000	15000000	121.936,21
2057	33909200	15000000	121.936,21				
Soma:			172.486,21	Soma:			172.486,21

Resumo por Fonte decreto 26

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Adição

172.486,21

Recurso

172.486,21

27	687	29/11/2023	25/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	22.000,00	2017	33903000	15000000	22.000,00
2021	33909200	15000000	6.621,19	2021	33903000	15000000	6.621,19
2075	33909200	15000000	20.000,00	2075	44905100	17200000	20.000,00
Soma:			48.621,19	Soma:			48.621,19

Resumo por Fonte decreto 27

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Adição

48.621,19

Recurso

28.621,19

17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás

0,00

20.000,00

Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

28	687	29/11/2023	26/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1059	44905200	15001002	10.000,00	1011	44905100	15000000	1.000,00
2012	31900400	16050000	1.455.000,00	1011	44905100	17000000	1.000,00
2014	31900400	16040000	179.980,00	1011	44905200	15000000	587,00
2021	33909200	15000000	4.530,23	1059	44905200	17200000	10.000,00
2034	33903600	15000000	1.000,00	2012	31900400	16000000	1.455.000,00
2051	33903000	16600000	5.755,91	2014	31900400	16000000	179.980,00
2057	33909200	15000000	2.434,00	2021	33903000	15000000	4.530,23
2064	33903600	15000000	4.587,00	2022	31901100	15001001	15.500,00
2082	31900400	16040000	260.000,00	2028	31900400	15001001	1.000,00
2299	31900400	15401070	2.250,00	2028	31901100	15001001	1.000,00
6299	31901100	15401070	17.000,00	2034	33903900	15000000	1.000,00
				2051	31900400	15000000	50,00
				2051	33903000	15000000	50,00
				2051	33903600	16600000	50,00
				2051	33903900	16600000	5.005,91
				2051	33904800	15000000	50,00
				2051	33904800	16600000	50,00
				2051	44905200	16600000	500,00
				2057	31909400	15000000	1.000,00
				2057	33900800	15000000	500,00
				2057	33903300	15000000	500,00
				2057	33909300	17000000	434,00
				2064	31909300	15000000	1.000,00
				2067	33903000	17000000	1.000,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
			2082	31900400	16000000	260.000,00	
			2299	31900400	15421070	250,00	
			6299	31900400	15401070	1.000,00	
			6299	31900400	15421070	500,00	
		Soma:	1.942.537,14	Soma: 1.942.537,14			

Resumo por Fonte decreto 28	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.551,23	10.267,23
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	17.500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.250,00	1.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	750,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.894.980,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	439.980,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.455.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.755,91	5.605,91
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.434,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	10.000,00

29	687	29/11/2023	26/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	31900400	16050000	45.000,00	2012	31900400	16000000	45.000,00
2014	31900400	16040000	20.020,00	2014	31901600	16000000	500,00
				2082	31900400	16000000	19.520,00
		Soma:	65.020,00			Soma:	65.020,00

Resumo por Fonte decreto 29	Adição	Recurso
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	65.020,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	20.020,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	45.000,00	0,00

30	687	29/11/2023	29/01/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	3.000,00	2009	31909400	15001002	500,00
2017	33909200	15000000	23.402,85	2009	33903400	15001002	500,00
2021	33909200	15000000	13.506,52	2009	33904700	15001002	500,00
2034	33909200	15000000	3.900,00	2009	33909300	15001002	250,00
2062	33909200	15000000	8.000,00	2009	44905200	17200000	1.000,00
2066	33903200	15000000	150.000,00	2009	45678300	16000000	250,00
2075	31900400	15000000	41.143,84	2017	33903900	15000000	23.402,85
				2021	33903000	15000000	8.937,47
				2034	33678300	15000000	100,00
				2034	33903900	15000000	3.800,00
				2062	33903900	15000000	12.569,05
				2066	33903000	15000000	70.000,00
				2066	33903900	15000000	30.000,00
				2066	44909200	17000000	50.000,00
				2075	31901100	15000000	1.000,00
				2075	33900800	15000000	1.000,00
				2075	44905100	17200000	32.003,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2075	44905200	17510000	7.140,00
Soma:				Soma:			
242.953,21				242.953,21			

Resumo por Fonte decreto 30

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	239.953,21	150.809,37
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	1.750,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	250,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	50.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	33.003,84
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	7.140,00

31 687 29/11/2023 30/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	9.000,00	1017	44905200	15730000	5.000,00
2017	31909200	15000000	15.870,44	1019	44905100	15400001	500,00
2017	33903600	15000000	156,12	1019	44906100	15400001	500,00
2025	33909200	15001001	17.389,24	1025	44905200	15400001	1.000,00
2041	33903000	16610000	1.494,50	2007	31909200	15000000	1.000,00
2063	33909200	15000000	439,70	2022	31909200	15001001	1.000,00
2099	33904600	15001002	50,00	2022	33903000	15700000	1.000,00
				2022	33903400	15000000	500,00
				2022	33904600	15000000	500,00
				2022	33904900	15001001	2.500,00
				2024	31900400	15001001	500,00
				2024	31901600	15001001	500,00
				2024	33678300	15000000	500,00
				2024	33903400	15000000	500,00
				2024	33904900	15001001	500,00
				2027	31900400	15000000	1.000,00
				2027	33900800	15000000	1.000,00
				2027	33903000	15000000	1.000,00
				2027	33903900	15000000	1.000,00
				2028	31901600	15001001	1.000,00
				2028	31909200	15001001	1.000,00
				2028	33900800	15001001	1.000,00
				2028	33901400	15001001	1.000,00
				2028	33903600	15001001	1.000,00
				2028	33904900	15001001	1.000,00
				2029	33909200	15000000	100,00
				2030	33901400	15001001	1.000,00
				2030	33903000	15001001	1.000,00
				2030	33903600	15001001	1.000,00
				2032	31900400	15400001	1.000,00
				2032	31900400	15420000	300,00
				2032	31909400	15400001	1.000,00
				2032	33504100	15400001	500,00
				2032	33504300	15400001	500,00
				2032	33903200	15400001	250,00
				2039	31901600	15700000	1.000,00
				2039	33903600	15690000	1.000,00
				2039	33903900	15710000	1.000,00
				2050	33903600	15000000	100,00
				2093	33903000	15000000	400,00
				2093	33943000	15000000	400,00
				2093	33943000	15520000	400,00
				2093	33943900	15000000	400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2093	33943900	15520000	400,00
				2094	33903900	15000000	400,00
				2094	33943000	15000000	400,00
				2094	33943000	15520000	400,00
				2094	33943900	15520000	400,00
				2095	33903000	15000000	400,00
				2095	33943000	15000000	400,00
				2095	33943000	15520000	400,00
				2095	33943900	15000000	400,00
				2095	33943900	15520000	400,00
				2099	31900400	15001002	50,00
				2106	33943900	15000000	1.000,00
				2107	33943900	15000000	1.000,00
				2107	33943900	15520000	1.000,00
Soma:				44.400,00			
				Soma:			
				44.400,00			

Resumo por Fonte decreto 31

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.466,26	12.400,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.389,24	14.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.050,00	50,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.250,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	300,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	3.400,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	2.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	5.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.494,50	0,00

32 687 29/11/2023 30/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2025	33903000	15530000	51.540,00	2038	33903500	15000000	5.820,00
2037	33903000	15000000	9.280,00	2041	33903300	15000000	25.000,00
				2045	33903000	15000000	30.000,00
Soma:				60.820,00			
				Soma:			
				60.820,00			

Resumo por Fonte decreto 32

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.280,00	60.820,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	51.540,00	0,00

33 687 29/11/2023 31/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903500	15000000	23.250,00	1057	44905200	15000000	5.000,00
2017	33903600	15000000	100,00	2017	33903900	15000000	23.250,00
2023	33909200	15520000	7.673,60	2022	33903000	15000000	7.673,60
2041	33903000	16610000	12.181,54	2024	33909200	15001001	14.800,00
2064	33903000	15000000	5.000,00	2028	33903000	15001001	10.000,00
2066	33909200	15000000	200,00	2028	44905200	17200000	10.000,00
2115	33903000	15400001	34.800,00	2041	33903000	15000000	12.181,54
				2045	33903000	16610000	50,00
				2045	33903200	16610000	50,00
				2052	33903900	15000000	100,00
				2053	33904800	16610000	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
Soma:			83.205,14	Soma: 83.205,14

Resumo por Fonte decreto 33	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.550,00	48.205,14
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	24.800,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.800,00	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.673,60	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	12.181,54	200,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	10.000,00

34 687 29/11/2023 31/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909200	15000000	283.246,77	1048	44905100	17200000	283,11
				1057	44905200	17200000	1.000,00
				2024	33504300	15000000	500,00
				2024	33904000	15001001	500,00
				2032	33678300	15400001	500,00
				2032	33901800	15400001	250,00
				2033	31909400	15400001	1.000,00
				2033	33900800	15400001	1.000,00
				2033	33901800	15400001	1.000,00
				2033	33903400	15400001	1.000,00
				2033	33903600	15400001	1.000,00
				2033	33903900	15400001	1.000,00
				2033	33909300	15400001	1.000,00
				2034	45678300	15000000	100,00
				2049	33903000	17000000	1.000,00
				2052	33901400	15000000	100,00
				2052	33903000	15000000	100,00
				2052	33903600	15000000	100,00
				2061	31909400	15000000	1.000,00
				2061	33900800	15000000	500,00
				2061	33901800	15000000	500,00
				2061	33904900	15000000	1.000,00
				2061	33909300	15000000	1.000,00
				2062	33903000	17000000	1.000,00
				2062	33903200	15000000	500,00
				2062	33903200	17000000	500,00
				2062	33903600	17000000	1.000,00
				2062	33903900	17000000	1.000,00
				2063	33903000	17000000	1.000,00
				2063	33903100	17000000	1.000,00
				2063	33903200	17000000	1.000,00
				2063	33903600	17000000	1.000,00
				2063	33903900	17000000	1.000,00
				2064	33900800	15000000	100,00
				2064	33904000	15000000	3.000,00
				2065	33901400	15000000	100,00
				2065	33903000	15000000	100,00
				2065	33903600	15000000	100,00
				2065	33903900	15000000	100,00
				2065	33903900	17000000	2.000,00
				2065	33904700	15000000	100,00
				2066	44905200	15000000	100,00
				2066	44909200	17000000	35.000,00
				2067	33901400	15000000	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			
			2067	33903000	15000000	100,00
			2067	33903200	15000000	100,00
			2067	33903300	15000000	100,00
			2067	33903600	15000000	100,00
			2067	33903600	17000000	100,00
			2067	33903900	17000000	100,00
			2068	33903000	16310000	250,00
			2068	33904800	15001002	250,00
			2068	44905200	16310000	250,00
			2080	31901300	15001002	100,00
			2084	33903000	17200000	9,88
			2094	33903000	15000000	203,78
			2102	31900400	17190000	500,00
			2102	33903000	17190000	500,00
			2102	33903100	17190000	500,00
			2102	33903600	17190000	500,00
			2102	33903900	17190000	500,00
			2103	44905200	16000000	5.000,00
			2104	44905200	15000000	400,00
			2104	44905200	15001001	400,00
			2104	44905200	15700000	400,00
			2104	44905200	17200000	400,00
			2107	33903000	15000000	1.000,00
			2107	33943000	15000000	1.000,00
			2107	33943000	15520000	1.000,00
			2109	33904000	17490000	1.000,00
			2109	33904800	17490000	1.000,00
			2109	44905200	17490000	1.000,00
			4299	31900400	15421070	500,00
			4299	33903400	15401070	500,00
			4499	31900400	15421070	200.000,00
			8299	31900400	15421070	250,00
			Soma:	283.246,77	Soma:	283.246,77

Resumo por Fonte decreto 34

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	283.246,77	12.203,78
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	900,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	350,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.750,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	500,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	200.750,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	1.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	400,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	46.700,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	2.500,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	1.692,99
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
35	687	29/11/2023	01/02/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909200	15000000	32.825,11	1009	44905100	17200000	18.675,11
2058	33909200	15000000	75.085,20	2036	44905100	15001002	1.000,00
				2036	44905100	16010000	1.000,00
				2036	44905100	16310000	1.000,00
				2036	44905100	17200000	1.000,00
				2058	33903000	15000000	75.085,20
				2068	33903000	16320000	250,00
				2068	33903000	16593110	250,00
				2068	33903000	16593120	250,00
				2068	33903600	16593110	250,00
				2068	33903600	16593120	250,00
				2068	33903900	16000000	250,00
				2068	33903900	16210000	250,00
				2068	33903900	16320000	250,00
				2068	33903900	16593110	250,00
				2068	33903900	16593120	250,00
				2068	33904800	16310000	250,00
				2069	31901300	15001002	100,00
				2069	33909500	16210000	500,00
				2069	33909500	16310000	500,00
				2069	44905200	15001002	500,00
				2069	44905200	16210000	500,00
				2070	31909100	16000000	250,00
				2070	31909400	16000000	250,00
				2070	33903700	16000000	250,00
				2070	33904700	16000000	250,00
				2070	33904800	16000000	250,00
				2070	33909300	16000000	250,00
				2070	44905200	16000000	1.000,00
				2080	31909400	16000000	500,00
				2081	31901300	15001002	100,00
				2081	31909400	16000000	100,00
				2081	33909300	16000000	100,00
				2088	33903000	15001002	500,00
				2088	33903500	15001002	500,00
				2088	33903600	15001002	500,00
				2088	33903900	15001002	500,00
Soma:			107.910,31	Soma:			107.910,31

Resumo por Fonte decreto 35

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	107.910,31	75.085,20
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.700,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.450,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.250,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	1.750,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	500,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	750,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	750,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	19.675,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
36	687	29/11/2023	02/02/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909200	15000000	560.829,57	1010	44905100	15001002	500,00
				1010	44905100	17000000	500,00
				1011	44905200	15000000	413,00
				1015	44905100	15000000	20.000,00
				1026	44905200	15000000	30.000,00
				1031	44905100	15000000	1.000,00
				1031	44905100	17550000	1.000,00
				1031	44906100	15000000	7.000,00
				1031	44906100	17200000	10.000,00
				1032	44905100	15000000	1.000,00
				1032	44905100	17000000	1.000,00
				1032	44905100	17050000	15.000,00
				1032	44905100	17200000	10.000,00
				1033	44905100	15000000	1.000,00
				1033	44905100	17000000	1.000,00
				1033	44905100	17200000	1.000,00
				1038	44905100	17000000	500,00
				1038	44905100	17200000	20.000,00
				1038	44905200	17000000	1.000,00
				1038	44905200	17200000	1.000,00
				1046	44905100	17200000	100.000,00
				1068	44905100	17063110	500,00
				2004	33903900	15000000	100.000,00
				2009	31909400	15001002	6.111,80
				2009	33678300	15001002	250,00
				2009	45678300	15000000	250,00
				2012	31901300	15001002	2.000,00
				2012	31903400	16000000	250,00
				2012	31909400	16000000	1.000,00
				2012	33504100	15001002	500,00
				2012	33504300	15001002	500,00
				2012	33678300	15001002	500,00
				2012	33900800	16000000	500,00
				2012	33903400	15001002	500,00
				2012	33909300	15001002	10.000,00
				2012	33909300	16000000	10.000,00
				2012	44905200	16693110	500,00
				2012	44905200	16693120	500,00
				2014	33900800	16000000	500,00
				2017	33903000	15000000	20.000,00
				2017	33903900	15000000	20.000,00
				2021	33903000	15000000	20.000,00
				2032	33903000	15400001	50.000,00
				2032	33903900	15430000	50.000,00
				2043	31900400	17150000	500,00
				2043	31900400	17160000	500,00
				2047	44905200	17000000	1.000,00
				2047	44905200	17010000	1.000,00
				2048	44905200	15000000	688,77
				2048	44905200	17000000	1.000,00
				2057	31909400	17000000	1.000,00
				2057	33903900	17200000	5.000,00
				2057	33909300	17000000	66,00
				2059	33900800	15000000	500,00
				2064	33903100	15000000	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
				2108	33903500
					15000000
					100,00
				2108	33903600
					15000000
					100,00
				2108	44905200
					15000000
					100,00
				2109	33903300
					17490000
					1.000,00
				2109	33904300
					17490000
					1.000,00
Soma:				560.829,57	
				Soma:	
				560.829,57	

Resumo por Fonte decreto 36

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	560.829,57	252.151,77
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	20.861,80
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	50.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	50.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.250,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	500,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	7.066,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	1.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	15.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	500,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	500,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	500,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	147.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	2.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	1.000,00

37 687 29/11/2023 06/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	63.992,23	1009	44905100	15001002	12.606,91
2025	33903000	15530000	15.670,00	1009	44905100	17200000	30.324,89
2064	33903000	15000000	7.780,00	1015	44905100	15000000	15.000,00
				1015	44905100	15730000	3.450,00
				1015	44905200	15730000	5.000,00
				1026	44905200	17000000	1.000,00
				1027	44905100	15000000	1.000,00
				1030	44905100	15000000	1.000,00
				1030	44905100	17000000	1.000,00
				1030	44905100	17200000	1.000,00
				1035	44905100	15000000	1.000,00
				1035	44905100	17000000	1.000,00
				1035	44905100	17200000	1.000,00
				1043	44905100	17200000	5.000,00
				1046	44905100	15000000	1.000,00
				1067	44905100	17200000	5.000,00
				2009	33678300	16000000	250,00
				2012	33904000	16000000	500,00
				2032	33903600	15400001	210,43
				2057	31909200	15000000	1.000,00
				2080	33900800	16000000	100,00
Soma:				87.442,23			
				Soma:			
				87.442,23			

Resumo por Fonte decreto 37

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.772,23	20.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	12.606,91
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	210,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				15.670,00 0,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação				0,00 8.450,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00 850,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00 3.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00 42.324,89

38 687 29/11/2023 06/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	8.758,74	2012	31909400	15001002	10.000,00
2022	33909200	15000000	825,56	2025	33903000	15001001	28.224,77
2025	33903000	15530000	28.224,77	2031	33904700	15000000	100,00
2057	33909200	15000000	2.000,70	2031	44905200	15000000	100,00
2062	33909200	15000000	19.365,00	2035	33903000	16610000	100,00
2064	33903000	15000000	38.066,55	2038	44905100	15000000	100,00
				2041	33904000	15000000	100,00
				2041	33904000	16610000	100,00
				2042	31909200	15000000	50,00
				2042	31909400	15000000	50,00
				2042	31909400	16610000	50,00
				2042	33504100	15000000	500,00
				2042	33678300	15000000	500,00
				2042	33903400	15000000	500,00
				2042	33904000	15000000	50,00
				2042	33904000	16610000	50,00
				2042	33904700	15000000	50,00
				2042	33904700	16610000	50,00
				2042	33909200	15000000	50,00
				2042	33909200	16610000	50,00
				2042	33909300	15000000	50,00
				2042	33909300	16610000	50,00
				2053	33909300	16610000	50,00
				2064	33903600	15000000	17.100,00
				2071	31909400	15000000	100,00
				2071	31909400	16600000	100,00
				2071	33678300	15000000	500,00
				2071	33903400	15000000	500,00
				2071	33904000	15000000	100,00
				2071	33904000	16600000	100,00
				2072	31909200	15000000	100,00
				2073	31909200	15000000	100,00
				2073	31909200	16600000	100,00
				2073	31909400	15000000	100,00
				2073	31909400	16600000	100,00
				2073	33904000	15000000	100,00
				2073	33904000	16600000	100,00
				2074	31909200	15000000	100,00
				2074	31909200	16600000	100,00
				2082	31901300	15001002	100,00
				2082	33900800	16000000	100,00
				2082	33904000	16000000	100,00
				2082	44905200	16000000	100,00
				2099	31900400	15001002	200,00
				2099	31901600	15001002	250,00
				2099	33900800	15001002	250,00
				2099	33904600	15001002	850,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2099	33904800	15001002	12.200,00
				2099	33909200	15001002	1.800,00
				2109	33903100	17490000	20.966,55
Soma:						Soma:	97.241,32

Resumo por Fonte decreto 38

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	69.016,55	21.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	28.224,77
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	25.650,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.224,77	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	300,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	600,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	500,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	20.966,55

39 687 29/11/2023 07/02/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33904800	16210000	31.000,00	2012	33903900	16000000	31.000,00
2034	31909200	15000000	15.361,74	2031	33904000	15000000	21.235,73
2034	33909200	15000000	5.873,99	2115	33903900	15400001	77.358,57
2115	33903000	15400001	77.358,57				
Soma:						Soma:	129.594,30

Resumo por Fonte decreto 39

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.235,73	21.235,73
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.358,57	77.358,57
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	31.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	31.000,00	0,00

40 687 29/11/2023 08/02/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2025	33909200	15001001	66.253,40	2022	33903000	15000000	30.253,40
2045	33909200	15000000	676,00	2022	33903900	15000000	36.000,00
2299	31901100	15401070	3.600,00	2045	33904800	15000000	4.276,00
Soma:						Soma:	70.529,40

Resumo por Fonte decreto 40

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	676,00	70.529,40
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.253,40	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.600,00	0,00

41 687 29/11/2023 09/02/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	669,81	1011	44905100	17200000	50.000,00
2022	33909200	15000000	31.166,66	1027	44905100	17000000	25.000,00
2022	33909200	15001001	731,53	1027	44905100	17200000	25.000,00
2062	33909200	15000000	76.200,00	1046	44905100	17000000	1.000,00
2072	33903000	16600000	761,15	2004	31909400	15000000	1.000,00
				2017	33903200	15000000	4.000,00
				2022	33903200	15000000	1.000,00
				2059	33903300	15000000	500,00
				2104	33903000	15000000	400,00
				2104	33903200	15000000	368,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2104	33903600	15000000	361,15
				2104	33903900	15000000	400,00
				2112	33909300	17063110	500,00
Soma:				109.529,15			
				Soma:			
				109.529,15			

Resumo por Fonte decreto 41

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	108.036,47	8.029,15
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	731,53	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	761,15	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	26.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	500,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	75.000,00

42 687 29/11/2023 15/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1042	44909200	17040000	85.517,56	2004	33903900	15000000	271.865,32
2009	33909200	15001002	4.441,10				
2017	33909200	15000000	3.850,00				
2022	33909200	15000000	31.166,66				
2051	44909200	16600000	132.790,00				
2059	33909200	15000000	14.100,00				
Soma:			271.865,32	Soma:			271.865,32

Resumo por Fonte decreto 42

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.116,66	271.865,32
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.441,10	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	132.790,00	0,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	85.517,56	0,00

43 687 29/11/2023 16/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1046	44909200	17040000	51.134,39	1027	44905100	17000000	25.000,00
2009	31901100	15001002	10.000,00	1027	44905100	17200000	25.000,00
2009	33909200	15001002	2.182,80	1038	44905100	17200000	98.507,19
2012	31900400	16050000	3.000,00	2022	33909200	15000000	31.166,66
2012	33909200	15001002	21.190,00	2031	33900800	15000000	26,88
2014	31900400	16040000	2.000,00	2042	33900800	15000000	50,00
2017	33909200	15000000	6.617,00	2042	33901400	15000000	50,00
2022	33909200	15001001	31.166,66	2051	33900800	16600000	50,00
2038	31901100	15000000	5.000,00	2071	33504300	15000000	500,00
2062	33909200	15000000	45.000,00	2071	33900800	15000000	100,00
2082	31901100	16000000	9.000,00	2071	33901400	15000000	2.000,00
				2071	33901400	16600000	50,00
				2071	33903200	15000000	100,00
				2071	33903200	16600000	1.000,00
				2071	33903300	15000000	100,00
				2071	33903300	16600000	100,00
				2084	33903000	15000000	100,00
				2084	33903000	16600000	400,00
				2084	33903000	16610000	100,00
				2084	33903000	17000000	100,00
				2084	33903000	17010000	100,00
				2084	33903000	17200000	40,12
				2084	33903600	15000000	100,00
				2084	33903600	16600000	100,00
				2084	33903600	16610000	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
				2084	33903600 17000000 100,00
				2084	33903600 17010000 100,00
				2084	33903600 17200000 50,00
				2084	33903900 15000000 100,00
				2084	33903900 16600000 100,00
				2084	33903900 16610000 100,00
				2084	33903900 17000000 100,00
				2084	33903900 17010000 100,00
				2084	33903900 17200000 50,00
				2084	33904800 15000000 100,00
				2084	33904800 16600000 100,00
				2084	33904800 16610000 100,00
				2084	33904800 17000000 100,00
				2084	33904800 17010000 100,00
				2084	33904800 17200000 50,00
				Soma:	186.290,85
					Soma: 186.290,85

Resumo por Fonte decreto 43

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	56.617,00	34.493,54
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.166,66	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.372,80	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00	0,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.000,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	3.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.900,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	25.400,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	400,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	51.134,39	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	123.697,31

44 687 29/11/2023 19/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31901100	15001002	21.000,00	2022	33903000	15000000	60.250,00
2009	33909200	15001002	14.500,00	2022	33903000	15001001	66.000,00
2022	44905200	15001001	110.250,00	2024	33903900	15500000	10.000,00
2042	44905200	16610000	15.100,00	2024	33909200	15001001	5.200,00
2081	33909200	16000000	6.460,00	2024	44905200	15001001	5.000,00
				2042	33903000	15000000	50,00
				2042	33903000	16610000	10.000,00
				2042	33903300	15000000	50,00
				2071	44905200	16600000	5.000,00
				2104	33903600	15001001	360,00
				2104	33903900	15001001	400,00
				2109	33903200	17490000	2.000,00
				2109	33903600	17490000	1.000,00
				2109	33903900	17490000	1.000,00
				2109	33904800	15000000	1.000,00
				Soma:			167.310,00
						Soma:	167.310,00

Resumo por Fonte decreto 44

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	61.350,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.250,00	76.960,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
15500000 - Transferência do Salário-Educação				0,00	10.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				6.460,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	5.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				15.100,00	10.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências				0,00	4.000,00

45 687 29/11/2023 20/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1017	44909200	15001001	5.700,00	1015	44905100	15001001	8.000,00
1026	44909200	15000000	4.077,31	2004	33903900	15000000	33.270,00
1057	44909200	15000000	570,00	2017	33909100	15000000	39.604,11
2009	33909200	15001002	9.500,00	2021	33903000	15000000	27.067,31
2012	33909200	15001002	21.450,00	2089	33504100	15000000	25.000,00
2030	33909200	15001001	8.000,00				
2058	33909200	15000000	74.990,00				
2066	33909200	15000000	8.654,11				
Soma:			132.941,42	Soma:			132.941,42

Resumo por Fonte decreto 45

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.291,42	124.941,42
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.700,00	8.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.950,00	0,00

46 687 29/11/2023 21/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	31901100	15001001	4.000,00	2025	33903000	15001001	95.776,00
2025	33903900	15001001	95.776,00	2025	33903900	15530000	11.932,40
2025	33903900	17200000	11.932,40	2051	33903900	16600000	999,35
2051	33903000	16600000	999,35	2062	33903900	15000000	30.000,00
2062	33909200	15000000	25.000,00	2072	31909200	16600000	100,00
2064	31901100	15000000	1.000,00	2072	33900800	15000000	100,00
2072	33903000	16600000	1.259,43	2072	33901400	15000000	100,00
				2072	33901400	16600000	100,00
				2072	33903000	15000000	100,00
				2072	33903600	15000000	100,00
				2072	33903600	16600000	100,00
				2072	33903900	15000000	100,00
				2072	33903900	16600000	100,00
				2073	33900800	15000000	100,00
				2073	33901400	15000000	100,00
				2073	33901400	16600000	100,00
				2073	33903000	16600000	59,43
Soma:			139.967,18	Soma:			139.967,18

Resumo por Fonte decreto 46

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	30.700,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	99.776,00	95.776,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	11.932,40
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.258,78	1.558,78
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	11.932,40	0,00

47 687 29/11/2023 22/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31901100	15000000	11.335,19	2022	33903900	15000000	33.105,00
2022	33909200	15000000	10.605,00	2094	33903000	15520000	52.761,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2024	31901100	15001001	597,47	2095	33903000	15520000	54.092,23
2032	31901100	15400001	784,94				
2299	31901100	15401070	95.136,13				
6299	31901100	15401070	21.500,00				
Soma:			139.958,73	Soma:			139.958,73

Resumo por Fonte decreto 47

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.940,19	33.105,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	597,47	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	784,94	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	116.636,13	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	106.853,73

48 687 29/11/2023 23/02/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	1.280,00	2009	44905100	15001002	18.141,02
2012	31901100	16000000	258,81	2012	33903900	16000000	15.215,40
2012	33909200	16000000	15.215,40	2070	33903000	16000000	67.186,20
2017	33909200	15000000	21.600,00	2070	33903900	16000000	65.000,00
2030	33903900	15001001	6.000,00				
2032	31901100	15400001	1.000,00				
2070	33909200	16000000	110.586,20				
2082	31901100	16000000	9.602,21				
Soma:			165.542,62	Soma:			165.542,62

Resumo por Fonte decreto 48

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.600,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.280,00	18.141,02
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.662,62	147.401,60

49 687 29/11/2023 26/02/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1038	44905100	15000000	5.000,00	1038	44905200	15000000	5.000,00
2009	33909200	15001002	7.287,00	1042	44905100	17000000	34.656,70
2012	44909200	15001002	21.450,00	1042	44905100	17200000	20.000,00
2017	33909200	15000000	143.387,79	2012	33909200	15001002	21.450,00
2034	33909200	15000000	4.296,00	2023	33903000	15520000	451.846,50
2041	33903000	16610000	2.507,32	2093	33903000	15520000	77.199,00
2057	33909200	15000000	9.717,44	2095	33903000	15520000	8.275,97
2058	33909200	15000000	14.650,00				
2059	33909200	15000000	211.802,73				
2062	33909200	15000000	34.250,00				
2063	33909200	15000000	35.890,00				
2064	33909200	15000000	42.728,89				
2075	33909200	15000000	85.461,00				
Soma:			618.428,17	Soma:			618.428,17

Resumo por Fonte decreto 49

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	587.183,85	5.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.737,00	21.450,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	537.321,47
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.507,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00 34.656,70
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00 20.000,00

50 687 29/11/2023 27/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	13.387,72	1024	44905100	17000000	82,54
				1024	44905100	17200000	500,00
				2010	33900800	15001002	250,00
				2010	33903000	15001002	3.039,61
				2010	33903600	15001002	250,00
				2010	33903900	15001002	500,00
				2011	33903000	15001002	500,00
				2011	33903600	15001002	500,00
				2011	33903600	16000000	1.000,00
				2011	33903900	15001002	500,00
				2011	33903900	16000000	500,00
				2012	44905200	16310000	500,00
				2031	31909200	15000000	100,00
				2031	31909200	16610000	500,00
				2031	33903600	15000000	50,00
				2031	33903600	16610000	50,00
				2031	33903900	15000000	50,00
				2037	33900800	15000000	50,00
				2037	33903300	15000000	50,00
				2037	33903600	15000000	500,00
				2037	33903900	15000000	500,00
				2038	33903000	15000000	100,00
				2041	33903900	16610000	100,00
				2042	33903600	15000000	50,00
				2070	33943900	16210000	25,00
				2073	33900800	16600000	100,00
				2073	33903000	15000000	100,00
				2073	33903000	16600000	40,57
				2073	33903300	15000000	100,00
				2073	33903300	16600000	100,00
				2073	33903600	15000000	100,00
				2073	33903600	16600000	100,00
				2073	33903900	15000000	100,00
				2073	33903900	16600000	100,00
				2074	33903600	15000000	100,00
				2074	33903900	16600000	100,00
				2081	33900800	16000000	100,00
				2081	33903600	16000000	100,00
				2081	44905200	16010000	100,00
				2099	33904800	15001002	1.800,00
Soma:			13.387,72	Soma:			13.387,72

Resumo por Fonte decreto 50	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.387,72	1.950,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	7.339,61
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.700,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	100,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	25,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00	500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	540,57
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00	650,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	82,54
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	500,00

51 687 29/11/2023 28/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2071	44905200	15000000	10.060,00	2071	33903000	15000000	5.060,00
2083	33903900	15000000	3.081,06	2071	33903000	16600000	8.081,06
Soma:			13.141,06	Soma:			13.141,06

Resumo por Fonte decreto 51

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.141,06	5.060,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.081,06

52 687 29/11/2023 29/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33904800	15001002	1.250,00	2022	33903900	15000000	5.650,85
2022	33909200	15001001	2.340,00	2070	33904600	16000000	250,00
2034	33903900	15000000	2.066,60	2070	33943000	16000000	250,00
2064	33903000	15000000	1.244,25	2070	33943000	16210000	250,00
Soma:			6.900,85	2070	33943900	15001002	500,00
				Soma:			6.900,85

Resumo por Fonte decreto 52

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.310,85	5.650,85
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.340,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.250,00	500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	500,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	250,00

53 687 29/11/2023 01/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33904800	15001002	1.200,00	2058	33903000	15000000	85.633,00
2017	33909200	15000000	100,00	2074	33903600	16600000	100,00
2058	33909200	15000000	84.433,00	Soma:			85.733,00
Soma:			85.733,00	Soma:			85.733,00

Resumo por Fonte decreto 53

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	84.533,00	85.633,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	100,00

54 687 29/11/2023 04/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33904800	15001002	1.350,00	1017	44905200	15000000	2.500,00
2017	33909200	15000000	2.500,00	1027	44905100	17050000	1.350,00
2022	33909200	15000000	1.814,41	2022	33903200	15001001	1.000,00
Soma:			5.664,41	2022	33903200	15700000	814,41
				Soma:			5.664,41

Resumo por Fonte decreto 54

	Adição	Recurso



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.314,41 2.500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0,00 1.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				1.350,00 0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00 814,41
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0,00 1.350,00

55 687 29/11/2023 05/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901100	15000000	32.000,00	1046	44905100	17200000	35.085,20
2017	33909200	15000000	5.755,98	2021	33903000	15000000	32.000,00
2058	33909200	15000000	75.085,20	2043	33903000	17150000	500,00
				2043	33903000	17160000	500,00
				2043	33903100	17150000	500,00
				2043	33903100	17160000	500,00
				2043	33903600	17150000	500,00
				2043	33903600	17160000	500,00
				2043	33903900	17150000	500,00
				2043	33903900	17160000	500,00
				2058	33903000	15000000	20.000,00
				2058	33903600	15000000	10.000,00
				2058	33903900	15000000	10.000,00
				2097	33903600	15000000	1.000,00
				2097	33903900	15000000	755,98
Soma:			112.841,18	Soma:			112.841,18

Resumo por Fonte decreto 55

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	112.841,18	73.755,98
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	2.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	2.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	35.085,20

56 687 29/11/2023 06/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1017	44905200	15000000	6.400,00	2021	33903000	15000000	18.960,68
2017	33909200	15000000	12.560,68				
Soma:			18.960,68	Soma:			18.960,68

Resumo por Fonte decreto 56

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.960,68	18.960,68

57 687 29/11/2023 07/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33904800	15001002	2.000,00	2011	33901400	15001002	500,00
2022	33909200	15000000	4.396,20	2011	33903300	15001002	500,00
2025	33909200	15001001	28.900,80	2012	33943000	15001002	500,00
2099	33904600	15001002	8.500,00	2012	33943000	16000000	500,00
2099	33904800	15001002	9.500,00	2021	33903000	15000000	28.900,80
				2022	33903000	15000000	22.396,20
Soma:			53.297,00	Soma:			53.297,00

Resumo por Fonte decreto 57

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.396,20	51.297,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	28.900,80	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				0,00	500,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					

58 687 29/11/2023 08/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	106.948,80	2004	33903900	15000000	111.749,51
2057	33909200	15000000	43.311,56	2021	33903000	15000000	23.300,00
				2028	33903300	15001001	1.000,00
				2089	33504100	15000000	13.300,00
				2104	33903000	15001001	400,00
				2104	33903200	15000000	32,00
				2104	33903200	15700000	400,00
				2104	33903600	15000000	38,85
				2104	33903600	15001001	40,00
Soma:			150.260,36	Soma:			150.260,36

Resumo por Fonte decreto 58

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.260,36	148.420,36
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.440,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	400,00

59 687 29/11/2023 11/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	17200000	50.139,53	2004	33903900	15000000	25.000,00
2012	44905200	15001002	12.207,00	2012	33909200	15001002	33.902,00
2012	44905200	16000000	21.695,00	2032	33903000	15400001	20.591,00
2017	33909200	15000000	36.528,59	2032	33903900	15430000	15.000,00
				2089	33504100	15000000	26.077,12
Soma:			120.570,12	Soma:			120.570,12

Resumo por Fonte decreto 59

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.528,59	51.077,12
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.207,00	33.902,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	20.591,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	15.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	21.695,00	0,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	50.139,53	0,00
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		

60 687 29/11/2023 12/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	36.719,89	2075	33903000	17510000	30.972,06
2022	33909200	15000000	5.546,62	2075	44905200	17200000	51.546,62
2064	33909200	15000000	40.252,17				
Soma:			82.518,68	Soma:			82.518,68

Resumo por Fonte decreto 60

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	82.518,68	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	0,00	51.546,62
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	30.972,06

61 687 29/11/2023 13/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33909200	15001001	36.156,66	2037	33901400	15000000	1.000,00
2034	33909200	15000000	2.495,00	2038	33903000	16610000	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data			
Adição			Recurso			
			2038	33903900	15000000	10.000,00
			2070	33903600	16000000	11.551,66
			2082	33903600	16000000	10.000,00
			2103	33903600	16000000	100,00
			2114	33903000	16593210	500,00
			2114	33903600	16593110	500,00
			2114	33903600	16593120	500,00
			2114	33903600	16593210	500,00
			2114	33903600	16593220	500,00
			2114	33909300	16593110	500,00
			2114	33909300	16593210	500,00
			2114	33909300	16593220	500,00
		Soma:	38.651,66	Soma:		38.651,66

Resumo por Fonte decreto 61

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.495,00	11.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.156,66	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	21.651,66
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	1.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.500,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	1.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.000,00

62	687	29/11/2023	14/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903900	15000000	86.467,72	2004	33903900	15000000	40.000,00
2034	33903900	15000000	38.791,00	2024	33903000	15001001	23.844,84
				2024	33903900	15001001	20.000,00
				2089	33504100	15000000	41.413,88
Soma:			125.258,72	Soma:			125.258,72

Resumo por Fonte decreto 62

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.258,72	81.413,88
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	43.844,84

63	687	29/11/2023	15/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33903000	15000000	53.789,00	2079	33717000	15000000	53.789,00
Soma:			53.789,00	Soma:			53.789,00

Resumo por Fonte decreto 63

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.789,00	53.789,00

64	687	29/11/2023	15/03/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	31900400	15001002	112.000,00	2004	33903900	15000000	42.778,24
2012	31900400	16050000	12.000,00	2070	31901600	16050000	124.000,00
2017	33903900	15000000	11.340,00				
2017	33909200	15000000	9.990,00				
2022	33909200	15000000	11.093,24				
2022	33909200	15001001	4.990,00				
2034	33909200	15000000	4.990,00				
2071	33909200	16600000	375,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	
Soma:		Soma:	
166.778,24		166.778,24	

Resumo por Fonte decreto 64

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.413,24	42.778,24
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.990,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	112.000,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	12.000,00	124.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	375,00	0,00

65 687 29/11/2023 18/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903900	15000000	10.695,00	2004	33903900	15000000	10.695,00
Soma:			10.695,00	Soma:			10.695,00

Resumo por Fonte decreto 65

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.695,00	10.695,00

66 687 29/11/2023 19/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903900	15000000	44.795,00	2004	33903900	15000000	24.795,00
2034	33903300	15000000	20.454,55	2042	44905200	16610000	3.450,00
2034	33903900	15000000	5.500,00	2071	33909200	15000000	2.050,00
2102	33903900	17190000	7.300,00	2109	33903100	17490000	47.754,55
Soma:			78.049,55	Soma:			78.049,55

Resumo por Fonte decreto 66

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.749,55	26.845,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	3.450,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	7.300,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	47.754,55

67 687 29/11/2023 20/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	1.900,00	2004	31909200	15000000	500,00
2017	33903000	15000000	10.000,00	2004	33909200	15000000	17.400,00
2017	33903900	15000000	10.000,00	2006	31909100	15000000	2.000,00
Soma:			21.900,00	2006	31909200	15000000	1.000,00
				2006	33909200	15000000	1.000,00
				Soma:			21.900,00

Resumo por Fonte decreto 67

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	21.900,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.900,00	0,00

68 687 29/11/2023 21/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31901100	15000000	100.600,00	2031	33903000	16610000	3.000,00
2017	33903000	15000000	443,70	2041	33903300	16610000	15.000,00
2017	33903600	15000000	15.000,00	2070	31901600	16050000	201.500,00
2029	31901100	15000000	70.900,00				
2031	33909200	16610000	1.566,30				
2034	33909200	15000000	990,00				
2064	31901100	15000000	30.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	
Soma:		Soma:	
219.500,00		219.500,00	

Resumo por Fonte decreto 68

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	217.933,70	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	201.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.566,30	18.000,00

69 687 29/11/2023 25/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	13.000,00	2021	33903000	15000000	13.000,00
6299	31900400	15401070	15.000,00	4499	31900400	15401070	26.500,00
8299	31900400	15401070	11.500,00				
Soma:			39.500,00	Soma:			39.500,00

Resumo por Fonte decreto 69

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	13.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	26.500,00	26.500,00

70 687 29/11/2023 26/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	3.500,00	1017	44905200	15730000	4.651,28
2012	44905200	16000000	18.140,00	2012	44905200	16010000	23.385,65
2017	33903000	15000000	4.396,93	2031	44905200	16610000	10.000,00
2034	33903900	15000000	40.000,00	2038	33903500	15000000	10.000,00
2064	33903000	15000000	2.000,00	2042	33903000	16610000	10.000,00
				2042	44905200	16610000	10.000,00
Soma:			68.036,93	Soma:			68.036,93

Resumo por Fonte decreto 70

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.396,93	10.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500,00	0,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	4.651,28
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.140,00	0,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	23.385,65
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	30.000,00

71 687 29/11/2023 27/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	31901100	15001001	300,00	2024	33903200	15001001	300,00
Soma:			300,00	Soma:			300,00

Resumo por Fonte decreto 71

	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300,00	300,00

72 687 29/11/2023 28/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
4299	31900400	15401070	12.000,00	2038	33903900	15000000	5.000,00
				2041	33903300	16610000	5.000,00
				2114	44905200	16593110	500,00
				2114	44905200	16593120	500,00
				2114	44905200	16593210	500,00
				2114	44905200	16593220	500,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	
Soma:		Soma:	
12.000,00		12.000,00	

Resumo por Fonte decreto 72

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	12.000,00	0,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	500,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	500,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	500,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00

73 687 29/11/2023 01/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	17000000	130.029,29	2004	33903900	15000000	61.572,77
2017	33903000	15000000	29.867,69	2022	33903600	15001001	10.000,00
2025	33903000	15530000	7.920,00	2023	33903000	15520000	52.223,00
2031	33903000	15000000	1.566,30	2071	33903600	16600000	8.000,00
2034	33903900	15000000	7.047,00	2074	33903000	16600000	613,30
2064	33903000	15000000	11.175,79	2089	33504100	15000000	10.000,00
				2093	33903000	15520000	13.469,00
				2094	33903000	15520000	15.185,00
				2095	33903000	15520000	16.543,00
Soma:			187.606,07	Soma:			187.606,07

Resumo por Fonte decreto 73

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.656,78	71.572,77
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	97.420,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.920,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	8.613,30
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	130.029,29	0,00

74 687 29/11/2023 02/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903900	15000000	16.466,40	1027	44905100	17000000	50.000,00
2017	33909200	15000000	45.140,00	1042	44905100	17000000	50.000,00
2022	33904000	15001001	208.000,00	1042	44905100	17200000	50.000,00
2025	33903000	15530000	4.400,00	1046	44905100	17200000	79.769,80
2034	33903000	15000000	903,40	2022	44905200	15001001	10.000,00
				2032	33903000	15400001	25.140,00
				2032	33903900	15430000	10.000,00
Soma:			274.909,80	Soma:			274.909,80

Resumo por Fonte decreto 74

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	62.509,80	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	208.000,00	10.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	25.140,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	10.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.400,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	100.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	129.769,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
75	687	29/11/2023	02/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33904000	15000000	23.000,00	1002	44905200	15000000	23.000,00
Soma:			23.000,00	Soma:			23.000,00

Resumo por Fonte decreto 75

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00
	23.000,00

76	687	29/11/2023	03/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903500	15000000	5.000,00	1009	44905100	16310000	250,00
2017	33909200	15000000	33.917,28	1046	44905100	17200000	73.865,54
2022	33904000	15001001	139.249,97	2009	33909200	15001002	3.900,00
2025	33903900	15001001	60.000,00	2012	33909200	15001002	41.868,76
				2013	33909200	16000000	27.659,83
				2031	33900800	15000000	23,12
				2034	33903400	15000000	200,00
				2038	33903600	15000000	100,00
				2038	33904000	15000000	100,00
				2041	33903600	15000000	3.000,00
				2042	33901400	16610000	1.000,00
				2042	33903600	16610000	5.000,00
				2042	33903900	15000000	50,00
				2058	33903600	15000000	10.000,00
				2058	33903900	15000000	10.000,00
				2066	33903200	15000000	60.000,00
				2074	33903000	15000000	100,00
				2083	33903200	15000000	50,00
				2083	33903600	15000000	50,00
				2083	33904800	15000000	50,00
				2100	33717000	15001002	200,00
				2100	33717000	16000000	200,00
				2114	33909300	16593120	500,00
Soma:			238.167,25	Soma:			238.167,25

Resumo por Fonte decreto 76

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.917,28
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	199.249,97
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
	83.723,12
	0,00
	45.968,76
	27.859,83
	250,00
	500,00
	6.000,00
	73.865,54

77	687	29/11/2023	04/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	6.413,56	2038	33903500	15000000	5.740,00
2064	33901400	15000000	4.800,00	2079	33717000	15000000	4.800,00
2064	33903600	15000000	5.740,00	2089	33504100	15000000	6.413,56
Soma:			16.953,56	Soma:			16.953,56

Resumo por Fonte decreto 77

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.953,56
	16.953,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

78 687 29/11/2023 05/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	28.094,50	2021	33903000	15000000	31.094,50
2064	33903000	15000000	3.000,00				
Soma:			31.094,50	Soma:			31.094,50

Resumo por Fonte decreto 78

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.094,50
	31.094,50

79 687 29/11/2023 08/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903900	15001001	17.180,00	2022	33903900	15000000	17.180,00
Soma:			17.180,00	Soma:			17.180,00

Resumo por Fonte decreto 79

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.180,00
	0,00

80 687 29/11/2023 10/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33904000	15000000	40.000,00	1001	44905100	15000000	10.000,00
2017	33903000	15000000	11.946,10	1002	44905200	15000000	30.000,00
2064	33903000	15000000	706,66	2066	33903900	15000000	21.306,87
2066	33909200	15000000	8.654,11				
Soma:			61.306,87	Soma:			61.306,87

Resumo por Fonte decreto 80

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.306,87
	61.306,87

81 687 29/11/2023 11/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	2.884,46	2021	33903000	15000000	4.125,00
2017	33903000	15000000	15.212,25	2070	33903000	16000000	30.154,86
2017	33903900	15000000	4.881,00				
2041	33903000	16610000	11.302,15				
Soma:			34.279,86	Soma:			34.279,86

Resumo por Fonte decreto 81

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.093,25
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.884,46
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.302,15
	0,00

82 687 29/11/2023 12/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	61.899,99	1014	44905200	15000000	23.571,00
2017	33903000	15000000	13.974,50	1027	44905100	17200000	25.000,00
2059	33903900	15000000	181.255,80	1042	44905100	17000000	15.343,30
2064	33903000	15000000	1.507,20	1042	44905100	17200000	30.000,00
				1046	44905100	17200000	42.623,10
				2004	33909200	15000000	1.507,20
				2021	33903000	15000000	13.974,50
				2022	33903600	15000000	10.000,00
				2022	33903600	15001001	25.600,00
				2032	33903900	15430000	26.299,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2057	33903600	15000000	44.718,40
Soma:				Soma:			
258.637,49				258.637,49			

Resumo por Fonte decreto 82

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	258.637,49	93.771,10
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	25.600,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	26.299,99
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	15.343,30
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	0,00	97.623,10
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		

83 687 29/11/2023 15/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2025	33903900	15530000	49.446,00	2004	33903900	15000000	50.000,00
2034	33903000	15000000	14.340,72	2032	33903000	15400001	69.340,72
2062	33504100	15000000	50.000,00	2032	33903900	15430000	65.000,00
2064	33903000	15000000	120.561,48	2061	33903000	15000000	50.007,48
Soma:			234.348,20	Soma:			234.348,20

Resumo por Fonte decreto 83

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	184.902,20	100.007,48
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	69.340,72
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	65.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	49.446,00	0,00

84 687 29/11/2023 16/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	15000000	2.064,51	2071	33903000	15000000	2.064,51
Soma:			2.064,51	Soma:			2.064,51

Resumo por Fonte decreto 84

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.064,51	2.064,51

85 687 29/11/2023 17/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	31901100	15000000	8.000,00	2004	33903900	15000000	37.810,39
2051	33903000	16600000	780,00	2017	33904000	15000000	58.000,00
2051	44905200	16600000	26.668,00	2071	33903000	15000000	10.000,00
2057	31901100	15000000	2.000,00	2071	33903000	16600000	22.448,00
2061	31901100	15000000	3.000,00				
2108	33903500	15000000	87.810,39				
Soma:			128.258,39	Soma:			128.258,39

Resumo por Fonte decreto 85

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.810,39	105.810,39
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.448,00	22.448,00

86 687 29/11/2023 18/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31901600	15001002	1.000,00	2021	33903000	15000000	2.803,61
2017	31901100	15000000	16.500,00	2021	33903900	15000000	5.000,00
2017	33909200	15000000	9.203,61	2021	44905200	15000000	1.400,00
2034	33903900	15000000	2.429,00	2034	33504300	15000000	300,00
2082	31901600	16000000	20.000,00	2034	33900800	15000000	100,00
				2034	33904000	15000000	1.029,00
				2034	33904600	15000000	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2058	33903000	15000000	37.500,00
Soma:						Soma:	49.132,61

Resumo por Fonte decreto 86

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.132,61	49.132,61
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	20.000,00	0,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

87	687	29/11/2023	19/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	5.000,00	1059	44905200	16010000	5.000,00
2051	33903900	15000000	3.994,74	2024	33901400	15001001	500,00
2299	31901100	15401070	1.000,00	2024	33903300	15001001	500,00
4299	31900400	15401070	31.000,00	2032	33903000	15400001	21.500,00
6299	31900400	15401070	500,00	2032	33903900	15430000	21.000,00
6299	31901100	15401070	11.000,00	2051	33903900	16600000	3.994,74
Soma:			52.494,74	Soma:			52.494,74

Resumo por Fonte decreto 87

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.994,74	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	21.500,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	43.500,00	0,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	21.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	5.000,00
- Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.994,74

88	687	29/11/2023	19/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	31901100	15000000	59.100,00	2299	31900400	15401070	75.187,25
2032	31900400	15400001	127.004,15	2299	31901100	15401070	59.100,00
2032	33904900	15400001	462.846,48	2299	33904900	15401070	406.599,40
				4299	31900400	15401070	8.227,84
				4299	31901100	15401070	40.736,92
				6299	31900400	15401070	42.234,37
				6299	31901100	15401070	10.882,62
				8299	31900400	15401070	1.354,69
				8299	33904900	15401070	4.627,54
Soma:			648.950,63	Soma:			648.950,63

Resumo por Fonte decreto 88

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	59.100,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	589.850,63	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	648.950,63

89	687	29/11/2023	24/04/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2010	33903600	15001002	300,00	1046	44905100	17200000	135.457,85
2017	33903000	15000000	15.770,00	2066	33903000	15000000	10.000,00
2102	33903100	17190000	139.387,85	2066	33903200	15000000	10.000,00
Soma:			155.457,85	Soma:			155.457,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso

Resumo por Fonte decreto 89

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.770,00	20.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00	0,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	139.387,85	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	135.457,85

90 687 29/11/2023 25/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33904000	15000000	40.000,00	2001	33901400	15000000	25.000,00
2017	33903000	15000000	5.862,85	2001	33903600	15000000	15.000,00
2034	33903000	15000000	23.969,79	2025	33903000	15001001	20.000,00
2034	33903900	15000000	2.576,00	2057	33903900	15000000	4.067,50
2081	44905200	16000000	5.073,00	2058	33903000	15000000	5.073,00
				2058	33903600	15000000	8.341,14
Soma:			77.481,64	Soma:			77.481,64

Resumo por Fonte decreto 90

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	72.408,64	57.481,64
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	20.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.073,00	0,00

91 687 29/11/2023 26/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	8.130,40	2031	44905200	16610000	4.130,40
2017	33903900	15000000	1.100,00	2038	33903500	15000000	5.100,00
Soma:			9.230,40	Soma:			9.230,40

Resumo por Fonte decreto 91

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.230,40	5.100,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	4.130,40

92 687 29/11/2023 30/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903500	15000000	40.000,00	2004	33903000	15000000	10.000,00
2017	33903900	15000000	42.876,00	2004	33903900	15000000	51.100,30
2034	33903000	15000000	507,00	2032	33903000	15400001	22.900,70
2034	33903600	15000000	4.800,00	2032	33903900	15430000	20.936,00
2034	33903900	15000000	41.940,00	2038	33903500	15000000	20.000,00
2051	33903000	16600000	453,70	2070	33903000	16000000	21.940,00
2064	33903900	15000000	16.300,30				
Soma:			146.877,00	Soma:			146.877,00

Resumo por Fonte decreto 92

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	146.423,30	81.100,30
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	22.900,70
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	20.936,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	21.940,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	453,70	0,00

93 687 29/11/2023 02/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	26.046,76	2022	33903600	15000000	11.595,26
2017	33903900	15000000	5.496,00	2032	33903000	15400001	59.432,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2022	33903000	15000000	39.384,59	
2072	33901400	15000000	100,00	
Soma:			71.027,35	Soma: 71.027,35

Resumo por Fonte decreto 93

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.027,35	11.595,26
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	59.432,09

94 687 29/11/2023 03/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	1.349,40	1047	44905200	15000000	10.000,00
2023	33903000	15520000	51.313,00	2022	33903900	15000000	25.000,00
2093	33903000	15520000	14.179,00	2022	44905200	15001001	25.000,00
2094	33903000	15520000	15.135,00	2032	33903900	15430000	20.000,00
2095	33903000	15520000	16.493,00	2061	33903600	15000000	18.469,40
Soma:			98.469,40	Soma:			98.469,40

Resumo por Fonte decreto 94

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.349,40	53.469,40
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	25.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	20.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	97.120,00	0,00

95 687 29/11/2023 07/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	5.939,00	2004	33903500	15000000	5.939,00
2017	33903900	15000000	10.500,00	2041	33903300	16610000	5.500,00
Soma:			16.439,00	2041	33903900	15000000	5.000,00
				Soma:			16.439,00

Resumo por Fonte decreto 95

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.439,00	10.939,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.500,00

96 687 29/11/2023 08/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2041	33903000	16610000	10.000,00	2075	44905200	17200000	5.000,00
Soma:			10.000,00	2075	44905200	17510000	5.000,00
				Soma:			10.000,00

Resumo por Fonte decreto 96

	Adição	Recurso
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	5.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	5.000,00

97 687 29/11/2023 09/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33904800	15000000	5.529,08	2004	33903900	15000000	27.674,01
2034	33903000	15000000	1.680,00				
2057	33909200	15000000	11.484,00				
2064	33903000	15000000	8.980,93				
Soma:			27.674,01	Soma:			27.674,01

Resumo por Fonte decreto 97

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.674,01	27.674,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

98 687 29/11/2023 10/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903600	15000000	8.000,00	2001	31901600	15000000	3.000,00
2017	33903000	15000000	15.312,38	2001	33909200	15000000	5.000,00
2017	33909200	15000000	10.496,00	2012	44909200	15001002	16.800,00
2064	33903000	15000000	1.011,60	2070	33903900	16000000	10.019,98
Soma:			34.819,98	Soma:			34.819,98

Resumo por Fonte decreto 98

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.819,98	8.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	16.800,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	10.019,98
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

99 687 29/11/2023 13/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903000	16000000	14.222,49	1052	44905200	15000000	1.000,00
2012	33903200	16000000	2.327,50	1052	44905200	17000000	1.000,00
2017	33903300	15000000	28.000,00	1052	44905200	17200000	1.000,00
2025	33903000	15530000	7.050,00	2029	33901400	15000000	18.000,00
2064	33903000	15000000	17.820,55	2029	33903300	15000000	10.000,00
2064	33903900	15000000	8.871,31	2061	33903000	15000000	31.549,99
Soma:			78.291,85	2061	33903600	15000000	15.741,86
				Soma:			78.291,85

Resumo por Fonte decreto 99

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.691,86	76.291,85
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.050,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	16.549,99	0,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	1.000,00

100 687 29/11/2023 14/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	11.295,93	2022	33903300	15001001	13.550,00
2017	33903900	15000000	10.500,00	2062	33903600	15000000	8.550,00
2051	44905200	16600000	6.195,00	2063	33903600	15000000	7.010,38
2064	33903000	15000000	1.119,45	Soma:			29.110,38
Soma:			29.110,38	Soma:			29.110,38

Resumo por Fonte decreto 100

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.915,38	15.560,38
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	13.550,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.195,00	0,00

101 687 29/11/2023 15/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	24.617,05	2025	33903900	17200000	3.000,00
2025	33904700	15690000	50,00	2063	33903200	15000000	20.000,00
Soma:			24.667,05	2063	33903900	15000000	1.667,05
				Soma:			24.667,05

Resumo por Fonte decreto 101

	Adição	Recurso



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			24.617,05	21.667,05
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE			50,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	3.000,00

102 687 29/11/2023 16/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	10.915,00	1027	44905100	17000000	10.000,00
2012	31900400	16050000	10.000,00	1027	44905100	17200000	10.000,00
2022	33909200	15001001	13.316,69	1046	44905100	17200000	67.508,32
2034	33909200	15000000	690,25				
2047	44905100	15000000	47.630,00				
2075	33909200	15000000	4.956,38				
Soma:			87.508,32	Soma:			87.508,32

Resumo por Fonte decreto 102

Adição

Recurso

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.276,63	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.316,69	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.915,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	10.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	77.508,32

103 687 29/11/2023 17/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	10.344,51	2032	33903900	15430000	10.344,51
Soma:			10.344,51	Soma:			10.344,51

Resumo por Fonte decreto 103

Adição

Recurso

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.344,51	0,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	10.344,51

104 687 29/11/2023 20/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	1.000,00	2004	33903900	15000000	9.000,00
2017	31901100	15000000	3.000,00	2008	31901100	15000000	3.000,00
2022	33903600	15000000	9.000,00	2042	33903000	16610000	3.350,00
2034	33903900	15000000	7.287,00	2061	33909200	15000000	23.500,00
2042	33903900	16610000	3.350,00	2108	33903000	15000000	28.287,00
2047	44905100	15000000	43.500,00				
Soma:			67.137,00	Soma:			67.137,00

Resumo por Fonte decreto 104

Adição

Recurso

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	62.787,00	63.787,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.350,00	3.350,00

105 687 29/11/2023 21/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	8.139,71	2070	31901600	16050000	107.439,71
2032	31900400	15400001	6.200,00				
2299	31900400	15401070	4.000,00				
2299	31901100	15401070	2.000,00				
4299	31900400	15401070	41.800,00				
6299	31900400	15401070	41.300,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
6299	31901100	15401070	4.000,00	
Soma:			107.439,71	Soma: 107.439,71

Resumo por Fonte decreto 105

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.139,71	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.200,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	93.100,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	107.439,71

106 687 29/11/2023 21/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905200	15000000	17.000,00	1001	44905100	15000000	30.000,00
2001	31901100	15000000	68.500,00	1023	33903900	15000000	5.000,00
2001	33904000	15000000	1.500,00	2001	31901600	15000000	2.000,00
				2001	31903400	15000000	5.000,00
				2001	31909100	15000000	5.000,00
				2001	31909200	15000000	5.000,00
				2001	31909600	15000000	5.000,00
				2001	33903300	15000000	10.000,00
				2001	33904700	15000000	10.000,00
				2001	33909300	15000000	5.000,00
				2001	46907100	15000000	5.000,00
Soma:			87.000,00				Soma: 87.000,00

Resumo por Fonte decreto 106

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	87.000,00	87.000,00

107 687 29/11/2023 22/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	33903200	16000000	13.182,55	2004	33903900	15000000	14.857,75
2034	33903900	15000000	1.221,50				
2051	33903900	16600000	453,70				
Soma:			14.857,75				Soma: 14.857,75

Resumo por Fonte decreto 107

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.221,50	14.857,75
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	13.182,55	0,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	453,70	0,00

108 687 29/11/2023 23/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2047	44905100	15000000	24.870,00	2004	33903900	15000000	24.870,00
Soma:			24.870,00				Soma: 24.870,00

Resumo por Fonte decreto 108

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.870,00	24.870,00

109 687 29/11/2023 24/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	50.000,00	2022	44905200	15001001	52.000,00
2064	33903000	15000000	2.000,00	2299	31901100	15401070	845.505,24
4299	31901100	15421070	845.505,24				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
Soma:			897.505,24	Soma: 897.505,24

Resumo por Fonte decreto 109

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	52.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	845.505,24
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	845.505,24	0,00

110 687 29/11/2023 27/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905200	15000000	42.000,00	2001	31901300	15000000	87.000,00
2001	33903900	15000000	45.000,00				
Soma:			87.000,00	Soma:			87.000,00

Resumo por Fonte decreto 110

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	87.000,00	87.000,00

111 687 29/11/2023 27/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	17000000	171.578,74	2004	33903900	15000000	186.737,74
2017	33903900	15000000	10.000,00				
2051	44905200	16600000	2.559,00				
2062	33903600	15000000	2.600,00				
Soma:			186.737,74	Soma:			186.737,74

Resumo por Fonte decreto 111

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.600,00	186.737,74
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.559,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	171.578,74	0,00

112 687 29/11/2023 28/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	1.000,00	2004	33903900	15000000	55.000,00
2017	33903900	15000000	9.000,00				
2062	33903600	15000000	36.000,00				
2064	33903000	15000000	9.000,00				
Soma:			55.000,00	Soma:			55.000,00

Resumo por Fonte decreto 112

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	55.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00

113 687 29/11/2023 29/05/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	8.343,44	2004	33903900	15000000	23.553,44
2047	44905100	15000000	15.210,00	2061	33909200	15000000	2.360,00
2062	33909200	15000000	17.360,00	2066	44909200	17000000	15.000,00
Soma:			40.913,44	Soma:			40.913,44

Resumo por Fonte decreto 113

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.913,44	25.913,44
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	15.000,00

114 687 29/11/2023 03/06/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2062	33903600	15000000	4.600,00	2066	33903000	15000000	4.600,00
Soma:			4.600,00	Soma:			4.600,00

Resumo por Fonte decreto 114

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.600,00

115 687 29/11/2023 04/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	26.600,00	1027	44905100	17000000	20.000,00
2047	44905100	15000000	16.965,00	1027	44905100	17200000	23.565,00
Soma:			43.565,00	Soma:			43.565,00

Resumo por Fonte decreto 115

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.565,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	23.565,00

116 687 29/11/2023 05/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2058	33903900	15000000	12.474,00	2004	33903900	15000000	12.474,00
Soma:			12.474,00	Soma:			12.474,00

Resumo por Fonte decreto 116

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.474,00

117 687 29/11/2023 06/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	15.000,00	2004	33903900	15000000	40.000,00
2022	33903000	15000000	10.000,00				
2025	33903000	15530000	5.000,00				
2064	33903000	15000000	10.000,00				
Soma:			40.000,00	Soma:			40.000,00

Resumo por Fonte decreto 117

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00

118 687 29/11/2023 07/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	15.153,69	2004	33903900	15000000	20.153,69
2062	33903600	15000000	5.000,00				
Soma:			20.153,69	Soma:			20.153,69

Resumo por Fonte decreto 118

Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.153,69

119 687 29/11/2023 10/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	837,00	2004	33903900	15000000	64.386,85
2017	33903000	15000000	30.000,00				
2034	33903000	15000000	1.557,55				
2051	33903000	16600000	1.992,30				
2057	33903000	15000000	10.000,00				
2062	33909200	15000000	20.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
Soma:				64.386,85

Resumo por Fonte decreto 119

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.557,55	64.386,85
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	837,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.992,30	0,00

120 687 29/11/2023 11/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2062	33903600	15000000	5.000,00	1042	44905100	17000000	50.000,00
2062	33909200	15000000	160.000,00	1042	44905100	17200000	50.000,00
				1046	44905100	17200000	65.000,00
Soma:			165.000,00	Soma:			165.000,00

Resumo por Fonte decreto 120

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	50.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	0,00	115.000,00
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		

121 687 29/11/2023 12/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1026	44905200	15000000	2.500,00	2045	33903200	15000000	19.079,75
2017	33903900	15000000	11.579,75				
2045	33904800	15000000	5.000,00				
Soma:			19.079,75	Soma:			19.079,75

Resumo por Fonte decreto 121

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.079,75	19.079,75

122 687 29/11/2023 13/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	5.000,00	2004	33903900	15000000	17.600,00
2062	33903600	15000000	12.600,00				
Soma:			17.600,00	Soma:			17.600,00

Resumo por Fonte decreto 122

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.600,00	17.600,00

123 687 29/11/2023 17/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905200	15000000	8.815,00	2001	33903500	15000000	8.815,00
2025	33903900	15001001	67.758,70	2004	33903900	15000000	71.758,70
2031	33903000	16610000	4.000,00	2071	33903000	16600000	9.500,00
2041	31900400	16610000	1.500,00	2071	33903900	16600000	5.000,00
2062	33903600	15000000	3.000,00				
2071	33903900	15000000	10.000,00				
Soma:			95.073,70	Soma:			95.073,70

Resumo por Fonte decreto 123

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.815,00	80.573,70
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	67.758,70	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	14.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.500,00	0,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
124	687	29/11/2023	18/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	31900400	16050000	1.000,00	2062	33903900	15000000	75.520,00
2017	33903900	15000000	45.520,00	2109	33903100	17490000	64.200,00
2062	33909200	15000000	93.200,00				
Soma:			139.720,00	Soma:			139.720,00

Resumo por Fonte decreto 124

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.720,00	75.520,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.000,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	64.200,00

125	687	29/11/2023	19/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44909200	15000000	10.536,00	1011	44905100	17200000	20.000,00
1017	44909200	15000000	3.060,00	1046	44905100	17200000	159.985,60
2012	33903000	16000000	45.389,60	2004	33903900	15000000	25.600,00
2017	33903000	15000000	21.600,00	2097	33903100	15000000	29.100,00
2017	33903900	15000000	4.100,00				
2017	33909200	15000000	120.000,00				
2062	33903600	15000000	30.000,00				
Soma:			234.685,60	Soma:			234.685,60

Resumo por Fonte decreto 125

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	189.296,00	54.700,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.389,60	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	179.985,60

126	687	29/11/2023	20/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33909200	15001002	9.401,57	1042	44905100	17000000	25.000,00
2017	33903000	15000000	23.500,00	1042	44905100	17200000	25.000,00
2017	33909200	15000000	30.017,32	2057	33903600	15000000	36.500,00
2022	33909200	15001001	10.581,11	2075	44905100	17510000	80.000,00
2025	33909200	15001001	56.500,00				
2062	33903000	15000000	10.000,00				
2062	33903900	15000000	11.500,00				
2062	33909200	15000000	15.000,00				
Soma:			166.500,00	Soma:			166.500,00

Resumo por Fonte decreto 126

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.017,32	36.500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	67.081,11	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.401,57	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	25.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	25.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	80.000,00

127	687	29/11/2023	25/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	31901100	15001001	2.999.864,70	1042	44905100	17000000	12.000,00
2024	31901600	15001001	3.244,10	2031	33903900	16610000	5.000,00
2024	33904900	15001001	77.214,46	2032	31901100	15400001	15.856,93



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2045	33904800	15000000	5.000,00	2032	31901600	15400001	870,37
2060	33717000	15000000	12.000,00	2032	33904900	15400001	56.644,41
				2033	33904900	15400001	1.000,00
				2299	31901100	15401070	2.529.936,23
				2299	31901600	15401070	400,00
				4299	31901100	15401070	274.311,44
				4299	31901600	15401070	5.000,00
				4499	31901100	15401070	31.540,46
				6299	31901100	15401070	157.778,07
				6299	31901600	15401070	1.000,00
				8299	31901100	15401070	5.985,35
Soma:			3.097.323,26	Soma:			3.097.323,26

Resumo por Fonte decreto 127

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.080.323,26	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	74.371,71
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.005.951,55
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	12.000,00

128 687 29/11/2023 26/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904900	15400001	76.773,06	2299	33904900	15401070	76.400,60
				8299	33904900	15401070	372,46
Soma:			76.773,06	Soma:			76.773,06

Resumo por Fonte decreto 128

	Adição	Recurso
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	76.773,06	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	76.773,06

129 687 29/11/2023 27/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1026	44905200	15000000	18.650,23	2004	33903900	15000000	44.049,82
2017	33903900	15000000	5.000,00	2047	44905100	15000000	52.982,93
2021	44905200	15000000	1.770,00				
2022	33909200	15000000	1.493,00				
2024	44905200	15001001	202,00				
2057	33903000	15000000	24.589,91				
2057	33909200	15000000	787,02				
2062	33903000	15000000	2.041,58				
2062	33903900	15000000	40.695,01				
2064	33909200	15000000	458,00				
2066	33909200	15000000	1.346,00				
Soma:			97.032,75	Soma:			97.032,75

Resumo por Fonte decreto 129

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	96.830,75	97.032,75
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	202,00	0,00

130 687 29/11/2023 28/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	15000000	1.000,00	2004	33903900	15000000	2.400,00
2034	33903900	15000000	1.000,00				
2037	33901400	15000000	400,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
Soma:				Soma:	
2.400,00				2.400,00	

Resumo por Fonte decreto 130

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Adição	Recurso
	2.400,00	2.400,00

131 687 29/11/2023 01/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903500	15000000	1.000,00	2004	33903900	15000000	11.000,00
2089	33903400	15000000	10.000,00				
Soma:			11.000,00	Soma:			11.000,00

Resumo por Fonte decreto 131

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Adição	Recurso
	11.000,00	11.000,00

132 687 29/11/2023 02/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	10.000,00	2002	33903900	15000000	10.000,00
Soma:			10.000,00	Soma:			10.000,00

Resumo por Fonte decreto 132

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Adição	Recurso
	10.000,00	10.000,00

133 687 29/11/2023 03/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903900	15000000	20.000,00	1027	44905100	17200000	20.000,00
Soma:			20.000,00	Soma:			20.000,00

Resumo por Fonte decreto 133

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Adição	Recurso
	20.000,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	20.000,00

134 687 29/11/2023 04/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903000	16000000	3.000,00	1046	44905100	17200000	28.000,00
2017	33903000	15000000	20.000,00				
2057	33903000	15000000	5.000,00				
Soma:			28.000,00	Soma:			28.000,00

Resumo por Fonte decreto 134

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Adição	Recurso
	25.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	28.000,00

135 687 29/11/2023 04/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	33903200	16000000	46.000,00	1009	44905100	15001002	50.000,00
2045	33904800	15000000	5.000,00	1009	44905100	17200000	50.000,00
2058	33903000	15000000	284.000,00	2013	33903200	15001002	46.000,00
2075	33903000	15000000	51.000,00	2031	33904000	16610000	5.000,00
				2032	33903900	15430000	30.000,00
				2062	33504300	15000000	30.000,00
				2064	33903100	15000000	50.000,00
				2070	33903900	16000000	55.000,00
				2075	33903000	17510000	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
				2075	44905200
					17200000
					10.000,00
				2075	44905200
					17510000
					30.000,00
		Soma:	386.000,00	Soma:	386.000,00

Resumo por Fonte decreto 135	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	340.000,00	80.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	96.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	30.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	46.000,00	55.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	60.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	60.000,00

136	687	29/11/2023	09/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	5.000,00	2059	33903000	15000000	500,00
2025	33903900	15001001	20.000,00	2075	33901400	15000000	1.000,00
				2075	33903600	15000000	1.000,00
				2097	44906600	15000000	1.000,00
				2112	33903000	17063110	500,00
				2112	33903600	17063110	500,00
				2112	44905200	17063110	500,00
				2115	33903900	15400001	20.000,00
		Soma:	25.000,00			Soma:	25.000,00

Resumo por Fonte decreto 136	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	3.500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	20.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	1.500,00

137	687	29/11/2023	10/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903900	15000000	5.000,00	2017	33904000	15000000	23.000,00
2034	33903900	15000000	13.000,00				
2045	33904800	15000000	5.000,00				
		Soma:	23.000,00			Soma:	23.000,00

Resumo por Fonte decreto 137	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00	23.000,00

138	687	29/11/2023	11/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	26.000,00	1011	44905100	17200000	16.000,00
				1027	44905100	17200000	10.000,00
		Soma:	26.000,00			Soma:	26.000,00

Resumo por Fonte decreto 138	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	26.000,00

139	687	29/11/2023	12/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909100	15000000	50.000,00	2075	44905100	17510000	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
Soma:				Soma:	
50.000,00				50.000,00	

Resumo por Fonte decreto 139

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	50.000,00

140 687 29/11/2023 15/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2062	33903900	15000000	12.000,00	2062	33504300	15000000	12.000,00
Soma:			12.000,00	Soma:			12.000,00

Resumo por Fonte decreto 140

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	12.000,00

141 687 29/11/2023 16/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	2.000,00	2022	33903000	15001001	3.000,00
2022	33903900	15000000	1.000,00				
Soma:			3.000,00	Soma:			3.000,00

Resumo por Fonte decreto 141

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.000,00

142 687 29/11/2023 17/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1002	44905200	15000000	20.690,00	2001	33903000	15000000	20.690,00
1014	44905200	15000000	8.500,00	2023	33903000	15520000	10.000,00
2017	33903000	15000000	9.200,00	2024	33903000	15001001	10.000,00
2057	33903900	15000000	10.000,00	2066	44905200	17000000	7.700,00
Soma:			48.390,00	Soma:			48.390,00

Resumo por Fonte decreto 142

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.390,00	20.690,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	10.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	10.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	7.700,00

143 687 29/11/2023 18/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2025	33903000	15530000	12.000,00	2057	33903600	15000000	28.200,00
2045	33904800	15000000	4.200,00				
2062	33903900	15000000	12.000,00				
Soma:			28.200,00	Soma:			28.200,00

Resumo por Fonte decreto 143

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.200,00	28.200,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.000,00	0,00

144 687 29/11/2023 19/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2062	33903900	15000000	13.200,00	2024	33903000	15001001	13.200,00
2299	31901100	15401070	19.830,82	4299	31901600	15401070	53.754,52
4299	31901100	15401070	33.923,70	8299	31901100	15401070	7.039,43
4499	31901100	15401070	5.254,65				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
6299	31901100	15401070	1.784,78	
Soma:			73.993,95	Soma: 73.993,95

Resumo por Fonte decreto 144

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.200,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	13.200,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	60.793,95	60.793,95

145 687 29/11/2023 22/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2013	33903200	16000000	38.824,40	2009	33903900	15001002	38.824,40
Soma:			38.824,40	Soma:			38.824,40

Resumo por Fonte decreto 145

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	38.824,40
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.824,40	0,00

146 687 29/11/2023 24/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	2.000,00	2012	33903500	16000000	2.000,00
2013	33903200	16000000	29.500,00	2013	33903200	15001002	24.000,00
2017	31909100	15000000	6.000,00	2022	33903600	15001001	28.000,00
2022	33903600	15000000	8.000,00	2024	33903900	15001001	20.500,00
2034	33903600	15000000	2.500,00	2064	33903100	15000000	15.500,00
2062	33903900	15000000	35.000,00				
2064	33903600	15000000	7.000,00				
Soma:			90.000,00	Soma:			90.000,00

Resumo por Fonte decreto 146

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.500,00	15.500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	48.500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	24.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.500,00	2.000,00

147 687 29/11/2023 25/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2045	33904800	15000000	5.000,00	2038	33903900	15000000	5.000,00
Soma:			5.000,00	Soma:			5.000,00

Resumo por Fonte decreto 147

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00

148 687 29/11/2023 26/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	31901100	15001001	3.015.852,81	2032	31900400	15400001	25.044,64
2024	31901600	15001001	10.158,98	2032	31901100	15400001	14.071,49
2024	33904900	15001001	76.924,59	2032	31901600	15400001	870,37
				2032	33904900	15400001	55.188,51
				2047	44905100	15000000	29.545,21
				2299	31900400	15401070	343.496,49
				2299	31901100	15401070	2.072.849,12
				2299	31901600	15401070	6.718,61
				4299	31901100	15401070	287.397,76
				4499	31900400	15401070	23.236,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				4499	31901100	15401070	31.540,46
				6299	31900400	15401070	35.027,75
				6299	31901100	15401070	162.052,65
				8299	31900400	15401070	7.948,56
				8299	31901100	15401070	7.948,76
Soma:				3.102.936,38			
				Soma:			
				3.102.936,38			

Resumo por Fonte decreto 148

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	29.545,21
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.102.936,38	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	95.175,01
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	2.978.216,16

149 687 29/11/2023 26/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	13.100,00	2009	33904000	15001002	29.734,50
1026	44909200	15000000	9.488,00	2009	33904800	15001002	5.000,00
2013	33903200	16000000	34.734,50	2021	44905200	15000000	479,41
2017	33903000	15000000	9.260,00	2022	33903200	15700000	185,59
2024	44905200	15001001	865,00	2022	33903300	15001001	10.360,00
				2022	33903600	15001001	2.000,00
				2024	33903200	15001001	200,00
				2057	33903300	15000000	4.500,00
				2057	33903600	15000000	4.988,00
				2059	33903900	17200000	10.000,00
Soma:				67.447,50			
				Soma:			
				67.447,50			

Resumo por Fonte decreto 149

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.848,00	9.967,41
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	865,00	12.560,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	34.734,50
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	185,59
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.734,50	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	10.000,00

150 687 29/11/2023 29/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	1.300,00	1042	44905100	17200000	21.300,00
2062	33903900	15000000	20.000,00				
Soma:				21.300,00			
				Soma:			
				21.300,00			

Resumo por Fonte decreto 150

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.300,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	21.300,00

151 687 29/11/2023 30/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903900	15000000	30.000,00	2001	33901400	15000000	18.000,00
				2001	33903500	15000000	12.000,00
Soma:				30.000,00			
				Soma:			
				30.000,00			

Resumo por Fonte decreto 151

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
152	687	29/11/2023	30/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909100	15000000	30.000,00	1009	44905100	15001002	40.000,00
2017	33903000	15000000	15.480,00	1009	44905100	17200000	40.000,00
2025	33903000	15530000	129.000,00	1015	44905100	15000000	10.000,00
2034	33903000	15000000	17.000,00	2009	33903000	15001002	63.884,41
2051	33903000	16600000	12.500,00	2031	31900400	16610000	50.000,00
2064	33903000	15000000	154.800,00	2032	33903000	15400001	24.895,59
2070	33903000	16000000	187.152,00	2047	44905200	15000000	10.000,00
				2058	33909200	15000000	70.000,00
				2061	33903000	15000000	30.000,00
				2063	33903000	15000000	20.000,00
				2066	33903200	15000000	40.000,00
				2066	33903900	15000000	37.152,00
				2071	31900400	16600000	40.000,00
				2075	44905100	17200000	20.000,00
				2075	44905100	17510000	20.000,00
				2109	33903100	17490000	30.000,00
Soma:			545.932,00	Soma:			545.932,00

Resumo por Fonte decreto 152

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	217.280,00	217.152,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	103.884,41
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.895,59
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	129.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	187.152,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.500,00	40.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	50.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	60.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	30.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	20.000,00

153	687	29/11/2023	31/07/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2006	31909100	15760000	5.000,00	2022	33903000	15001001	5.000,00
Soma:			5.000,00	Soma:			5.000,00

Resumo por Fonte decreto 153

	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	5.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.000,00	0,00

154	687	29/11/2023	01/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	20.000,00	2028	33903900	15001001	10.000,00
				2032	33903900	15430000	10.000,00
Soma:			20.000,00	Soma:			20.000,00

Resumo por Fonte decreto 154

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	10.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
155	687	29/11/2023	01/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	24.000,00	2024	33903000	15001001	1.200,00
2017	33903900	15000000	1.200,00	2062	33504300	15000000	2.731,00
2062	33903900	15000000	2.731,00	2062	33903100	15000000	24.000,00
Soma:			27.931,00	Soma:			27.931,00

Resumo por Fonte decreto 155

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.931,00	26.731,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.200,00

156	687	29/11/2023	02/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2006	31909100	15001001	500,00	2022	33903900	15001001	18.238,00
2006	31909100	15500000	100,00	2058	33903900	15000000	7.440,16
2006	31909100	15690000	200,00				
2017	33903000	15000000	15.000,00				
2022	33903000	15000000	6.400,00				
2022	33903900	15000000	3.478,16				
Soma:			25.678,16	Soma:			25.678,16

Resumo por Fonte decreto 156

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.878,16	7.440,16
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	18.238,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	100,00	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	200,00	0,00

157	687	29/11/2023	05/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	30.000,00	1027	44905100	17000000	8.000,00
2057	33903000	15000000	4.680,00	1027	44905100	17050000	5.000,00
				1027	44905100	17200000	5.000,00
				2032	33903900	15430000	16.680,00
Soma:			34.680,00	Soma:			34.680,00

Resumo por Fonte decreto 157

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.680,00	0,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	16.680,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	8.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	5.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	5.000,00

158	687	29/11/2023	06/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	24.567,00	1015	44905100	15000000	5.000,00
1026	44905200	15000000	3.100,00	1015	44905100	15001001	22.000,00
2005	46907100	15000000	50.000,00	1015	44905100	15700000	10.000,00
2006	31909100	15001001	1.000,00	1015	44905100	15730000	14.117,30
2012	33903900	15001002	2.686,00	1026	44905200	17200000	10.165,57
2017	31909100	15000000	5.000,00	2075	44905100	17510000	47.658,20
2017	33903000	15000000	7.000,97	2075	44905200	17510000	64.253,97
2025	33903900	15001001	51.117,30				
2032	31909100	15400001	10.165,57				
2034	33903000	15000000	6.558,20				
2057	33903000	15000000	11.000,00				
2057	33903900	15000000	1.000,00				



Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição			Recurso
Soma:			173.195,04

Resumo por Fonte decreto 158

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	108.226,17	5.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	52.117,30	22.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.686,00	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.165,57	0,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	10.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	14.117,30
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	10.165,57
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	111.912,17

159 687 29/11/2023 09/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1026	44905200	15000000	5.588,73	2041	33903000	15000000	15.588,73
2017	31909100	15000000	10.000,00				
Soma:			15.588,73	Soma:			15.588,73

Resumo por Fonte decreto 159

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.588,73	15.588,73

160 687 29/11/2023 12/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	10.000,00	1016	44905100	17200000	10.000,00
Soma:			10.000,00	Soma:			10.000,00

Resumo por Fonte decreto 160

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	10.000,00

161 687 29/11/2023 13/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2025	33903000	15530000	47.000,00	2031	31901100	16610000	31.500,00
2034	33903000	15000000	11.500,00	2038	33903500	15000000	13.500,00
2034	33903900	15000000	1.000,00	2066	33903900	15000000	48.000,00
2045	33904800	15000000	10.000,00	2067	33903900	15000000	15.000,00
2064	33903000	15000000	56.000,00	2082	31900400	16000000	20.000,00
2064	33903900	15000000	2.500,00				
Soma:			128.000,00	Soma:			128.000,00

Resumo por Fonte decreto 161

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.000,00	76.500,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	47.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	20.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	31.500,00

162 687 29/11/2023 14/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2039	44905200	15760000	236.335,13	1015	44905100	15730000	2.432,70
2071	33903000	16600000	1.000,00	1015	44905200	15730000	5.000,00
				1017	44905200	15001001	5.000,00
				1017	44905200	15690000	5.000,00
				1017	44905200	15730000	348,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
				1027	44905100
					17000000
					2.000,00
				1047	44905200
					15000000
					14.642,39
				1052	44905100
					17000000
					0,20
				2004	33909200
					15000000
					1.092,80
				2005	32902100
					15000000
					1.000,00
				2005	46907100
					15000000
					0,03
				2022	33901400
					15000000
					10.000,00
				2022	33901400
					15001001
					2.000,00
				2022	33904000
					15001001
					7,58
				2022	44905200
					15001001
					10.800,00
				2023	33903000
					15520000
					31.004,00
				2024	33903000
					15700000
					500,00
				2024	33903900
					15001001
					9.500,00
				2024	33903900
					15500000
					5.000,00
				2025	33904700
					15690000
					16,96
				2025	33909200
					15001001
					226,88
				2028	33909200
					15001001
					1.500,00
				2032	33901400
					15400001
					250,00
				2032	33903000
					15400001
					6.199,90
				2032	33903600
					15400001
					39,57
				2032	33904000
					15400001
					8.000,00
				2033	33901400
					15400001
					1.000,00
				2033	33903000
					15400001
					1.000,00
				2033	33903300
					15400001
					1.000,00
				2066	33903200
					15000000
					20.000,00
				2066	33903600
					15000000
					6.870,00
				2066	33909200
					15000000
					21,71
				2066	44905200
					17000000
					2.300,00
				2066	44905200
					17200000
					5.250,00
				2089	33504100
					15000000
					4.795,44
				2089	44909200
					15000000
					180,00
				2093	33903000
					15520000
					8.345,00
				2094	33903000
					15520000
					8.455,00
				2095	33903000
					15520000
					11.750,00
				2097	33903000
					15000000
					100,00
				2097	33903200
					15000000
					100,00
				2097	33903500
					15000000
					100,00
				2097	33903900
					15000000
					244,02
				2108	33901400
					15000000
					100,00
				2108	33903900
					15000000
					20.000,00
				2109	33903000
					17490000
					1.000,00
				2115	33903600
					15400001
					500,00
				2115	33903900
					15400001
					22.662,23
Soma:				237.335,13	
				Soma:	
				237.335,13	

Resumo por Fonte decreto 162

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	79.246,39
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	29.034,46
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	40.651,70
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	5.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	59.554,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	5.016,96
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	500,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	7.781,42
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	236.335,13	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	4.300,20		
17200000	- Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	5.250,00		
17490000	- Outras vinculações de transferências	0,00	1.000,00		

163 687 29/11/2023 15/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	23.795,00	1042	44905100	17000000	5.545,00
2022	33903000	15000000	3.008,72	1042	44905100	17500000	10.000,00
2022	44905200	15000000	1.750,00	2057	33903600	15000000	18.350,33
2025	33903000	15530000	11.095,41	2061	33903000	15000000	5.000,00
2064	33903000	15000000	14.246,20	2108	33903000	15000000	15.000,00
Soma:			53.895,33	Soma:			53.895,33

Resumo por Fonte decreto 163

		Adição	Recurso
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	42.799,92	38.350,33
15530000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.095,41	0,00
17000000	- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	5.545,00
17500000	- Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.000,00

164 687 29/11/2023 16/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	2.100,00	2010	33903000	15001002	3.960,39
2017	33903000	15000000	12.325,00	2012	33903000	15001002	51.295,61
2017	33903900	15000000	10.000,00				
2025	33904700	15690000	1,00				
2064	33903900	15000000	30.830,00				
Soma:			55.256,00	Soma:			55.256,00

Resumo por Fonte decreto 164

		Adição	Recurso
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	53.155,00	0,00
15001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.100,00	55.256,00
15690000	- Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,00	0,00

165 687 29/11/2023 19/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909100	15000000	20.000,00	1059	44905200	16310000	20.000,00
2017	33909200	15000000	3.446,63	2009	44905100	15001002	5.712,80
2034	33903900	15000000	2.429,00	2009	44905200	15001002	5.000,00
2058	33909200	15000000	36.712,80	2012	33904000	15001002	15.000,00
				2012	33904600	15001002	1.000,00
				2014	33903000	16000000	9.000,00
				2031	31900400	16610000	5.875,63
				2069	33903000	16000000	1.000,00
Soma:			62.588,43	Soma:			62.588,43

Resumo por Fonte decreto 165

		Adição	Recurso
15000000	- Recursos não Vinculados de Impostos	62.588,43	0,00
15001002	- Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	26.712,80
16000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00
16310000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	20.000,00
16610000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.875,63

166 687 29/11/2023 20/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
1014	44905200	15000000	10.500,00	2009	33903600	15001002	2.602,86
2017	33903900	15000000	5.000,00	2063	33903000	15000000	17.109,00
2034	33903000	15000000	472,86				
2034	33903900	15000000	1.609,00				
2057	33903000	15000000	2.130,00				
Soma:			19.711,86	Soma:			19.711,86

Resumo por Fonte decreto 166

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.711,86	17.109,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	2.602,86

167 687 29/11/2023 21/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903900	15000000	5.000,00	2001	33903500	15000000	5.000,00
Soma:			5.000,00	Soma:			5.000,00

Resumo por Fonte decreto 167

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	5.000,00

168 687 29/11/2023 21/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2031	33903000	16610000	4.495,00	2059	33903000	17200000	16.820,80
2045	33904800	15000000	10.000,00				
2051	33903000	16600000	2.325,80				
Soma:			16.820,80	Soma:			16.820,80

Resumo por Fonte decreto 168

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.325,80	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.495,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	0,00	16.820,80
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		

169 687 29/11/2023 22/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	5.000,00	1011	44905100	17200000	5.000,00
Soma:			5.000,00	Soma:			5.000,00

Resumo por Fonte decreto 169

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	0,00	5.000,00
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		

170 687 29/11/2023 23/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31900400	16693110	72.500,00	2034	31900400	15000000	14.629,09
2034	31901100	16693110	132.500,00	2034	31901100	15000000	135.170,90
				2041	31900400	16610000	10.000,00
				2042	31900400	16610000	18.066,67
				2071	31900400	16600000	27.133,34
Soma:			205.000,00	Soma:			205.000,00

Resumo por Fonte decreto 170

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	149.799,99
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	27.133,34
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	28.066,67
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	205.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
171	687	29/11/2023	23/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2024	31901100	15001001	3.042.120,65	2032	31900400	15400001	12.568,25
2024	31901600	15001001	6.432,86	2032	31901100	15400001	13.444,86
2024	33904900	15001001	77.064,93	2032	31901600	15400001	870,37
				2032	33904900	15400001	54.561,30
				2033	31900400	15420000	1.000,00
				2299	31900400	15401070	1.584,00
				2299	31901100	15401070	2.132.000,94
				2299	31901600	15401070	20.294,61
				4299	31901100	15401070	321.958,62
				4299	31901600	15401070	143.245,48
				4499	31900400	15401070	706,00
				4499	31901100	15401070	31.540,46
				6299	31900400	15401070	16.196,01
				6299	31901100	15401070	162.264,10
				6299	31901600	15401070	21.000,00
				8299	31900400	15401070	3.974,28
				8299	31901100	15401070	188.409,16
Soma:			3.125.618,44	Soma:			3.125.618,44

Resumo por Fonte decreto 171

	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.125.618,44	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	81.444,78
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.043.173,66
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.000,00

172	687	29/11/2023	26/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	7.440,00	2009	33903000	15001002	3.440,00
2057	33903000	15000000	10.000,00	2024	33903900	15500000	5.000,00
				2115	33903900	15400001	9.000,00
Soma:			17.440,00	Soma:			17.440,00

Resumo por Fonte decreto 172

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.440,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	3.440,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	9.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	5.000,00

173	687	29/11/2023	27/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909100	15000000	31.000,00	2005	46907100	15000000	101.409,79
2017	33903000	15000000	23.015,52				
2022	33903000	15001001	890,95				
2025	33903000	15530000	24.188,56				
2034	33903000	15000000	6.900,00				
2064	33903000	15000000	15.414,76				
Soma:			101.409,79	Soma:			101.409,79

Resumo por Fonte decreto 173

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	76.330,28	101.409,79
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	890,95	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.188,56	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
174	687	29/11/2023	28/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	41.000,00	2005	46907100	15000000	433.912,40
2022	33903000	15001001	35.000,00	2009	33903300	15001002	20.454,55
2025	33903000	15530000	360.000,00	2009	33903900	15001002	25.895,95
2034	33903000	15000000	41.211,00	2009	33904000	15001002	52.395,00
2057	33903000	15000000	35.188,00	2009	33909200	15001002	26.868,00
2064	33903000	15000000	210.200,00	2012	33903000	15001002	6.900,00
2070	33903000	16000000	103.100,00	2012	33903900	16000000	3.000,00
				2012	44905200	15001002	2.450,00
				2017	33903300	15000000	16.000,00
				2017	33903900	15000000	20.000,00
				2017	33909200	15000000	113.465,30
				2022	33903900	15000000	13.719,00
				2025	33903900	17200000	1.988,40
				2031	33909200	16610000	50,00
				2034	33903900	15000000	10.000,00
				2042	44905200	16610000	2.450,00
				2056	33903900	15000000	500,00
				2062	33903900	15000000	22.550,40
				2071	33903900	16600000	3.000,00
				2074	33903900	15000000	100,00
				2115	33903900	15400001	50.000,00
Soma:			825.699,00	Soma:			825.699,00

Resumo por Fonte decreto 174

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	327.599,00	630.247,10
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	35.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	134.963,50
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	50.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	360.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	103.100,00	3.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.500,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	1.988,40

175	687	29/11/2023	28/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	44905200	15001002	11.000,00	2012	33903600	16000000	10.000,00
				2012	33943900	15001002	500,00
				2012	33943900	16000000	500,00
Soma:			11.000,00	Soma:			11.000,00

Resumo por Fonte decreto 175

	Adição	Recurso
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.000,00	500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.500,00

176	687	29/11/2023	29/08/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909100	15000000	2.000,00	2002	33903900	15000000	2.601,00
2024	44905200	15001001	2.601,00	2004	33903900	15000000	12.000,00
2057	33903000	15000000	10.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	
Soma:		Soma:	
14.601,00		14.601,00	

Resumo por Fonte decreto 176

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	14.601,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.601,00	0,00

177 687 29/11/2023 30/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909100	15000000	5.108,64	2061	33903000	15000000	26.017,37
2017	33903000	15000000	32.908,73	2063	33903000	15000000	12.000,00
Soma:			38.017,37	Soma:			38.017,37

Resumo por Fonte decreto 177

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.017,37	38.017,37

178 687 29/11/2023 02/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33903900	15000000	2.451,00	2017	33903300	15000000	2.451,00
Soma:			2.451,00	Soma:			2.451,00

Resumo por Fonte decreto 178

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.451,00	2.451,00

179 687 29/11/2023 03/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	1.000,00	2022	33903300	15001001	3.268,70
2031	33903000	16610000	1.268,70	2034	33904000	15000000	1.000,00
2094	33903000	15520000	2.000,00	Soma:			4.268,70
Soma:			4.268,70	Soma:			4.268,70

Resumo por Fonte decreto 179

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.268,70
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.000,00	0,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.268,70	0,00

180 687 29/11/2023 04/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903900	15001002	1.000,00	2009	44905100	15001002	21.000,00
2013	33903200	16000000	66.719,22	2009	44905200	15001002	5.000,00
2017	33903000	15000000	15.851,98	2012	33901400	16000000	4.000,00
2022	33903000	15000000	8.206,40	2012	33903000	16693110	250,00
				2012	33903000	16693120	250,00
				2012	33903200	15001002	250,00
				2012	33909200	16000000	113,40
				2013	33943000	15001002	200,00
				2013	33943000	16000000	200,00
				2013	33943000	16210000	200,00
				2069	33901400	15001002	500,00
				2069	33901400	16000000	500,00
				2070	33904000	16000000	250,00
				2070	33943000	15001002	500,00
				2080	33901400	16000000	100,00
				2080	33903000	16000000	100,00
				2080	33903200	16000000	100,00
				2080	33903600	16000000	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2080	33903900	16000000	100,00
				2080	33943000	15001002	100,00
				2081	33903000	16000000	28.164,20
				2082	33903000	16000000	15.000,00
				2103	33903000	16000000	10.000,00
				2103	33903200	16000000	100,00
				2103	33903900	16000000	2.700,00
				2114	33903000	16593110	500,00
				2114	33903000	16593120	500,00
				2114	33903000	16593220	500,00
				2114	33903900	16593110	500,00
Soma:				91.777,60			
				Soma:			
				91.777,60			

Resumo por Fonte decreto 180

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.058,38	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	27.550,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	66.719,22	61.527,60
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	200,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	1.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	500,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	500,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	250,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	250,00

181 687 29/11/2023 05/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	15000000	1.000,00	2041	31900400	15000000	1.000,00
2045	33904800	15000000	5.000,00	2042	31901100	16610000	5.000,00
Soma:			6.000,00	Soma:			6.000,00

Resumo por Fonte decreto 181

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	1.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.000,00

182 687 29/11/2023 06/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903300	16000000	68.498,00	2009	33903200	15001002	20.000,00
2012	33903900	15001002	1.300,00	2009	33903900	15001002	38.660,00
2013	33903200	16000000	45.573,10	2012	33903900	16000000	26.573,10
2025	33903000	15530000	6.610,00	2025	33903900	17200000	3.000,00
2025	33903900	15001001	69.158,60	2031	33904000	15000000	8.764,27
2034	33903000	15000000	1.000,00	2031	44905200	16610000	14.869,60
2064	33903000	15000000	15.750,00	2070	33903900	16000000	9.864,13
Soma:			207.889,70	2081	33903000	16000000	20.000,00
				2115	33903900	15400001	66.158,60
				Soma:			207.889,70

Resumo por Fonte decreto 182

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.750,00	8.764,27
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	69.158,60	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.300,00	58.660,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	66.158,60
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.610,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	114.071,10	56.437,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00 14.869,60
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00 3.000,00

183 687 29/11/2023 10/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	3.000,00	2017	33909100	15000000	8.651,65
2031	33903000	16610000	2.151,65				
2060	33717000	15000000	3.500,00				
Soma:			8.651,65	Soma:			8.651,65

Resumo por Fonte decreto 183

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00	8.651,65
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.151,65	0,00

184 687 29/11/2023 11/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	2.700,00	2004	33903500	15000000	4.000,00
2017	31909100	15000000	10.000,00	2005	46907100	15000000	10.000,00
2034	33903900	15000000	4.000,00	2071	33903000	15000000	2.700,00
Soma:			16.700,00	Soma:			16.700,00

Resumo por Fonte decreto 184

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.700,00	16.700,00

185 687 29/11/2023 12/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903900	15000000	15.000,00	2001	33903000	15000000	15.000,00
Soma:			15.000,00	Soma:			15.000,00

Resumo por Fonte decreto 185

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	15.000,00

186 687 29/11/2023 12/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909100	15000000	16.200,00	2005	46907100	15000000	24.998,00
2017	33903000	15000000	8.660,00	2061	33903600	15000000	3.350,00
2057	33903000	15000000	2.335,00				
2064	33903000	15000000	1.153,00				
Soma:			28.348,00	Soma:			28.348,00

Resumo por Fonte decreto 186

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.348,00	28.348,00

187 687 29/11/2023 13/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2057	33903900	15000000	4.000,00	2005	46907100	15000000	36.000,00
2075	33903900	15000000	32.000,00				
Soma:			36.000,00	Soma:			36.000,00

Resumo por Fonte decreto 187

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	36.000,00

188 687 29/11/2023 16/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31901600	15001002	18.000,00	2005	46907100	15000000	35.181,33



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2041	31900400	16610000	35.181,33	2009	31901100	15001002	18.000,00
2070	31900400	16000000	20.000,00	2070	31901600	16050000	20.000,00
Soma:			73.181,33	Soma:			73.181,33

Resumo por Fonte decreto 188

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35.181,33
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.000,00	18.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	20.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.181,33	0,00

189 687 29/11/2023 17/09/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31901100	15000000	15.675,74	2008	31901100	15000000	9.861,20
2029	31901100	15000000	1.000,00	6299	31901100	15401070	15.675,74
2057	33903900	15000000	1.000,00				
2064	31901100	15000000	5.000,00				
2064	33903000	15000000	2.861,20				
Soma:			25.536,94	Soma:			25.536,94

Resumo por Fonte decreto 189

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.536,94	9.861,20
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	15.675,74

190 687 29/11/2023 18/09/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33904800	15001002	1.200,00	2075	44905200	15000000	1.000,00
2017	33903900	15000000	4.858,00	2075	44905200	17200000	10.658,00
2034	33903900	15000000	1.200,00	2075	44905200	17510000	200,00
2062	33903100	15000000	4.600,00				
Soma:			11.858,00	Soma:			11.858,00

Resumo por Fonte decreto 190

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.658,00	1.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200,00	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	10.658,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	200,00

191 687 29/11/2023 19/09/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903900	15000000	9.000,00	2001	31901300	15000000	9.000,00
Soma:			9.000,00	Soma:			9.000,00

Resumo por Fonte decreto 191

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	9.000,00

192 687 29/11/2023 19/09/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903300	16000000	102.000,00	1009	44905100	15001002	9.000,00
2057	33903900	15000000	9.000,00	1009	44905100	17200000	9.000,00
				2047	44905100	15000000	32.000,00
				2075	33903000	17510000	25.000,00
				2075	44905100	17200000	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2075	44905200	17200000	12.000,00
				2081	33903000	16000000	9.000,00
Soma:				111.000,00			
				Soma:			
				111.000,00			

Resumo por Fonte decreto 192

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	32.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	9.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.000,00	9.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	36.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	25.000,00

193 687 29/11/2023 23/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	31900400	15400001	5.000,00	8299	31901100	15401070	37.676,22
2299	31900400	15401070	28.676,22				
2299	31901100	15401070	4.000,00				
Soma:				37.676,22			
				Soma:			
				37.676,22			

Resumo por Fonte decreto 193

	Adição	Recurso
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	32.676,22	37.676,22

194 687 29/11/2023 24/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	31900400	15400001	1.970,00	2008	31901100	15000000	1.388,80
2299	31900400	15401070	73.000,00	2009	31900400	15001002	25.000,00
2299	31901100	15401070	6.000,00	2012	31901600	15001002	2.000,00
2299	31901600	15401070	2.000,00	2012	31901600	16000000	15.000,00
2299	33904900	15401070	2.000,00	2012	33904900	16000000	250,00
4299	31900400	15401070	46.000,00	2022	31901600	15001001	1.000,00
4499	31900400	15401070	3.500,00	2057	31901600	15000000	1.000,00
6299	31900400	15401070	47.000,00	2057	33904900	15000000	1.000,00
				2059	31900400	15000000	500,00
				2061	31901600	15000000	1.000,00
				2064	31901600	15000000	1.000,00
				2069	31900400	15001002	500,00
				2069	31901600	16000000	250,00
				2070	31901100	16000000	9.000,00
				2070	31901600	16000000	250,00
				2070	31901600	16050000	47.060,29
				2080	31900400	15001002	500,00
				2080	31900400	16000000	500,00
				2080	31901600	15001002	100,00
				2080	31901600	16000000	1.400,00
				2081	31900400	15001002	500,00
				2081	31900400	16000000	5.000,00
				2081	31901100	16000000	10.257,70
				2081	31901600	15001002	100,00
				2081	31901600	16000000	1.000,00
				2082	31900400	15001002	500,00
				2082	31900400	16000000	480,00
				2082	31901600	15001002	500,00
				2108	31900400	15000000	100,00
				6299	31901100	15401070	47.895,34
				8299	31901100	15401070	6.437,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	
Soma:		Soma:	
181.470,00		181.470,00	

Resumo por Fonte decreto 194	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.988,80
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	29.700,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.970,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	179.500,00	54.333,21
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	43.387,70
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	47.060,29

195 687 29/11/2023 25/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909100	15000000	14.587,10	2012	33903900	16000000	4.000,00
2017	33903000	15000000	2.067,49	2031	31900400	15000000	100,00
2057	33903000	15000000	1.000,00	2031	31900400	16610000	4.124,37
2057	33903900	15000000	1.000,00	2031	31901100	15000000	100,00
2062	33903900	15000000	6.000,00	2031	31901100	16610000	8.500,00
2064	33903000	15000000	1.000,00	2034	31900400	15000000	2.870,91
2299	31900400	15401070	101.353,82	2034	31901600	15000000	15.000,00
				2041	31901100	15000000	100,00
				2041	31901100	16610000	100,00
				2041	31901600	15000000	100,00
				2041	31901600	16610000	100,00
				2042	31900400	15000000	50,00
				2042	31901100	15000000	50,00
				2042	31901600	15000000	50,00
				2042	31901600	16610000	50,00
				2051	31900400	16600000	15.000,00
				2064	33903100	15000000	21.654,59
				2071	31900400	15000000	1.000,00
				2071	31901100	15000000	100,00
				2071	31901100	16600000	100,00
				2072	31900400	15000000	100,00
				2072	31900400	16600000	100,00
				2072	31901100	15000000	100,00
				2072	31901100	16600000	100,00
				2072	31901600	15000000	100,00
				2072	31901600	16600000	100,00
				2073	31900400	15000000	100,00
				2073	31900400	16600000	100,00
				2073	31901100	15000000	100,00
				2073	31901100	16600000	100,00
				2073	31901600	15000000	100,00
				2073	31901600	16600000	100,00
				2074	31900400	15000000	100,00
				2074	31900400	16600000	100,00
				2074	31901100	15000000	100,00
				2074	31901100	16600000	100,00
				2074	31901600	15000000	100,00
				2074	31901600	16600000	100,00
				2081	31901100	16000000	37.858,54
				8299	31901100	15401070	14.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição		Recurso	
Soma:		Soma:	
127.008,41		127.008,41	

Resumo por Fonte decreto 195

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.654,59	42.075,50
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	101.353,82	14.200,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	41.858,54
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	16.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	12.874,37

196 687 29/11/2023 26/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	5.839,53	2047	44905100	15000000	9.293,15
2022	33903000	15000000	9.588,78	2047	44905100	17200000	6.000,00
2057	33903000	15000000	13.500,00	2075	33903000	17510000	5.046,38
2057	33903900	15000000	1.000,00	2075	44905100	17200000	5.000,00
2064	33903000	15000000	1.000,00	2075	44905200	17200000	5.588,78
Soma:			30.928,31	Soma:			30.928,31

Resumo por Fonte decreto 196

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.928,31	9.293,15
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	16.588,78
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	5.046,38

197 687 29/11/2023 27/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903900	15000000	1.000,00	2071	33903000	15000000	1.000,00
Soma:			1.000,00	Soma:			1.000,00

Resumo por Fonte decreto 197

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	1.000,00

198 687 29/11/2023 30/09/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903900	15000000	5.000,00	2012	33903900	16000000	5.000,00
Soma:			5.000,00	Soma:			5.000,00

Resumo por Fonte decreto 198

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.000,00

199 687 29/11/2023 01/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	16.830,87	1011	44905100	17200000	6.310,00
2017	33903900	15000000	500,00	2017	33904000	15000000	11.000,00
2022	33903000	15000000	10.000,00	2022	33903300	15001001	5.000,00
2031	33903000	15000000	3.121,11	2022	44905200	15001001	5.000,00
2034	33903000	15000000	3.000,00	2061	33901400	15000000	5.000,00
2060	33717000	15000000	6.310,00	2061	33903300	15000000	5.000,00
2064	33903000	15000000	1.000,00	2066	33903000	15000000	3.451,98
Soma:			40.761,98	Soma:			40.761,98

Resumo por Fonte decreto 199

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.761,98	24.451,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0,00	10.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	6.310,00

200 687 29/11/2023 02/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903300	16000000	30.891,48	1009	44905100	15001002	1.000,00
2017	33903000	15000000	6.000,00	1009	44905100	17200000	1.000,00
2022	33903000	15000000	1.396,00	1009	44905200	16010000	500,00
2099	33904600	15001002	3.400,00	1009	44905200	16310000	250,00
2099	33904800	15001002	3.800,00	1059	44905200	17200000	10.000,00
				1070	44905100	16593110	250,00
				1070	44905100	16593120	250,00
				1070	44905100	16593210	250,00
				1070	44905100	16593220	250,00
				2009	33900800	15001002	250,00
				2009	33904600	15001002	250,00
				2013	33903200	16000000	0,02
				2070	33900800	15001002	500,00
				2070	33901400	16000000	5.000,00
				2070	33903900	16000000	13.200,00
				2070	33943900	16000000	250,00
				2080	33943000	16000000	100,00
				2081	33943000	15001002	100,00
				2081	33943000	16000000	100,00
				2082	33903000	16000000	8.387,46
				2082	33903300	16000000	100,00
				2103	33903000	16000000	2.000,00
				2114	33903900	16593120	500,00
				2114	33903900	16593210	500,00
				2114	33903900	16593220	500,00
Soma:			45.487,48	Soma:			45.487,48

Resumo por Fonte decreto 200

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.396,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.200,00	2.100,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.891,48	29.137,48
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	250,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	250,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	750,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	750,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	0,00	750,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	11.000,00

201 687 29/11/2023 08/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31909100	15000000	20.000,00	2005	46907100	15000000	30.000,00
2062	33903900	15000000	10.000,00				
Soma:			30.000,00	Soma:			30.000,00

Resumo por Fonte decreto 201

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
202	687	29/11/2023	09/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903300	15000000	1.300,00	2012	33903000	15001002	29.550,00
2012	33904800	15001002	2.000,00				
2017	33903900	15000000	1.000,00				
2022	33903900	15001001	15.000,00				
2034	33903900	15000000	4.000,00				
2061	33901400	15000000	2.800,00				
2066	33903900	15000000	3.450,00				
Soma:			29.550,00	Soma:			29.550,00

Resumo por Fonte decreto 202

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.550,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	29.550,00

203	687	29/11/2023	10/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33901400	15000000	12.000,00	2001	31901300	15000000	12.000,00
Soma:			12.000,00	Soma:			12.000,00

Resumo por Fonte decreto 203

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	12.000,00

204	687	29/11/2023	10/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903900	15000000	7.000,00	2001	31901300	15000000	7.000,00
Soma:			7.000,00	Soma:			7.000,00

Resumo por Fonte decreto 204

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	7.000,00

205	687	29/11/2023	11/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	44905200	15001002	1.000,00	2022	33903900	15001001	5.000,00
2017	33901400	15000000	4.800,00	2061	33903600	15000000	12.000,00
2017	33903000	15000000	5.000,00	2061	33903900	15000000	5.800,00
2017	33903900	15000000	4.000,00	2063	33903600	15000000	4.000,00
2057	33903000	15000000	12.000,00				
Soma:			26.800,00	Soma:			26.800,00

Resumo por Fonte decreto 205

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.800,00	21.800,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	5.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	0,00

206	687	29/11/2023	14/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	23.000,00	2005	46907100	15000000	53.287,00
2002	33903900	15000000	11.400,00	2051	33903000	16600000	24.000,00
2017	33903000	15000000	18.149,39	2070	33903900	16000000	23.706,39
2017	33903900	15000000	7.000,00	2108	33903000	15000000	30.000,00
2022	33903900	15000000	14.000,00				
2022	33903900	15001001	14.870,00				
2034	33903900	15000000	7.287,00				
2057	33903900	15000000	19.287,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2064	33903000	15000000	1.000,00	
2108	33903900	15000000	15.000,00	
Soma:			130.993,39	Soma: 130.993,39

Resumo por Fonte decreto 206

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.123,39	83.287,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.870,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	23.706,39
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	24.000,00

207 687 29/11/2023 15/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31901100	15001002	20.934,00	2009	33904900	15001002	25.094,00
2009	31901600	15001002	4.160,00	2051	33903000	16600000	6.000,00
2045	33904800	15000000	6.000,00	2066	33903200	15000000	5.000,00
2057	33903000	15000000	22.000,00	2097	33903100	15000000	17.000,00
Soma:			53.094,00	Soma:			53.094,00

Resumo por Fonte decreto 207

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	22.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.094,00	25.094,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	6.000,00

208 687 29/11/2023 16/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	33903000	15000000	1.575,55	2004	33903900	15000000	525,52
2031	33903000	16610000	2.600,00	2022	33901400	15000000	2.000,00
2038	33903000	15000000	2.000,00	2022	33901400	15001001	1.000,00
2041	33903000	16610000	3.700,00	2032	33903900	15430000	4.739,50
2045	33904800	15000000	6.000,00	2063	33903900	15000000	7.610,53
Soma:			15.875,55	Soma:			15.875,55

Resumo por Fonte decreto 208

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.575,55	10.136,05
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	4.739,50
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.300,00	0,00

209 687 29/11/2023 17/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901100	15000000	32.500,00	2001	31901300	15000000	32.500,00
Soma:			32.500,00	Soma:			32.500,00

Resumo por Fonte decreto 209

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.500,00	32.500,00

210 687 29/11/2023 16/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2025	33903000	15001001	66.460,00	2058	33903000	15000000	66.460,00
Soma:			66.460,00	Soma:			66.460,00

Resumo por Fonte decreto 210

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	66.460,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	66.460,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
211	687	29/11/2023	17/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	33903000	15000000	4.810,50	1027	44905100	17000000	7.871,50
2051	33903000	15000000	3.061,00	2109	33903100	17490000	8.000,00
2057	33903900	15000000	8.000,00				
Soma:			15.871,50	Soma:			15.871,50

Resumo por Fonte decreto 211

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.871,50	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	7.871,50
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	8.000,00

212	687	29/11/2023	18/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2034	31900400	15000000	70.000,00	1011	44905100	17200000	2.690,00
2034	31900400	16693110	14.500,00	1026	44905200	15000000	3.593,01
2034	31901100	15000000	94.895,90	1026	44905200	17200000	1.834,43
2034	31901100	16693110	1.000,00	1027	44905100	17000000	2.128,50
2038	31901100	15000000	3.095,00	1027	44905100	17050000	3.650,00
2051	31900400	16600000	2.000,00	1027	44905100	17200000	6.435,00
2075	33903900	15000000	50.000,00	1038	44905100	17200000	1.365,71
				1042	44905100	17000000	7.455,00
				1042	44905100	17200000	3.700,00
				1042	44905100	17500000	172,92
				1046	44905100	17200000	12.704,59
				2002	31909200	15000000	100,00
				2004	33903500	15000000	61,00
				2009	33903300	15001002	34.395,21
				2009	33903500	15001002	10.000,00
				2017	31909200	15000000	170,21
				2017	33903200	15000000	95,60
				2017	33904000	15000000	663,52
				2021	33903000	15000000	379,55
				2021	33909200	15000000	80,57
				2021	44905200	15000000	425,59
				2022	33901400	15000000	2.700,00
				2024	33903000	15001001	1.755,16
				2025	33904700	15690000	0,20
				2034	33904900	15000000	1.000,00
				2039	44905200	15760000	1.095,13
				2047	44905100	15000000	24.353,71
				2047	44905100	17200000	4.000,00
				2047	44905200	15000000	5.000,00
				2057	33901400	15000000	1.460,00
				2057	33909200	15000000	4.858,00
				2059	33903000	17200000	3.179,20
				2059	33903600	15000000	500,00
				2062	33504300	15000000	17.000,00
				2064	33903300	15000000	1.000,00
				2075	33903000	17510000	8.981,56
				2075	33909200	15000000	0,10
				2075	44905100	17200000	5.000,00
				2075	44905100	17510000	2.341,80
				2075	44905200	17200000	5.206,60
				2075	44905200	17510000	546,03
				2081	33903000	16000000	10.000,00
				2097	33903100	15000000	600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2108	33900800	15000000	100,00
				2108	33903000	15000000	27.713,00
				2109	33903100	17490000	15.000,00
Soma:				235.490,90			
				Soma:			
				235.490,90			

Resumo por Fonte decreto 212

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	217.990,90	91.853,86
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.755,16
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	44.395,21
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,20
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	1.095,13
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	15.500,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	9.583,50
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	3.650,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	46.115,53
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	15.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	172,92
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	11.869,39

213	687	29/11/2023	21/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31901600	15001002	18.000,00	2009	31901100	15001002	18.000,00
2009	33903900	15001002	1.000,00	2066	33903000	15000000	9.168,00
2012	31900400	16050000	12.000,00	2069	31900400	16000000	2.832,00
2057	33909200	15000000	1.500,00	2080	31901100	16000000	22.500,00
2070	31900400	16000000	10.000,00				
2082	31900400	16040000	10.000,00				
Soma:			52.500,00	Soma:			52.500,00

Resumo por Fonte decreto 213

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	9.168,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.000,00	18.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	25.332,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.000,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	12.000,00	0,00

214	687	29/11/2023	22/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33904700	15000000	100,00	2012	33903900	16000000	2.673,70
2012	33909200	15001002	650,00	2025	33903900	15001001	3.975,80
2017	31900400	15000000	21.000,00	2031	33909200	15000000	96,00
2017	31901100	15000000	15.213,95	2031	33909200	16610000	1.616,30
2017	33903600	15000000	4.000,00	2034	33904000	15000000	446,52
2017	33904900	15000000	1.677,92	2041	33903300	16610000	4.067,16
2022	33903000	15000000	2.600,00	2042	33504300	15000000	500,00
2029	33903300	15000000	2.613,30	2044	33901400	15000000	1.260,00
2029	33903900	15000000	16,73	2045	33903200	15000000	16.315,69
2034	33903000	16693110	9.622,69	2045	33904600	15000000	50,00
2034	33903900	15000000	1.000,00	2058	33903600	15000000	1.658,86
2041	33903000	15000000	4.067,16	2063	33903100	15000000	5.000,00
2075	31900400	15000000	5.700,00	2063	33903600	15000000	3.916,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2066	33903600	15000000	5.000,00
				2070	33903900	16000000	9.290,51
				2081	33903900	16000000	354,00
				2081	44905200	15001002	4.000,00
				2109	33903100	17490000	8.041,14
Soma:						Soma:	68.261,75

Resumo por Fonte decreto 214

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.989,06	34.243,14
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.975,80
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	650,00	4.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.318,21
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	5.683,46
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	9.622,69	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	8.041,14

215 687 29/11/2023 23/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33903900	15001002	10.000,00	2012	33903000	16000000	2.292,58
2012	44909200	15001002	650,00	2022	33903900	15001001	5.000,00
2066	33903000	15000000	1.642,58	2022	44905200	15001001	5.000,00
Soma:			12.292,58	Soma:			12.292,58

Resumo por Fonte decreto 215

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.642,58	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	10.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.650,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.292,58

216 687 29/11/2023 24/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33901400	15000000	1.500,00	2022	33903900	15001001	3.611,82
2022	31900400	15001001	21.042,33	2034	33903600	15000000	42,00
2022	33903000	15000000	1.400,00	2034	33903900	15000000	0,64
2032	33904900	15400001	1.500,00	2034	33909200	15000000	4,30
4299	31901600	15401070	611,82	2037	33901400	15000000	200,00
Soma:			26.054,15	2071	33903000	15000000	7.167,35
				2082	33903900	16000000	15.028,04
				Soma:			26.054,15

Resumo por Fonte decreto 216

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.900,00	7.414,29
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	21.042,33	3.611,82
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.500,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	611,82	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15.028,04

217 687 29/11/2023 25/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33901400	15000000	100,00	2038	33903300	15000000	100,00
2022	33901400	15000000	100,00	2041	33903600	16610000	100,00
2032	31900400	15400001	17.949,97	2062	33504300	15000000	4.889,97
2041	33901400	15000000	100,00	2063	33903100	15000000	4.704,56
2057	33901400	15000000	800,00	2299	31900400	15401070	13.160,00



Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2057	33903000	15000000	3.904,56	
Soma:			22.954,53	Soma: 22.954,53

Resumo por Fonte decreto 217

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.004,56	9.694,53
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.949,97	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	13.160,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	100,00

218 687 29/11/2023 28/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
4299	31900400	15401070	14.547,96	2032	31900400	15400001	29.547,96
6299	31900400	15401070	15.000,00				
Soma:			29.547,96	Soma:			29.547,96

Resumo por Fonte decreto 218

	Adição	Recurso
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	29.547,96
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	29.547,96	0,00

219 687 29/11/2023 28/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903900	15000000	215,00	2009	33903300	15001002	11.850,00
2009	33903900	15001002	22.828,29	2009	33903500	15001002	4.987,27
2017	33903900	15000000	2.500,00	2009	33904000	15001002	7.841,02
2022	33903000	15000000	16.396,78	2022	33903300	15001001	3.254,40
2034	33903900	15000000	215,00	2063	33903900	15000000	2.930,00
2057	33903900	15000000	12.065,00	2066	33903200	15000000	10.000,00
2299	31900400	15401070	42.000,00	2071	33903600	15000000	4.800,00
2299	31901100	15401070	11.000,00	2081	44905200	16000000	4.000,00
4499	31900400	15401070	3.100,00	2109	33903100	17490000	4.557,38
Soma:			110.320,07	6299	31900400	15401070	56.100,00
				Soma:			110.320,07

Resumo por Fonte decreto 219

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.391,78	17.730,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.254,40
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.828,29	24.678,29
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	56.100,00	56.100,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	4.557,38

220 687 29/11/2023 28/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903900	15000000	7.936,28	2009	33903000	15001002	14.000,00
2009	33903900	15001002	30.000,00	2009	33903300	15001002	1.036,28
2017	33903900	15000000	6.000,00	2012	33903900	16000000	14.000,00
2032	31900400	15400001	1.000,00	2025	33903000	15001001	1.000,00
2299	31900400	15401070	125.400,00	2025	33903900	15530000	2.000,00
2299	31901100	15401070	110.000,00	2034	31901100	15000000	11.200,00
4299	31900400	15401070	32.500,00	2034	31901100	16693110	16.455,06
6299	31901100	15401070	66.200,00	2057	33903000	15000000	9.000,00
				2058	33903000	15000000	100,00
				2058	33903900	15000000	2.300,00
				2061	33903000	15000000	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2299	31901600	15401070	287.700,00
				6299	31900400	15401070	19.244,94
Soma:						Soma:	379.036,28

Resumo por Fonte decreto 220

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.936,28	23.600,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00	15.036,28
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	334.100,00	306.944,94
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	2.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	14.000,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	16.455,06

221	687	29/11/2023	29/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903900	15000000	5.496,00	2031	33504300	15000000	500,00
2064	33903600	15000000	3.550,00	2031	33903000	16610000	0,58
2299	31901100	15401070	8.785,06	2034	33903900	15000000	0,04
				2051	33903900	15000000	3.005,74
				2062	33903600	15000000	5.700,00
				2063	33903900	15000000	3.085,06
				2070	33903900	16000000	3.550,00
				2074	33909200	16600000	990,00
				2081	44905200	15001002	950,14
				2083	33903000	15000000	49,50
Soma:						Soma:	17.831,06

Resumo por Fonte decreto 221

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.046,00	12.340,34
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	950,14
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.785,06	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.550,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	990,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,58

222	687	29/11/2023	30/10/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	260.254,01	2042	44905200	16610000	2.400,00
2034	33901400	15000000	1.800,00	2059	33903900	15000000	260.254,01
2071	33901400	15000000	600,00				
Soma:						Soma:	262.654,01

Resumo por Fonte decreto 222

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	262.654,01	260.254,01
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.400,00

223	687	29/11/2023	04/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	5.113,49	2022	33903000	15000000	3.374,85
2064	33903000	15000000	557,36	2057	33903000	15000000	1.786,00
				2075	33903000	15000000	510,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
Soma:			5.670,85	Soma: 5.670,85

Resumo por Fonte decreto 223	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.670,85	5.670,85

224	687	29/11/2023	05/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903300	15000000	250,00	1014	44905200	15000000	83,00
2005	46907100	15000000	2.000,00	1059	44905200	15001002	2.059,40
2017	33903000	15000000	29.949,65	2002	33903900	15000000	11,86
2060	33717000	15000000	6.311,40	2004	33904700	15000000	5,76
2075	44905100	17200000	2.996,16	2006	31909100	15760000	1.660,42
				2009	33909200	15001002	4.858,00
				2012	33901400	16000000	200,00
				2012	33903300	16000000	74,52
				2012	44905200	16010000	1.614,35
				2013	33903200	16000000	3.804,05
				2013	33909200	16000000	653,89
				2017	33909100	15000000	1.744,24
				2017	33909200	15000000	10,00
				2029	33903300	15000000	0,30
				2034	31901100	16693110	44,94
				2034	33903000	15000000	63,61
				2034	33903000	16693110	0,81
				2038	33903000	15000000	72,50
				2041	33901400	16610000	100,00
				2041	33903300	16610000	432,84
				2057	33903000	15000000	250,00
				2061	33903600	15000000	438,74
				2064	33903100	15000000	6.311,40
				2064	33903900	15000000	0,01
				2070	33903000	16000000	82,44
				2072	33903000	16600000	1.409,25
				2074	33903000	16600000	1.186,70
				2079	33717000	15000000	1.411,00
				2081	33903000	16000000	7.000,00
				2081	44905200	15001002	24,86
				2082	33903000	16000000	1.612,54
				2096	33903000	15000000	1.000,00
				2109	33903100	17490000	1.480,38
				2115	33903900	15400001	805,40
				9999	99999999	15000000	1.000,00
Soma:			41.507,21	Soma:			41.507,21

Resumo por Fonte decreto 224	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	38.511,05	12.402,42
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	6.942,26
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	805,40
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	1.660,42
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	13.427,44
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.614,35
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.595,95
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	532,84
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	45,75
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.996,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso
17490000 - Outras vinculações de transferências				0,00 1.480,38

225 687 29/11/2023 06/11/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33901400	15000000	200,00	2015	33901400	15000000	200,00
Soma:			200,00	Soma:			200,00

Resumo por Fonte decreto 225

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	200,00

226 687 29/11/2023 07/11/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	30.900,00	2022	33904000	15001001	363.100,00
2017	33903000	15000000	18.537,64				
2057	33903000	15000000	3.400,00				
2057	33909200	15000000	1.062,36				
2064	33903000	15000000	5.000,00				
2083	33903900	15000000	304.200,00				
Soma:			363.100,00	Soma:			363.100,00

Resumo por Fonte decreto 226

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	363.100,00	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	363.100,00

227 687 29/11/2023 08/11/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33904700	15000000	674,68	2022	33904000	15001001	60.958,48
2013	33903200	16000000	1.630,01				
2017	33901400	15000000	6.400,00				
2017	33903900	15000000	4.653,79				
2064	33903000	15000000	47.600,00				
Soma:			60.958,48	Soma:			60.958,48

Resumo por Fonte decreto 227

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	59.328,47	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	60.958,48
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.630,01	0,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

228 687 29/11/2023 11/11/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	10.500,00	2017	33904000	15000000	10.500,00
2057	33903000	15000000	300,00	2081	44905200	16000000	300,00
Soma:			10.800,00	Soma:			10.800,00

Resumo por Fonte decreto 228

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.800,00	10.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	300,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

229 687 29/11/2023 12/11/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	7.000,00	2059	33903900	15000000	110.712,37
2017	33903900	15000000	12.160,00				
2022	33903000	15000000	4.000,00				
2025	33903900	15001001	68.502,37				
2034	33903900	15000000	10.460,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2045	33904800	15000000	6.000,00	
2060	33717000	15000000	2.590,00	
Soma:			110.712,37	Soma: 110.712,37

Resumo por Fonte decreto 229

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.210,00	110.712,37
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	68.502,37	0,00

230 687 29/11/2023 14/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33901400	15000000	2.100,00	2059	33903900	15000000	3.000,00
2057	33901400	15000000	900,00				
Soma:			3.000,00	Soma:			3.000,00

Resumo por Fonte decreto 230

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	3.000,00

231 687 29/11/2023 14/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31909400	15000000	20.222,22	1002	44905200	15000000	2.630,00
2004	31901100	15000000	10.452,84	2001	31901100	15000000	4.337,61
				2001	33901400	15000000	1.000,00
				2001	33903000	15000000	3.731,91
				2001	33903500	15000000	3.192,00
				2001	33903600	15000000	433,34
				2001	33903900	15000000	7.985,56
				2001	33904000	15000000	7.364,64
Soma:			30.675,06	Soma:			30.675,06

Resumo por Fonte decreto 231

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.675,06	30.675,06

232 687 29/11/2023 14/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2075	33903900	15000000	54.300,00	2022	33904000	15001001	45.000,00
				2108	33903500	15000000	9.300,00
Soma:			54.300,00	Soma:			54.300,00

Resumo por Fonte decreto 232

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.300,00	9.300,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	45.000,00

233 687 29/11/2023 18/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2002	33903900	15000000	7.232,40	2108	33903500	15000000	12.775,66
2057	33903900	15000000	5.543,26				
Soma:			12.775,66	Soma:			12.775,66

Resumo por Fonte decreto 233

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.775,66	12.775,66

234 687 29/11/2023 19/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33903000	15000000	4.550,00	2022	33903600	15000000	100,00
2022	33903000	15000000	1.243,00	2108	33903500	15000000	20.944,87
2057	33901400	15000000	100,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2082	31901600	16000000	15.151,87	
Soma:			21.044,87	
			Soma:	21.044,87

Resumo por Fonte decreto 234

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.893,00	21.044,87
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	15.151,87	0,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

235	687	29/11/2023	21/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	33903600	15001002	7.883,92	2009	31909400	15001002	117,06
2017	31909100	15000000	6.000,00	2038	33901400	15000000	1.000,00
2022	33903000	15000000	9.026,63	2057	33903600	15000000	3.000,00
2034	31901100	16693110	3.000,00	2061	33901400	15000000	2.200,00
2034	33903000	16693110	5.010,12	2061	33903000	15000000	1.087,54
2057	33901400	15000000	100,00	2062	33903600	15000000	6.000,00
2081	31901100	16000000	19.500,00	2062	33903900	15000000	3.160,00
				2063	33903000	15000000	891,00
				2063	33903100	15000000	2.295,44
				2063	33903600	15000000	5.073,55
				2064	33901400	15000000	10,00
				2064	33903000	15000000	15,32
				2064	33903100	15000000	6.534,01
				2081	33903000	16000000	5.000,00
				2108	33903500	15000000	14.136,75
Soma:			50.520,67	Soma:			50.520,67

Resumo por Fonte decreto 235

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.126,63	45.403,61
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.883,92	117,06
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	19.500,00	5.000,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	8.010,12	0,00

236	687	29/11/2023	21/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31901100	15000000	115.899,64	2004	31901100	15000000	10.452,84
2017	33903600	15000000	5.051,60	2038	33901400	15000000	1.007,08
2017	33904900	15000000	3.000,00	2038	33903500	15000000	4.025,99
2032	31901600	15400001	443,70	2059	33903900	15000000	106.962,22
2061	31901100	15000000	600,00	2061	33909200	15000000	4.046,80
2061	31901600	15000000	1.000,00	2075	44905100	17200000	5.992,32
2096	33903200	15000000	14.500,00	2081	33903000	16000000	1.011,50
4299	31901100	15401070	684,90	2108	33903500	15000000	9.237,59
4299	31901600	15401070	1.000,00				
4499	31901100	15401070	556,50				
Soma:			142.736,34	Soma:			142.736,34

Resumo por Fonte decreto 236

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.051,24	135.732,52
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	443,70	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.241,40	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	1.011,50
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	5.992,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
237	687	29/11/2023	22/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31901600	15001002	18.000,00	2009	31901100	15001002	18.000,00
2022	33903000	15000000	3.795,25	2024	31901100	15001001	20.020,77
2299	31901100	15401070	87.267,30	2032	31901100	15400001	13.629,96
6299	31901100	15401070	50.000,00	2081	33903900	16000000	3.795,25
				2299	31901600	15401070	53.161,61
				2299	33904900	15401070	454,96
				6299	31901600	15401070	50.000,00
Soma:			159.062,55	Soma:			159.062,55

Resumo por Fonte decreto 237

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.795,25	0,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	20.020,77
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.000,00	18.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	13.629,96
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	137.267,30	103.616,57
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.795,25

238	687	29/11/2023	25/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	44905100	15000000	47.672,75	2004	31901100	15000000	32.220,00
2014	31900400	16040000	26.242,08	2029	31901100	15000000	38.284,84
2017	31901100	15000000	1.000,00	2057	31901100	15000000	38.502,75
2069	31900400	16000000	5.900,00	2061	31901100	15000000	20.014,64
2070	31900400	16000000	43.645,51	2061	33904900	15000000	1.695,48
2081	31900400	16000000	32.220,00	2064	31901100	15000000	30.677,88
2082	31900400	16040000	52.388,00	2081	33903900	16000000	47.672,75
Soma:			209.068,34	Soma:			209.068,34

Resumo por Fonte decreto 238

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.672,75	161.395,59
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.765,51	47.672,75
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	78.630,08	0,00

239	687	29/11/2023	25/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	31900400	16050000	97.224,74	2004	31901100	15000000	10.813,62
				2015	31901100	15000000	6.550,00
				2029	31901100	15000000	14.665,16
				2080	31901600	16000000	6.663,96
				2081	33903900	16000000	58.532,00
Soma:			97.224,74	Soma:			97.224,74

Resumo por Fonte decreto 239

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	32.028,78
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	65.195,96
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	97.224,74	0,00

240	687	29/11/2023	26/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	7.221,68	2008	31901100	15000000	1.497,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2012	31900400	16050000	27.884,50	2017	33903500	15000000	53.567,97
2017	31900400	15000000	30.099,60	2057	31900400	15000000	15.248,00
2022	31900400	15001001	20.390,41	2061	33904900	15000000	466,20
2034	33903000	16693110	6.446,59	2080	31901100	16000000	26.526,37
2075	31900400	15000000	5.600,00	2081	33903000	16000000	336,58
Soma:			97.642,78	Soma:			97.642,78

Resumo por Fonte decreto 240

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.921,28	70.779,83
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.390,41	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	26.862,95
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	27.884,50	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.446,59	0,00

241 687 29/11/2023 26/11/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	31900400	15400001	8.900,00	2009	31901100	15001002	25.246,14
2299	31900400	15401070	125.100,00	2009	31909400	15001002	3.271,14
4299	31900400	15401070	44.000,00	2009	33903300	15001002	2.263,96
4499	31900400	15401070	3.400,00	2009	33903500	15001002	4.009,73
6299	31900400	15401070	45.000,00	2009	33904000	15001002	2.900,00
				2009	44905100	15001002	5.146,18
				2009	44905200	15001002	7.160,00
				2012	33903000	15001002	15.212,29
				2012	33903900	16000000	23.375,70
				2013	33903200	16000000	47.741,50
				2017	33903500	15000000	53.567,97
				2038	33901400	15000000	892,92
				2038	33903500	15000000	68,89
				2041	33903000	16610000	756,65
				2070	33903600	16000000	3.448,34
				2070	33903900	16000000	10.368,99
				2081	33903000	16000000	2.085,52
				6299	31901100	15401070	18.884,08
Soma:			226.400,00	Soma:			226.400,00

Resumo por Fonte decreto 241

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	54.529,78
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	65.209,44
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.900,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	217.500,00	18.884,08
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	87.020,05
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	756,65

242 687 29/11/2023 27/11/2024

Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33901400	15000000	500,00	2017	33903300	15000000	1.405,20
2057	33903000	15000000	905,20				
Soma:			1.405,20	Soma:			1.405,20

Resumo por Fonte decreto 242

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.405,20	1.405,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
243	687	29/11/2023	27/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1017	44905200	15690000	400.000,00	2017	33909200	15000000	12,00
2299	31900400	15401070	22.875,54	2032	31900400	15400001	100,00
				2034	31900400	15000000	3.657,62
				2034	31901100	15000000	3.498,33
				2062	33903900	15000000	400.000,00
				4299	31901100	15401070	11.335,28
				6299	31901100	15401070	4.272,31
Soma:			422.875,54	Soma:			422.875,54

Resumo por Fonte decreto 243

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	407.167,95
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	100,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	22.875,54	15.607,59
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.000,00	0,00

244	687	29/11/2023	28/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	13.450,00	2006	31909100	15000000	1.000,00
1052	44905100	15000000	114.891,16	2010	33901400	15001002	7.700,00
1052	44905100	17000000	23.916,17	2012	33909200	15001002	6.840,00
2009	33903000	15001002	7.147,00	2017	33904000	15000000	23.916,17
2057	33903000	15000000	9.599,11	2022	33903000	15000000	35,38
2299	31900400	15401070	122.046,61	2042	33903000	16610000	1.975,99
				2045	33903200	15000000	1.704,56
				2057	31901100	15000000	49.556,21
				2058	33903000	15000000	7.075,17
				2062	33504300	15000000	1.879,03
				2062	33903900	15000000	135.488,16
				2063	33903900	15000000	6.724,36
				2071	33903900	15000000	450,00
				2075	33903000	15000000	334,00
				2299	31901100	15401070	46.371,02
Soma:			291.050,05	Soma:			291.050,05

Resumo por Fonte decreto 244

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	137.940,27	228.163,04
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.147,00	14.540,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	122.046,61	46.371,02
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	1.975,99
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	23.916,17	0,00

245	687	29/11/2023	28/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	17200000	1.000,00	2057	33903900	15000000	1.000,00
2017	33903900	15000000	6.870,00	2062	33903900	15000000	8.870,00
2045	33904800	15000000	2.000,00				
Soma:			9.870,00	Soma:			9.870,00

Resumo por Fonte decreto 245

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.870,00	9.870,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
246	687	29/11/2023	29/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	107.404,00	2022	33904000	15001001	17.404,00
2009	33904000	15001002	1.500,00	2025	33903900	15001001	70.000,00
				2034	33903300	15000000	100,00
				2053	33903600	15000000	1.300,00
				2081	33903900	16000000	20.000,00
				2108	33903900	15000000	100,00
Soma:			108.904,00	Soma:			108.904,00

Resumo por Fonte decreto 246

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	107.404,00	1.500,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	87.404,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	20.000,00
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

247	687	29/11/2023	02/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1017	44905200	15000000	94.617,16	2299	31901100	15401070	212.000,00
1017	44905200	15690000	317.382,84	8299	31901100	15401070	200.000,00
Soma:			412.000,00	Soma:			412.000,00

Resumo por Fonte decreto 247

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	94.617,16	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	412.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	317.382,84	0,00

248	687	29/11/2023	03/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	8.400,00	2015	33901400	15000000	1.037,00
2017	33901400	15000000	3.200,00	2022	33903900	15001001	14.710,00
2057	33903000	15000000	48.125,00	2025	33903900	17200000	3.944,00
2060	33717000	15000000	6.310,00	2115	33903900	15400001	46.344,00
Soma:			66.035,00	Soma:			66.035,00

Resumo por Fonte decreto 248

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	66.035,00	1.037,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	14.710,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	46.344,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	0,00	3.944,00
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		

249	687	29/11/2023	04/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33904000	15001002	90.000,00	1017	44905200	15690000	1.000,00
2017	33903000	15000000	89.441,98	1052	44905100	17000000	1.000,00
2299	31901100	15401070	212.000,00	2009	33903900	15001002	2.771,71
8299	31901100	15401070	200.000,00	2009	33909200	15001002	28.469,70
				2012	33903300	16000000	13.938,57
				2022	33903300	15001001	2.000,00
				2022	33903900	15000000	3.615,93
				2022	33903900	15001001	1.316,04
				2023	33903000	15520000	362.545,25
				2034	33903300	15000000	20.454,55
				2034	33903900	15000000	250,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2093	33903000	15520000	39.165,58
				2094	33903000	15520000	63.996,92
				2095	33903000	15520000	50.916,78
Soma:				591.441,98			
				Soma:			
				591.441,98			

Resumo por Fonte decreto 249

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	89.441,98	24.321,43
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	3.316,04
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.000,00	31.241,41
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	412.000,00	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	516.624,53
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	13.938,57
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.000,00

250	687	29/11/2023	04/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2023	33903000	15520000	1.415,88	2012	33903300	16000000	1.898,16
2093	33903000	15520000	122,28				
2094	33903000	15520000	133,60				
2095	33903000	15520000	226,40				
Soma:			1.898,16	Soma:			1.898,16

Resumo por Fonte decreto 250

	Adição	Recurso
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.898,16	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.898,16

251	687	29/11/2023	05/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33901400	15000000	7.200,00	2001	31901100	15000000	5.545,92
2001	33903900	15000000	3.009,37	2001	31901300	15000000	2.461,96
				2001	33903000	15000000	2.201,49
Soma:			10.209,37	Soma:			10.209,37

Resumo por Fonte decreto 251

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.209,37	10.209,37

252	687	29/11/2023	05/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2008	31901100	15000000	6.209,00	2012	33903300	16000000	77.204,56
2012	33903000	15001002	19.128,14				
2017	33903000	15000000	42.557,17				
2057	33903000	15000000	1.090,25				
2063	33903100	15000000	7.900,00				
2083	33903900	15000000	320,00				
Soma:			77.204,56	Soma:			77.204,56

Resumo por Fonte decreto 252

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.076,42	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.128,14	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	77.204,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
253	687	29/11/2023	06/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	5.200,00	2012	33903000	16000000	8.606,69
2017	33903000	15000000	4.000,00	2013	33903200	16000000	7.047,61
2063	33903100	15000000	6.454,30				
Soma:			15.654,30	Soma:			15.654,30

Resumo por Fonte decreto 253

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.654,30	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	15.654,30

254	687	29/11/2023	09/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	24.598,92	2012	33903000	16000000	17.775,67
2013	33903200	16000000	16.671,00	2012	33903300	16000000	11.562,28
2017	33903000	15000000	15.000,00	2013	33909200	16000000	2.500,00
4299	31900400	15401070	2.500,00	2066	33903200	15000000	5.100,00
Soma:			58.769,92	2066	33903900	15000000	3.831,97
				2099	33904600	15001002	8.500,00
				2099	33904800	15001002	9.500,00
				Soma:			58.769,92

Resumo por Fonte decreto 254

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	39.598,92	8.931,97
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	18.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.500,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.671,00	31.837,95

255	687	29/11/2023	10/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	8.190,00	2015	33901400	15000000	1.643,00
2009	33904000	15001002	1.400,00	2017	33903000	15000000	40,00
2017	33901400	15000000	40,00	2017	33903900	15000000	29.118,09
2023	33903000	15520000	8.067,48	2022	33903000	15000000	42,66
2060	33717000	15000000	6.616,44	2025	33903000	15001001	4.714,34
2062	33903900	15000000	5.000,00				
2095	33903000	15520000	6.244,17				
Soma:			35.558,09	Soma:			35.558,09

Resumo por Fonte decreto 255

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.846,44	30.843,75
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	4.714,34
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.400,00	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.311,65	0,00

256	687	29/11/2023	11/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	11.390,00	2017	33903900	15000000	74.917,96
2009	33903000	15001002	400,00	2023	33903000	15520000	8.067,48
2009	33903900	15001002	8.990,15	2025	33903900	15530000	172,52
2012	33903000	15001002	5.025,30	2034	31901100	15000000	22.527,13
2017	33901400	15000000	100,00	2061	33903900	15000000	1.212,30
2017	33903000	15000000	8.938,54	2062	33903900	15000000	61.390,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2017	33903500	15000000	1.000,00	2095	33903000	15520000	1.087,70
2017	33903600	15000000	2.000,00				
2022	33903000	15000000	13.877,17				
2034	31901100	16693110	10.897,79				
2034	33903000	15000000	3.500,00				
2034	33903900	15000000	440,00				
2053	33903600	15000000	650,00				
2057	33903000	15000000	1.115,71				
2057	33903900	15000000	16.465,00				
2062	33903600	15000000	17.945,26				
2064	33903000	15000000	2.870,83				
2070	33903000	16000000	8.240,00				
2075	33903900	15000000	43.900,00				
2081	31901100	16000000	11.629,34				
Soma:			169.375,09	Soma:			169.375,09

Resumo por Fonte decreto 256	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	124.192,51	160.047,39
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.415,45	0,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	9.155,18
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	172,52
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.869,34	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.897,79	0,00

257	687	29/11/2023	11/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	31901100	16000000	2.324,11	2009	31901100	15001002	4.875,00
2017	33901400	15000000	2.401,77	2012	31900400	16050000	21,50
2034	33901400	15000000	100,00	2013	33903200	16000000	17,16
2080	31901100	16000000	14.322,00	2017	33903900	15000000	2.500,00
2299	31901100	15401070	192.698,27	2034	31901100	15000000	2.903,62
				2041	33903000	15000000	867,40
				2042	44905200	16610000	2.050,00
				2051	33903000	16600000	2.369,86
				2066	33903900	15000000	399,16
				2071	33903000	16600000	820,07
				2095	33903000	15520000	2.324,11
				8299	31901100	15401070	192.698,27
Soma:			211.846,15	Soma:			211.846,15

Resumo por Fonte decreto 257	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.501,77	6.670,18
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.875,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	192.698,27	192.698,27
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	2.324,11
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.646,11	17,16
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	21,50
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.189,93
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.050,00

258	687	29/11/2023	11/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2002	31901100	15000000	2.792,77	2059	33903900	15000000	100.000,00
2004	31901100	15000000	3.500,31	2070	31901100	16000000	10.687,71
2007	31901100	15000000	5.917,59	2082	31901100	16000000	44.450,52
2015	31901100	15000000	1.150,41	6299	31901100	15401070	7.000,96
2017	31901100	15000000	56.077,48				
2029	31901100	15000000	1.499,93				
2057	31901100	15000000	1.822,17				
2064	31901100	15000000	7.379,67				
2299	31901100	15401070	81.998,86				
Soma:			162.139,19	Soma:			162.139,19

Resumo por Fonte decreto 258		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.140,33	100.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		81.998,86	7.000,96
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	55.138,23

259	687	29/11/2023	12/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	44905200	16693110	133.990,00	2022	33903900	15001001	2.362,14
2041	33903000	15000000	2.458,20	2057	33901400	15000000	96,06
2064	33903900	15000000	7.000,00	2062	33903600	15000000	7.000,00
				2062	33903900	15000000	133.990,00
Soma:			143.448,20	Soma:			143.448,20

Resumo por Fonte decreto 259		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.458,20	141.086,06
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		0,00	2.362,14
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		133.990,00	0,00

260	687	29/11/2023	13/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	20.900,00	2012	33903000	15001002	4.930,00
2002	31901100	15000000	16.959,25	2012	44905200	16693110	133.990,00
2004	31901100	15000000	14.813,38	2017	31900400	15000000	6.000,00
2012	44905200	16593210	133.990,00	2019	31900100	15000000	17.090,19
2017	31901100	15000000	48.805,68	2095	33903000	15520000	2.832,36
2017	33903000	15000000	12.694,50	4299	31901100	15401070	78.209,48
2017	33909200	15000000	945,08	8299	31901100	15401070	54.014,65
2025	33909200	15530000	5.650,00				
2034	33909200	15000000	1.167,28				
2057	31901100	15000000	41.141,51				
Soma:			297.066,68	Soma:			297.066,68

Resumo por Fonte decreto 260		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		157.426,68	23.090,19
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		0,00	4.930,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		0,00	132.224,13
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	2.832,36
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.650,00	0,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		133.990,00	0,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		0,00	133.990,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
261	687	29/11/2023	16/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	14.423,00	1044	44905100	17000000	500.000,00
2017	31901100	15000000	20.000,00	2058	33903900	15000000	100,00
2017	33901400	15000000	100,00				
2017	33903000	15000000	8.185,00				
2017	33903500	15000000	95.550,00				
2017	33909200	15000000	53.200,00				
2025	33903900	15001001	17.500,00				
2062	33903900	15000000	86.400,00				
2081	33903900	16000000	30.500,00				
2299	31901100	15401070	174.242,00				
Soma:			500.100,00	Soma:			500.100,00

Resumo por Fonte decreto 261

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	277.858,00	100,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	17.500,00	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	174.242,00	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.500,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	500.000,00

262	687	29/11/2023	17/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33903000	15000000	7.249,75	2002	33901400	15000000	400,00
2017	33903000	15000000	8.400,00	2002	33903300	15000000	38,93
2022	33903900	15000000	100,00	2009	33901400	15001002	1.680,00
2022	33909200	15000000	1.707,39	2009	33903900	15001002	2.711,02
2057	33901400	15000000	700,00	2017	33901400	15000000	101,77
2062	33903900	15000000	3.600,00	2017	33903300	15000000	1.433,88
2066	33903600	15000000	1.007,00	2022	33903000	15000000	21,35
Soma:			22.764,14	2022	33903900	15001001	11.114,39
				2025	33903900	15001001	4.719,36
				2025	33903900	15530000	543,44
				Soma:			22.764,14

Resumo por Fonte decreto 262

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.764,14	1.995,93
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	15.833,75
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	4.391,02
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	543,44

263	687	29/11/2023	18/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	33909200	15000000	10.317,86	1044	44905100	17000000	27.000,00
2022	33903900	15000000	12.050,00	2017	33903900	15000000	13.375,00
2025	33903900	15001001	71.169,44	2022	33903900	15001001	14.489,61
2062	33903900	17063110	358.121,72	2025	33903000	15530000	103.284,41
				2034	33901400	15000000	510,00
				2034	33903000	15000000	8.000,00
				2062	33903900	15000000	95.000,00
				2064	33903000	15000000	90.000,00
				2070	33903000	16000000	100.000,00
Soma:			451.659,02	Soma:			451.659,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição			Recurso

Resumo por Fonte decreto 263

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.367,86	206.885,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	71.169,44	14.489,61
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	103.284,41
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	100.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	27.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	358.121,72	0,00

264 687 29/11/2023 19/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2009	31900400	15001002	154.397,22	1044	44905100	17000000	55.005,00
2009	31901100	15001002	664.983,20	2005	46907100	15000000	508.247,44
2009	31901600	15001002	17.478,93	2009	33903600	15001002	6.750,36
2009	33904900	15001002	212,86	2012	31900400	15001002	13.072,00
2012	33903900	15001002	5.360,00	2012	31900400	16050000	6.581,82
2017	33903000	15000000	31.475,00	2012	31901100	16000000	1.093,23
2017	33903900	15000000	23.530,00	2012	33903900	16000000	5.360,00
2032	31901600	15400001	0,74	2014	31900400	16000000	3.964,00
2032	33904900	15400001	5.189,06	2014	31900400	16040000	19.488,00
2034	31901100	16693110	6.443,37	2034	31900400	15000000	15.724,00
2034	33903000	16693110	1.220,74	2034	31900400	16693110	24.666,66
2034	33903900	15000000	489,44	2034	31901100	15000000	55.692,18
2041	33903000	15000000	2.458,20	2038	31901100	15000000	7.536,66
				2041	31900400	16610000	844,80
				2051	31900400	16600000	1.515,07
				2069	31900400	16000000	3.264,00
				2070	31900400	16000000	22.762,00
				2070	31901100	16000000	21.165,71
				2080	31901100	16000000	26.567,87
				2081	31900400	16000000	20.352,00
				2081	31901100	16000000	6.285,47
				2081	31901600	16000000	1.000,00
				2082	31900400	16040000	26.928,00
				2082	31901100	16000000	57.895,89
				2082	31901600	16000000	1.476,60
Soma:			913.238,76	Soma:			913.238,76

Resumo por Fonte decreto 264

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.952,64	587.200,28
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	842.432,21	19.822,36
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.189,80	0,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	171.186,77
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	46.416,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	6.581,82
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.515,07
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	844,80
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	7.664,11	24.666,66
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	55.005,00

265 687 29/11/2023 19/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	15000000	71.192,69	1017	44905200	15690000	110.189,26
2012	33903000	15001002	15.400,00	1052	44905100	17000000	22.916,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2012	33903900	15001002	10.860,00	1052	44905100	17200000	1.000,00
2017	33903000	15000000	21.683,00				
2022	33903000	15000000	14.969,74				
Soma:			134.105,43	Soma:			134.105,43

Resumo por Fonte decreto 265

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	107.845,43	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.260,00	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	110.189,26
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	22.916,17
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás	0,00	1.000,00
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		

266 687 29/11/2023 19/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2032	33904900	15400001	3.593,52	1017	44905200	15000000	94.617,16
2299	31901100	15401070	1.423.904,47	1017	44905200	15690000	606.193,58
2299	31901600	15401070	7.338,37	1027	44905100	15000000	47.672,75
4299	31901100	15401070	195.576,04	1038	44905100	15000000	5.000,00
4299	31901600	15401070	723,73	1038	44905100	17200000	44.663,18
6299	31901100	15401070	113.890,76	1042	44909200	17040000	35.131,06
				1044	44905100	17000000	139.849,85
				1052	44905100	15000000	186.083,85
				2002	33903900	15000000	12.903,28
				2004	33903500	15000000	10.000,00
				2005	46907100	15000000	222.479,98
				2009	33903000	15001002	24,39
				2009	33903900	15001002	818,98
				2012	33903000	15001002	16.888,06
				2012	33903900	16000000	1.900,00
				2012	44905200	15001002	214,10
				2013	33909200	16000000	288,20
				2022	31901100	15001001	6.641,19
				2022	33903000	15001001	17.250,00
				2022	33903900	15000000	17.367,27
				2022	33903900	15001001	3.439,00
				2022	33904900	15001001	1.500,00
				2024	31901100	15001001	1.091,44
				2025	33903900	15001001	32,16
				2032	31901100	15400001	24.073,11
				2032	31901600	15400001	1.000,00
				2057	33901400	15000000	3,94
				2057	33903600	15000000	841,67
				2057	33903900	15000000	927,19
				2058	33903900	15000000	159,84
				2062	33903600	15000000	5.945,26
				2062	33903900	15000000	1.310,00
				2082	31901100	16000000	1.126,70
				2087	33904700	15000000	38.126,66
				2108	33903000	15000000	1.000,00
				2108	33903500	15000000	21.415,52
				4499	31901100	15401070	26.856,53
				8299	31901100	15401070	150.190,99
Soma:			1.745.026,89	Soma:			1.745.026,89

Resumo por Fonte decreto 266

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	665.854,37



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino				0,00	29.953,79
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				0,00	17.945,53
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				3.593,52	25.073,11
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício				1.741.433,37	177.047,52
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	606.193,58
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	3.314,90
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	139.849,85
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0,00	35.131,06
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00	44.663,18

267	687	29/11/2023	19/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2022	31900400	15001001	8.521,20	2039	44905200	15760000	177.237,38
2032	31900400	15400001	6.367,04				
2299	31900400	15401070	127.154,51				
4299	31900400	15401070	20.141,91				
6299	31900400	15401070	15.052,72				
Soma:			177.237,38	Soma:			177.237,38

Resumo por Fonte decreto 267

	Adição	Recurso
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.521,20	0,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.367,04	0,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	162.349,14	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	177.237,38

268	687	29/11/2023	20/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2007	31901100	15000000	5.517,96	2002	31901100	15000000	1.166,67
2012	33903000	15001002	15.400,00	2005	46907100	15000000	21.823,42
2017	31900400	15000000	23.563,17	2024	31901100	15001001	59.799,30
2017	31901100	15000000	65.596,03	2029	31901100	15000000	11.639,57
2017	33903900	15000000	30.140,00	2039	44905200	15760000	44.096,97
2019	31900100	15000000	13.737,10	2057	31900400	15000000	23.563,17
2075	31900400	15000000	5.842,84	2057	31901100	15000000	15.400,00
2081	33903900	16000000	17.692,00				
Soma:			177.489,10	Soma:			177.489,10

Resumo por Fonte decreto 268

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	144.397,10	73.592,83
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	59.799,30
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.400,00	0,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	44.096,97
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.692,00	0,00

269	687	29/11/2023	20/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1014	44905200	15000000	5.736,00	2017	33903000	15000000	6.815,00
2009	33903000	15001002	1.900,00	2017	33904000	15000000	27.711,48
2017	33903900	15000000	1.000,00	2022	33903000	15001001	1.665,00
2022	33904000	15001001	14.700,00	2025	33903000	15530000	2.000,00
2025	33903000	15001001	2.200,00	2057	33903000	15000000	6.000,00
2034	33903000	15000000	1.680,00	2062	33903900	15000000	8.824,52
2057	33903900	15000000	1.100,00				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2062	33504300	15000000	15.000,00	
2064	33903000	15000000	9.700,00	
Soma:			53.016,00	Soma: 53.016,00

Resumo por Fonte decreto 269

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.216,00	49.351,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	16.900,00	1.665,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.900,00	0,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	2.000,00

270	687	29/11/2023	24/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2062	33903900	17063110	100.000,00	2034	33903000	15000000	27.443,39
				2034	33903900	15000000	33.105,00
				2034	33904000	15000000	10.129,70
				2062	33903900	15000000	29.321,91
Soma:			100.000,00	Soma:			100.000,00

Resumo por Fonte decreto 270

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	100.000,00	0,00

271	687	29/11/2023	24/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31909400	15000000	444,44	2001	33903000	15000000	444,44
Soma:			444,44	Soma:			444,44

Resumo por Fonte decreto 271

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	444,44	444,44

272	687	29/11/2023	26/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	44905100	17490000	47.672,75	1014	44905200	15000000	4.900,00
1038	44905100	17490000	39.336,82	2002	31901100	15000000	18.482,99
1052	44905100	17490000	114.891,16	2004	31901100	15000000	7.991,14
				2007	31901100	15000000	6.500,00
				2008	31901100	15000000	4.961,32
				2015	31901100	15000000	6.921,16
				2017	31901600	15000000	8.168,37
				2017	33903000	15000000	9.336,59
				2017	33903500	15000000	17.750,00
				2017	33903600	15000000	5.794,49
				2017	33903900	15000000	3.368,51
				2017	33909200	15000000	7.156,92
				2024	31901100	15001001	83.731,17
				2039	44905200	15760000	8.665,65
				2064	33903900	15000000	8.172,42
Soma:			201.900,73	Soma:			201.900,73

Resumo por Fonte decreto 272

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	109.503,91
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	83.731,17
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	8.665,65
17490000 - Outras vinculações de transferências	201.900,73	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
273	687	29/11/2023	26/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1052	44905100	17490000	121.332,22	1052	44905100	17200000	50.139,53
2017	33901400	15000000	100,00	2009	31901100	15001002	14.494,25
2022	33904000	15001001	130.024,27	2009	33903900	15001002	3.314,11
2034	33903000	16693110	5.520,61	2017	33903600	15000000	1.639,32
2062	33903600	15000000	650,00	2017	33903900	15000000	29.797,06
2087	33904700	15000000	76.895,20	2058	33903000	15000000	105.589,81
Soma:			334.522,30	2061	31901100	15000000	19.763,15
				2062	33903900	15000000	41.529,07
				2062	33909200	15000000	8.100,00
				2075	33903000	15000000	50.156,00
				2089	33903400	15000000	10.000,00
				Soma:			334.522,30

Resumo por Fonte decreto 273

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	77.645,20	266.574,41
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	130.024,27	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	17.808,36
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.520,61	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	50.139,53
17490000 - Outras vinculações de transferências	121.332,22	0,00

274	687	29/11/2023	26/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903900	15000000	2.350,00	2001	31901300	15000000	2.350,00
Soma:			2.350,00	Soma:			2.350,00

Resumo por Fonte decreto 274

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.350,00	2.350,00

275	687	29/11/2023	26/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2017	31901100	15000000	25.000,00	2009	33903900	15001002	35.251,63
2017	31909100	15000000	75.000,00	2012	33903300	16000000	8.061,43
2022	33903900	15001001	14.800,67	2012	44905200	15001002	34.874,90
2057	31901100	15000000	9.954,54	2022	33903900	15000000	1.600,00
2064	33903900	15000000	4.400,00	2059	33903900	15000000	28.479,25
Soma:			129.155,21	2062	33903900	15000000	20.888,00
				Soma:			129.155,21

Resumo por Fonte decreto 275

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	114.354,54	50.967,25
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	14.800,67	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	70.126,53
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	8.061,43
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

276	687	29/11/2023	27/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2012	33903300	16000000	8.532,00	2009	33903000	15001002	3.595,00
2012	33904000	15001002	15.000,00	2009	33904000	15001002	7.634,70
2017	33903900	15000000	4.500,00	2012	33903000	15001002	10.342,81
2022	33904000	15001001	15.583,33	2013	33903200	16000000	2.492,53
2034	33903900	15000000	15.500,00	2017	33904000	15000000	3.054,96
2057	33901400	15000000	120,00	2058	33903000	15000000	44.115,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição			Recurso	
2062	33903900	17063110	12.000,00	
Soma:			71.235,33	Soma: 71.235,33

Resumo por Fonte decreto 276

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.120,00	47.170,29
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.583,33	0,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	21.572,51
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	8.532,00	2.492,53
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
17063110 - Transferência Especial da União	12.000,00	0,00

277	687	29/11/2023	27/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1044	44905100	17000000	88.967,95	1044	44905100	15000000	1.000,00
2004	33903500	15000000	11.500,00	2004	31900400	15000000	166,67
2006	33909100	15000000	97.884,26	2004	31901600	15000000	500,00
2009	33904000	15001002	7.410,15	2004	33903900	15000000	99,98
2017	31901100	15000000	25.321,63	2009	33903500	15001002	800,00
2017	33904000	15000000	1.300,00	2009	33903600	15001002	7.390,19
2022	33904000	15001001	7.410,15	2012	33904800	16210000	13.315,20
2034	33904000	15000000	7.410,15	2017	33903000	15000000	994,24
				2017	33903500	15000000	3.414,06
				2017	33903900	15000000	6.500,76
				2017	33904900	15000000	128,16
				2017	33909200	15000000	1.000,00
				2022	31900400	15001001	1.097,69
				2022	33903000	15000000	4.279,30
				2022	33903000	15001001	3.335,00
				2022	33903300	15001001	300,00
				2022	33903600	15001001	1.200,00
				2022	33903900	15001001	29.601,34
				2022	44905200	15001001	2.450,00
				2028	33903900	15001001	2.500,00
				2031	33909200	15000000	6.604,00
				2032	31900400	15400001	909,92
				2034	33903000	15000000	3.500,00
				2034	33903000	16693110	0,30
				2034	33903600	15000000	3.935,00
				2034	33903900	15000000	12.151,80
				2042	33903000	16610000	4.140,00
				2045	33904800	15000000	1.186,62
				2051	44905200	16600000	2.540,00
				2057	31900400	15000000	3,73
				2057	33903600	15000000	2.817,44
				2057	33903900	15000000	23.211,87
				2058	33903000	15000000	45.034,51
				2060	33717000	15000000	8,50
				2061	33903000	15000000	1.200,00
				2062	33903000	15000000	620,10
				2062	33903900	17063110	2.218,72
				2064	31900400	15000000	13.795,00
				2064	31901100	15000000	19.475,07
				2064	33903000	15000000	2.184,00
				2064	33903600	15000000	4.920,00
				2064	33903900	15000000	1.887,28
				2066	33903000	15000000	311,80
				2066	33903600	15000000	1.500,00
				2071	33903600	15000000	2.850,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
				2099	33904600	15001002	850,00
				2099	33904800	15001002	4.550,00
				2299	31901100	15401070	88,04
				2299	31901600	15401070	155,04
				4499	31900400	15401070	143,00
				4499	31901100	15401070	1.488,88
				6299	31900400	15401070	88,00
				6299	31901100	15401070	386,26
				8299	31900400	15401070	2.376,82
Soma:				247.204,29			
				Soma:			
				247.204,29			

Resumo por Fonte decreto 277

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	143.416,04	165.279,89
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.410,15	40.484,03
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.410,15	13.590,19
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	909,92
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	4.726,04
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	13.315,20
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	2.540,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	4.140,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	0,30
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	88.967,95	0,00
17063110 - Transferência Especial da União	0,00	2.218,72

278 687 29/11/2023 27/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2006	33909100	15000000	59.704,54	2009	33909200	15001002	8.119,00
2017	33904000	15000000	7.576,00	2017	31901100	15000000	15.000,00
				2017	33903000	15000000	7.296,50
				2017	33903900	15000000	36.865,04
Soma:				67.280,54			
				Soma:			
				67.280,54			

Resumo por Fonte decreto 278

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.280,54	59.161,54
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	8.119,00

279 687 29/11/2023 27/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2005	46907100	15000000	123.220,00	2002	33903300	15000000	3.868,19
2006	33909100	15000000	129.145,06	2017	31909100	15000000	144.701,65
2062	33903900	17063110	10.000,00	2017	33903900	15000000	18.279,00
				2022	33903000	15001001	10.297,75
				2022	33904000	15001001	14.024,75
				2062	33903900	15000000	71.193,72
Soma:				262.365,06			
				Soma:			
				262.365,06			

Resumo por Fonte decreto 279

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	252.365,06	238.042,56
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	24.322,50
17063110 - Transferência Especial da União	10.000,00	0,00

280 687 29/11/2023 31/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2006	31909100	15000000	75.659,14	2006	33909100	15000000	361.898,31
2006	33909100	17490000	361.898,31	2017	33903000	15000000	75.659,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2060	33717000	15000000	6.311,40	2017	33903900	15000000	6.746,10
2087	33904700	15000000	434,70				
Soma:			444.303,55	Soma:			444.303,55

Resumo por Fonte decreto 280		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		82.405,24	444.303,55
17490000 - Outras vinculações de transferências		361.898,31	0,00

281	687	29/11/2023	31/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2006	33909100	15000000	75.659,14	2017	33903000	15000000	71.341,00
2017	31909100	15000000	50.000,00	2017	33903900	15000000	4.318,14
				2064	33903000	15000000	50.000,00
Soma:			125.659,14	Soma:			125.659,14

Resumo por Fonte decreto 281		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		125.659,14	125.659,14

282	687	29/11/2023	31/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2006	33909100	17490000	1.612.425,32	2006	33909100	15000000	1.540.875,76
				2017	31909100	15000000	71.549,56
Soma:			1.612.425,32	Soma:			1.612.425,32

Resumo por Fonte decreto 282		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.612.425,32
17490000 - Outras vinculações de transferências		1.612.425,32	0,00

Total:	54.964.327,91	Total:	54.964.327,91
Total:	54.964.327,91	Total:	54.964.327,91


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ALISSON CONTADOR
TELES CRC/SE 8.579
GOMES:03 Aracaju/SE
521620581 2025.04.28
17:25:56-03'00'
2025.1.0

LEI

Diretrizes Orçamentárias – 2024

LEI Nº 678
de 25 de maio de 2023.

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de INDIAROBA/SE aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no art. 165, §2º, da Constituição Federal e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 101/2000, a presente Lei fixa as Diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Município de INDIAROBA, para o exercício de 2024, compreendendo:

- I – prioridades e metas da Administração Pública Municipal;
- II – estrutura e organização dos orçamentos;
- III – alterações decorrentes da execução orçamentária;
- IV – manutenção do equilíbrio das contas públicas;
- V – legislação tributária e renúncia de receita;
- VI – programação financeira e cronograma de desembolso;
- VII – obrigações constitucionais e legais;

- VIII – transferências de recursos;
- IX – execução de programas e convênios;
- X – transparência pública;
- XI – disposições finais.

CAPÍTULO II

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2024, atendidas as despesas legalmente vinculadas e as de manutenção, serão definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2021-2025, atendidas as seguintes prioridades:

- I – qualidade na prestação dos serviços públicos municipais;
- II – desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a juventude, com ênfase na cultura, lazer e práticas esportivas;
- III – manutenção e ampliação da infraestrutura urbana e rural;
- IV – ampliação e desenvolvimento das políticas do Sistema Único de Assistência Social;
- V – busca permanente pela qualidade da Educação Básica e a melhoria dos indicadores educacionais, garantindo o acesso e combatendo a evasão estudantil, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os estudantes;
- VI – fortalecimento da atenção primária à saúde, integrada à vigilância à saúde, visando à promoção do cuidado integral de forma humanizada.

§1º. As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2024, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§2º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2024, a estimativa de receita e a fixação de despesa serem modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na lei orçamentária de 2024.

CAPÍTULO III

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I

Da Apresentação do Orçamento

Art. 3º. A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, além da mensagem, será composta de:

I - texto do Projeto de Lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar nº 101/2000, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso.

§ 1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

Art. 5º. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como, na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2024 ao Poder Legislativo.

Seção II

Do Orçamento do Poder Legislativo

Art. 7º. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2024, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 8º. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 9º. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de julho de 2023.

Art. 10. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do “caput” deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2025, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2025.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no art. 10, os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§1º. Para proceder nos termos do “caput”, o Poder Executivo encaminhará ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§2º. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

Seção III

Da Inclusão de Novos Projetos

Art. 12. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2022 – 2025, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:

I – estiver contemplado no PPA 2022 – 2025, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos ou se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

CAPÍTULO IV

ALTERAÇÕES DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 13. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

Art. 14. Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, aqueles que incluam novas ações ou novos elementos de despesas.

§1º. Não se incluem no conceito do “caput”:

a) a criação, por decreto adicional suplementar, em uma ação já autorizada, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

c) a modificação ou inclusão, por decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função de alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2024.

Art. 15. Fica facultado ao Poder Executivo a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º. Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre ações, dentro da mesma unidade orçamentária, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações dentro de uma mesma ação, respeitada a mesma categoria, grupo e modalidade de aplicação;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

Art. 16. Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

CAPÍTULO V

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 17. A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, será fixada em no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta destinados a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º. Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos;

§ 2º. Caberá à administração pública avaliar as situações que poderão ensejar os passivos contingentes;

§ 3º. Na hipótese da administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 18. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios.

Art. 19. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Art. 20. As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

Art. 21. A Responsabilidade Fiscal definida nos art. 1º e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.

Art. 22. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, da Lei Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2024, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional, legal, para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida e aquelas que são consideradas como essenciais ao funcionamento da administração pública.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

CAPÍTULO VI

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 23. O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, pode enviar à Câmara de Vereadores, antes do encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária do Município, especialmente quanto a:

I – revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;

III – revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

Art. 24. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2023.

Art. 25. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 26. Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;

CAPÍTULO VII

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 27. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2024, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

CAPÍTULO VIII

OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Art. 28. Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2023, projetada para o exercício de 2024, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo

esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2024.

Parágrafo único. Na apuração prevista no “caput”, deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 29. O Projeto de Lei Orçamentária deve estabelecer dotação para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, conforme o parágrafo único do art. 154 da Constituição Estadual.

Art. 30. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Art. 31. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no Art. 19, inciso III da Lei Complementar nº 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 32. No exercício de 2024, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

- I – situações de emergência ou calamidade pública;
- II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
- III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas.

Art. 33. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

Art. 34. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 35. A lei orçamentária anual conterà autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 36. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 37. A Procuradoria-Geral do Município, encaminhará à Secretaria de Finanças, até o dia 15 de julho de 2023, a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais inscritos até o dia 1º de julho de 2023, a serem incluídos no Orçamento de 2024.

Art. 38. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2024 deverá observar os limites mínimos de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e com Ações e Serviços Públicos de Saúde, estabelecidos nas legislações específicas.

CAPÍTULO IX

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Seção I

Do Repasse de Recursos para o Setor Privado

Art. 39. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo:

I – Subvenções Sociais: as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Contribuições: as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III – Auxílios: as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 40. Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III – a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município;

§ 1º. Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000.

§ 2º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 3º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 184 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 4º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município em decorrência de transferência feita anteriormente.

Art. 41. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 42. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 43. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino.

Art. 44. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Seção II

Da Transferência de Recursos para Consórcios

Art. 45. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado ou que venha a se consorciar, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

Seção III

Das Parcerias Público-Privadas

Art. 46. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

Seção IV

Das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público

Art. 47. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termos de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, e suas alterações.

CAPÍTULO X

EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS

Art. 48. Fica facultado ao Município elaborar o orçamento inerente as despesas de capital nas seguintes ações:

- I – Projetos relacionados a bens de uso comum do povo;
- II – Projetos relacionados a bens de uso especial;
- III – Projetos relacionados aos bens dominicais;
- IV – Projetos relacionados aos bens móveis.

§1º. As definições dos bens dos incisos I, II e III do “caput” são aquelas dispostas no art. 99 do Código Civil Brasileiro.

§2º. Estão incluídas nos incisos I, II e III do “caput” as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição e/ou desapropriação de imóveis, construção, reforma, ampliação, perfuração, restauração, recuperação, pavimentação, urbanização, pintura, implantação.

§3º. Estão incluídas no inciso IV do “caput” as despesas, mas não se limitando a estas: aquisição de mobiliários, equipamentos, peças, máquinas, instrumentos, embarcações, computadores, ferramentas, veículos e outros materiais permanentes.

Art. 49. A Lei Orçamentária para o exercício de 2024 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

§1º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam para cadastrar, solicitar, assinar ou executar convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas.

§2º. Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2024.

§3º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do §1º não contarão para o limite de suplementação definido na Lei Orçamentária Anual de 2024.

Art. 50. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congênere, com a União, Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Fundação ou Autarquia Pública com vistas, mas não se limitando:

- I – ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos;

IV – ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida;

V – a cessão de mão de obra.

Art. 51. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 52. A relação dos convênios a serem executados no exercício financeiro de 2024 estará disposta no Anexo de Metas e Prioridades.

CAPÍTULO XI

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Art. 53. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 54. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 44, da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 55. Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 57. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2023, podendo ser atualizadas, por ato próprio do chefe do poder executivo, pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2023.

Parágrafo único. As previsões de receita no Projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante

Art. 58. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2023, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º. Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2023, fica o Executivo Municipal autorizado a executar o projeto de lei orçamentária de 2024, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual, na proporção de 1/12 (um doze avos).

Art. 59. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art. 60. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

- a) dotação para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;
- c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;
- d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e

Federal;

III – sejam relacionadas com:

- a) a correção de erros ou omissões;
- b) os dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 61. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 62. Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I – Anexo de Metas Fiscais;

II – Anexo de Riscos Fiscais.

Art. 63. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 64. Fica autorizado o pagamento de diárias, passagens, hospedagem e alimentação aos Conselheiros Municipais e servidores contratados, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 65. Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000:

I – considera-se contraída a obrigação no momento da liquidação da despesa;

II – devem ser excluídas na apuração do disposto no “caput” as despesas decorrentes de convênios, programas cujos recursos sejam provenientes dos Governos Federal e/ou Estadual, e ainda aquelas que se realizarem independentemente da vontade do gestor, como gastos com pessoal, encargos sociais, energia elétrica, entre outras.

Art. 66. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 67. Revogam-se as disposições em contrário.

ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por
ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:94484392534
Dados: 2023.05.25 12:11:23 -03'00'

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2024

Os valores informados estão acompanhados de metodologia de cálculo e principais variáveis macroeconômicas que ajudaram a traçar o cenário econômico do Brasil, do Estado de Sergipe e do Município, tendo como base as previsões do Banco Central, que semanalmente publica as perspectivas de mercado no relatório Focus.

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024			2025			2026		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	105.000.000	101.156.069	102,941	110.775.000	103.431.373	102,941	116.313.750	105.452.176	102,941
Receitas Primárias (I)	103.950.000	100.144.509	101,912	109.667.250	102.397.059	101,912	115.150.613	104.397.654	101,912
Despesa Total	105.000.000	101.156.069	102,941	110.775.000	103.431.373	102,941	116.313.750	105.452.176	102,941
Despesas Primárias (II)	103.000.000	99.229.287	100,980	108.665.000	101.461.251	100,980	114.098.250	103.443.563	100,980
Resultado Primário (III) = (I – II)	950.000	915.222	0,931	1.002.250	935.808	0,931	1.052.363	954.091	0,931
Resultado Nominal	1.000.000	963.391	0,980	1.000.000	933.707	0,929	1.000.000	906.618	0,885
Dívida Pública Consolidada	28.000.000	26.974.952	27,451	29.540.000	27.581.699	27,451	31.017.000	28.120.580	27,451
Dívida Consolidada Líquida	27.000.000	26.011.561	26,471	28.000.000	26.143.791	26,020	29.000.000	26.291.931	25,666
Rec. Primárias advindas de PPP (IV) Desp. Primárias geradas por PPP (V) Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)	NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP								

Cenário Macroeconômico

VARIÁVEIS	EXERCÍCIOS		
	2024	2025	2026
PIB real (crescimento % anual)	1,47	1,70	1,80
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,30	5,30	5,40
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	10,00	9,90	9,00
IPCA (% Anual)	4,11	3,90	4,00
Receita Corrente Líquida - RCL	102.000.000	107.610.000	112.990.500
Valores constantes	1,038	1,071	1,103

Fonte: Relatório FOCUS emitido pelo Banco Central do Brasil em 17/03/2023

ADINALDO DO
NASCIMENTO
SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por
ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:94484392534
Dados: 2023.05.25 12:12:15 -03'00'

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2024

Este Demonstrativo apresenta os valores referentes às metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022 e os resultados efetivamente realizados no ano 2022.

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2022 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	54.600.000	89,803	83.603.121	102,918	29.003.121	53,12
Receita Não-Financeira (I)	54.563.000	89,742	83.060.606	102,250	28.497.606	52,23
Despesa Total	54.600.000	89,803	82.146.053	101,124	27.546.053	50,45
Despesa Não-Financeira (II)	53.864.000	88,592	82.146.053	101,124	28.282.053	52,51
Resultado Primário (I-II)	699.000	1,150	914.553	1,126	215.553	30,84
Resultado Nominal	-61.000	-0,100	372.038	0,458	433.038	(709,90)
Dívida Pública Consolidada	2.027.000	3,334	28.667.894	35,291	26.640.894	1314,30
Dívida Consolidada Líquida	-1.291.000	-2,123	27.226.376	33,516	28.517.376	(2208,94)

Receita Corrente Líquida	Valor
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2022	60.800.000
Receita Corrente Líquida realizada em 2022	81.233.077

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024

Este Demonstrativo apresenta a evolução histórica das projeções das metas anuais, para os três exercícios anteriores ao de referência, para o ano de referência da LDO e para os dois anos seguintes. Os valores estão demonstrados a preços correntes e constantes.

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)											R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	58.576.000	52.000.000	-11,23	54.600.000	5,00	105.000.000	92,31	110.775.000	5,50	116.313.750	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	58.562.000	51.965.000	-11,26	54.563.000	5,00	103.950.000	90,51	109.667.250	5,50	115.150.613	5,00
Despesa Total	58.576.000	52.000.000	-11,23	54.600.000	5,00	105.000.000	92,31	110.775.000	5,50	116.313.750	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	56.227.000	51.299.000	-8,76	53.864.000	5,00	103.000.000	91,22	108.665.000	5,50	114.098.250	5,00
Resultado Primário (I – II)	2.335.000	666.000	-71,48	699.000	4,95	950.000	35,91	1.002.250	5,50	1.052.363	5,00
Resultado Nominal	-1.932.000	-59.000	-96,95	-61.000	3,39	1.000.000	-1.739,34	1.000.000	0,00	1.000.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.839.000	1.931.000	5,00	2.027.000	4,97	28.000.000	1.281,35	29.540.000	5,50	31.017.000	5,00
Dívida Consolidada Líquida	-1.171.000	-1.230.000	5,04	-1.291.000	4,96	27.000.000	-2.191,40	28.000.000	3,70	29.000.000	3,57

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	60.644.000	52.000.000	-14,25	54.600.000	5,00	101.156.069	85,27	103.431.373	2,25	105.452.176	1,95
Receitas Não-Financeiras (I)	60.629.000	51.965.000	-14,29	54.563.000	5,00	100.144.509	83,54	102.397.059	2,25	104.397.654	1,95
Despesa Total	60.189.000	52.000.000	-13,61	54.600.000	5,00	101.156.069	85,27	103.431.373	2,25	105.452.176	1,95
Despesas Não-Financeiras (II)	58.212.000	51.299.000	-11,88	53.864.000	5,00	99.229.287	84,22	101.461.251	2,25	103.443.563	1,95
Resultado Primário (I – II)	2.417.000	666.000	-72,45	699.000	4,95	915.222	30,93	935.808	2,25	954.091	1,95
Resultado Nominal	-2.000.000	-59.000	-97,05	-61.000	3,39	963.391	-1.679,33	933.707	-3,08	906.618	-2,90
Dívida Pública Consolidada	1.904.000	1.931.000	1,42	2.027.000	4,97	26.974.952	1.230,78	27.581.699	2,25	28.120.580	1,95
Dívida Consolidada Líquida	-1.212.000	-1.230.000	1,49	-1.291.000	4,96	26.011.561	-2.114,84	26.143.791	0,51	26.291.931	0,57

ADINALDO DO
NASCIMENTO
SANTOS:94484392534
Assinado de forma digital por
ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:94484392534
Dados: 2023.05.25 12:14:05
-03'00'

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2024

Este Demonstrativo apresenta a evolução do Patrimônio Líquido e tem como objetivo mostrar a situação patrimonial líquida do Município nos últimos três anos.

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	19.863.806	100,00	19.863.806	100,00	9.881.831	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00		0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	19.863.806	100,00	19.863.806	100,00	9.881.831	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital						
Reservas	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Resultado Acumulado						
TOTAL						

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2024

O demonstrativo informa a arrecadação com a Alienação de Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos, assim como a despesa paga com os recursos da alienação, discriminada em despesas de capital e da previdência.

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2022	(a)	2021	(d)	2020
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		0	84.891		0
Alienação de Bens Imóveis		0	0		0
TOTAL		0	84.891		0

DESPESAS EXECUTADAS	2022	(b)	2021	(e)	2020
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		0	84.891		0
Inversões Financeiras		0	0		0
Amortização da Dívida		0	0		0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.					
Regime Geral de Previdência Social		0	0		0
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0	0		0
TOTAL		0	84.891		0
SALDO FINANCEIRO		(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)		(g)
		0	0		0

ADINALDO DO
NASCIMENTO
SANTOS:9448439253
4

Assinado de forma digital por
ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:94484392534
Dados: 2023.05.25 12:15:58
-03'00'

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2024

O Município não possui Regime Próprio de Previdência Social

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	<Ano-4>	<Ano-3>	<Ano-2>
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS			

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2024

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	

Fonte:

ADINALDO DO
NASCIMENTO
SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por
ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:94484392534
Dados: 2023.05.25 12:19:06
-03'00'

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2024

Este Demonstrativo deve apresentar as previsões de renúncia de receita, ou seja, os tributos para os quais estão previstas as renúncias, os setores/programas/beneficiários que devem ser favorecidos, e a forma de compensação. O Município, para os anos 2024, 2025 e 2026, não tem previsão de renúncia de receita.

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
TOTAL						-

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2024

Este Demonstrativo apresenta o Aumento Permanente da Receita (APR), definido pelo MDF (13ª Edição) como sendo o proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, cuja competência tributária é do próprio ente e as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC), definida pela LRF, no seu art.17, como Despesa Corrente derivada de Lei, Medida Provisória ou Ato Administrativo Normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. É considerada aumento de despesa a prorrogação da DOCC criada por prazo determinado.

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2024
Aumento Permanente da Receita	3.675.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	735.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.940.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.940.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.617.000
Novas DOCC	1.617.000
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.323.000

O cálculo do Aumento Permanente da Receita baseou-se no histórico de crescimento da receita corrente, assim como o PIB previsto para o ano de 2024 no Boletim Focus de 17 de março de 2023, de 1,47%.

Para Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, foi levando em consideração o crescimento das despesas obrigatórias, tendo, assim, Margem Líquida de Expansão de DOCC no montante aproximado de
R\$ 1.323.000,00

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2024

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	2.100.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	1.050.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	1.050.000	Limitação de Empenho	2.100.000
SUBTOTAL	3.150.000	SUBTOTAL	3.150.000
TOTAL	3.150.000	TOTAL	3.150.000

ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:9448439253

4

Assinado de forma digital por
ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:94484392534
Dados: 2023.05.25 12:23:42
-03'00'



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ**

**LEI N.º 687
de 29 de novembro de 2023**

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **INDIAROBÁ**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas.”*

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDIAROBÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Indiaroba para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320 / 1964, Lei Complementar nº 101 / 2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2024 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de INDIAROBÁ/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 5º Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ

Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Para efeito no cálculo do limite da abertura de créditos adicionais, o município fica autorizado a aplicar o percentual disposto no caput desse artigo, em uma nova base de cálculo a ser encontrada entre a soma dos seguintes elementos:

I - Valor disposto nessa Lei Orçamentária Anual.

II - Superavit financeiro, acaso exista, apurado no balanço do exercício anterior, nos termos do parágrafo 2º, artigo 43 da lei 4320/64.

III - Excesso de arrecadação, acaso exista, observada a tendência do exercício nos termos do parágrafo 3º do artigo 43 da lei 4320/1964.

§ 6º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 7º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 6º Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

Art. 7º Durante a execução orçamentária de 2024 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 5º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art. 9º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA**

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

ADINALDO DO
NASCIMENTO
SANTOS:944843925
34

Assinado de forma digital por
ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:94484392534
Dados: 2023.11.29 11:32:24
-03'00'

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.731.000,00	01 - Legislativa	3.000.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	695.700,00	02 - Judiciária	1.853.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	792.650,00	04 - Administração	14.444.835,60
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	06 - Segurança Pública	2.400,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.174.200,00	08 - Assistência Social	5.185.854,88
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	10 - Saúde	19.065.875,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	12 - Educação	41.504.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.142.950,00	13 - Cultura	4.054.000,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-10.743.000,00	15 - Urbanismo	13.557.434,52
		16 - Habitação	6.100,00
		17 - Saneamento	441.000,00
		18 - Gestão Ambiental	102.500,00
		20 - Agricultura	660.900,00
		23 - Comércio e Serviços	17.100,00
		26 - Transporte	1.429.000,00
		27 - Desporto e Lazer	175.000,00
		28 - Encargos Especiais	4.500.000,00
		99 - Reserva	1.000,00
Total Receita:	110.000.000,00	Total Despesa:	110.000.000,00



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor

Detalhamento	Valor
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	
01 - Legislativa	3.000.000,00
Total	3.000.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	
23 - Comércio e Serviços	17.100,00
20 - Agricultura	660.900,00
18 - Gestão Ambiental	102.500,00
26 - Transporte	1.429.000,00
99 - Reserva	1.000,00
28 - Encargos Especiais	4.500.000,00
27 - Desporto e Lazer	175.000,00
06 - Segurança Pública	2.400,00
04 - Administração	14.444.835,60
02 - Judiciária	1.853.000,00
12 - Educação	41.504.000,00
17 - Saneamento	441.000,00
15 - Urbanismo	13.557.434,52
13 - Cultura	4.054.000,00
Total	82.742.170,12
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - Saúde	19.065.875,00
Total	19.065.875,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
16 - Habitação	6.100,00
08 - Assistência Social	5.185.854,88
Total	5.191.954,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		117.598.550,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		97.703.320,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.731.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.180.154,52	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	695.700,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	792.650,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.522.165,48	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		12.295.680,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.174.200,00		44000000 - INVESTIMENTOS	7.789.980,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.700,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		3.144.450,00	46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.504.000,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00		90000000 - RESERVAS		1.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.142.950,00		99000000 - RESERVAS	1.000,00	
DEDUÇÃO RECEITA		-10.743.000,00			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.743.000,00				
Total		110.000.000,00	Total		110.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	117.598.550,00	3 - DESPESAS CORRENTES	97.703.320,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.144.450,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.295.680,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	1.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-10.743.000,00		

Total da Receita	110.000.000,00	Total da Despesa	110.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			117.598.550,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.731.000,00
1110000000	IMPOSTOS		3.231.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	181.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	81.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.550.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.550.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.500.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.500.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.500.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.500.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00		
1120000000	TAXAS		1.500.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			695.700,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		695.700,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	695.700,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	695.700,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.700,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			792.650,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		792.650,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	792.650,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	792.650,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	792.650,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal	5.000,00		
1699990101	Outros Serviços - Principal	5.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			111.174.200,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		67.122.675,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.273.275,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	50.248.275,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	43.700.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	43.700.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.548.275,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	6.548.275,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.442.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.442.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.042.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.042.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	400.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.866.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	10.866.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.716.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	7.716.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.200.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	800.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	800.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	500.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	500.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	600.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	600.000,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	50.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	50.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.681.400,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	321.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	321.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	2.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	845.400,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	845.400,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	501.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	501.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	12.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	771.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	371.000,00		
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	371.000,00		
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	400.000,00		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	400.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	235.400,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	235.400,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	235.400,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	510.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	343.600,00		
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	21.100,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	21.100,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	5.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	5.000,00		
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	2.500,00		
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	2.500,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	315.000,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	315.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.601.525,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.005.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	25.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	25.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	141.975,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	141.975,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	141.975,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	428.550,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	428.550,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	428.550,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.450.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	33.450.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	33.450.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	33.450.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			200.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		200.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	100.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	100.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	100.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			3.144.450,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			1.500,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.500,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.500,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.500,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.142.950,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.138.650,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	31.600,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	31.600,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	31.600,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	31.600,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.107.050,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.056.500,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	3.056.500,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	23.250,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	23.250,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	27.300,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	27.300,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.300,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.300,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.800,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.800,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-10.743.000,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-8.742.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.742.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-8.740.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-8.740.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.740.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.001.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172100000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.001.000,00		
172150000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-1.800.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.800.000,00		
172151000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-200.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00		
172152000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		
			Total da Receita:	110.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.870.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.865.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.865.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	330.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	330.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	5.000,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	5.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	5.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.000,00	
33901400 -	Diárias - Civil	200.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	200.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	145.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	145.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	210.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	210.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			125.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
			Total Unidade:	3.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Órgão:	3.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.243.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.150.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.300,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	30.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	30.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
44000000	INVESTIMENTOS			400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
Total Unidade:				1.244.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			399.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			371.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		371.100,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.700,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	18.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	18.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Unidade:				400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.852.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		298.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	3.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	3.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.554.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.554.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.550.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	250,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	250,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Unidade:				1.853.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02004 - CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			164.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		158.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Unidade:				165.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			229.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				230.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.759.955,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.293.520,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.293.520,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	284.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	284.000,00		
31900300 -	Pensões	1.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	1.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	310.050,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	310.050,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025.550,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.024.550,00		
31901100 - 17200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	301.020,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300.020,00		
31901300 - 17200000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.600,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.200,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.200,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.466.435,60
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		227.500,00	
33504100 -	Contribuições	227.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	227.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		1.500,00	
33678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.500,00		
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.500,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		90.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	90.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	90.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.146.035,60	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	30.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	30.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.132.580,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.132.580,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	250,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	250,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.095,60		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.095,60		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	24.120,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	24.120,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	402.050,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	402.050,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.600,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008.050,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008.050,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.150,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.150,00		
33904500 -	Equalizacao de Precos e Taxas	20,00		
33904500 - 15000000	Equalizacao de Precos e Taxas	20,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	11.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	11.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	50.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.400,00	
33943000 -	Material de Consumo	200,00		
33943000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33943000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33943500 -	Servicos de Consultoria	500,00		
33943500 - 15000000	Servicos de Consultoria	100,00		
33943500 - 15993110	Servicos de Consultoria	100,00		
33943500 - 15993120	Servicos de Consultoria	100,00		
33943500 - 17000000	Servicos de Consultoria	100,00		
33943500 - 17010000	Servicos de Consultoria	100,00		
33943900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	500,00		
33943900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33943900 - 15993110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33943900 - 15993120	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33943900 - 17000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33943900 - 17010000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33944000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33944000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33944000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			208.880,00
44000000	INVESTIMENTOS			208.780,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.280,00	
44905100 -	Obras e Instalações	2.030,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.030,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	206.250,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	205.350,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15993120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
44945200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44945200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44945200 - 15993110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44945200 - 15993120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44945200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44945200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
45670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		100,00	
45678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	100,00		
45678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	100,00		
			Total Unidade:	6.968.835,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.738.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.085.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.085.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.007.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.007.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.519.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.499.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.499.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.499.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.499.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
90000000	RESERVAS			1.000,00
99000000	RESERVAS			1.000,00
99990000	RESERVAS		1.000,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
99999999 -	Reserva de Contingência	1.000,00		
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	1.000,00		
Total Unidade:				8.258.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.694.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.945.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.945.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	193.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	191.500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.112.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.111.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	128.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	126.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15700000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	502.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	502.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.749.400,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		1.500,00	
33678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.500,00		
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.000,00		
33678300 - 15001001	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.727.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.600,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	74.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	6.000,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Civil	51.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15700000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.354.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	504.600,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	456.400,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	836.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15530000	Material de Consumo	450.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	4.500,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903100 - 15001001	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	55.800,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.400,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00		
33903200 - 15500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.900,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	37.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.400,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.400,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.486.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251.800,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110.900,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.500,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.500,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	5.500,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	5.500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	46.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	14.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	12.000,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		18.400,00	
33943000 -	Material de Consumo	9.400,00		
33943000 - 15000000	Material de Consumo	4.700,00		
33943000 - 15520000	Material de Consumo	4.700,00		
33943900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	9.000,00		
33943900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	4.300,00		
33943900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	4.700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			388.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			387.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		387.600,00	
44905100 -	Obras e Instalações	158.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	61.500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	42.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	22.500,00		
44905100 - 15730000	Obras e Instalações	21.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	10.500,00		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	226.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.900,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	17.400,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	4.400,00		
44905200 - 15730000	Equipamentos e Material Permanente	20.500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	121.400,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	3.500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 15730000	Aquisição de Imóveis	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		1.000,00	
45678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.000,00		
45678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
45678300 - 15001001	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
			Total Unidade:	7.083.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			34.417.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.821.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.821.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.418.550,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	2.250,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.053.500,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	361.500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.355.600,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.250,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.170.500,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.678.100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	15.750,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.659.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	600,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	2.750,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	366.250,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	355.250,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15421070	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.596.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 -	Contribuições	500,00		
33504100 - 15400001	Contribuições	500,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	500,00		
33670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	
33678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33678300 - 15400001	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.594.500,00	
33900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.500,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.250,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.750,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.500,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.250,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.250,00		
33903000 -	Material de Consumo	301.750,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	301.750,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.250,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.250,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.750,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500,00		
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.250,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	250,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	250,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	756.250,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.250,00		
33903900 - 15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	463.250,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	8.250,00		
33904900 - 15401070	Auxílio-transporte	455.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	51.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	51.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.500,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Unidade:	34.421.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.147.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			406.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31900400 - 17150000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17160000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17190000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	42.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	42.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.741.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		180.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	180.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	180.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.561.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	349.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	342.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 17150000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17160000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17190000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17490000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	312.500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	60.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903100 - 17190000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	250.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	24.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00		
33903200 - 17490000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903300 - 17490000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.617.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.611.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904000 - 17490000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	7.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	7.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			82.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			82.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	9.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	3.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	73.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	67.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	4.229.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.335.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			873.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		873.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	200.100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	70.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	70.100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.462.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.462.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33901400 -	Diárias - Civil	8.400,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	8.400,00		
33903000 -	Material de Consumo	742.400,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	741.400,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	176.700,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	176.700,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	99.300,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	99.300,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.400,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.200,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			27.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			27.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	26.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44906600 -	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906600 - 15000000	Concessao de Emprestimos e Financiamentos	1.000,00		
			Total Unidade:	2.362.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.199.734,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.912.734,52
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.912.734,52	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.665.856,16		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.665.856,16		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	839.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	839.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	403.878,36		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	403.878,36		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.287.000,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.187.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Civil	21.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	21.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.924.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.702.500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	200.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.795.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.780.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	21.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	20.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.327.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.327.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.327.700,00	
44905100 -	Obras e Instalações	5.906.200,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	14.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.609.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	25.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.944.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	15.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	295.700,00		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	404.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	84.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	114.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	17.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	7.000,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	10.000,00		

Total Unidade: 15.527.434,52

Total Órgão: 82.742.170,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.510.925,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.735.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.735.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.434.750,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	77.750,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.357.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.142.500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.142.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.152.850,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	377.750,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	775.100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	913.150,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	202.950,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.200,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	250,00		
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	250,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	250,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	250,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.850,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.850,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.775.325,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15001002	Contribuições	1.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	1.000,00		
33670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		1.000,00	
33678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.000,00		
33678300 - 15001002	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	750,00		
33678300 - 16000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	250,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		400,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	400,00		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	200,00		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	200,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.767.150,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.550,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.250,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.300,00		
33901400 -	Diárias - Civil	31.600,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	21.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	10.600,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.784.150,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	488.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.292.400,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	250,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	250,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	250,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16593110	Material de Consumo	750,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	750,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593220	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	250,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	250,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	490.700,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	90.250,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.450,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500.600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	70.500,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	430.100,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	178.500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	176.500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.050,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.250,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.300,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00		
33903600 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16593220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	250,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	250,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.028.050,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723.550,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16593220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.850,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	850,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	12.500,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	12.250,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	250,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	750,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	256.750,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	116.250,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	15.250,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	15.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	250,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	22.600,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	10.250,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	10.350,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593210	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593220	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 16210000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16310000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		4.775,00	
33943000 -	Material de Consumo	3.000,00		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.400,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	1.150,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	450,00		
33943900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.775,00		
33943900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33943900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	750,00		
33943900 - 16210000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	25,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			554.950,00
44000000	INVESTIMENTOS			554.450,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		554.450,00	
44905100 -	Obras e Instalações	355.250,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	201.500,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.250,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	250,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	250,00		
44905100 - 16593210	Obras e Instalações	250,00		
44905100 - 16593220	Obras e Instalações	250,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	199.200,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	105.500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	17.100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	30.600,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	750,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	750,00		
44905200 - 16593210	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593220	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
45670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	
45678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
45678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	250,00		
45678300 - 16000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	250,00		
			Total Unidade:	19.065.875,00
			Total Órgão:	19.065.875,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.247.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.875.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.875.100,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	60.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	60.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			372.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 -	Contribuições	500,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		100,00	
33678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	100,00		
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	80.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
45670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		100,00	
45678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	100,00		
Total Unidade:				2.247.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.886.804,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.100,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	349.400,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.700,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	125.500,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	221.200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.350,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.750,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.200,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	37.800,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	12.200,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.700,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	21.900,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	450,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.550,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	650,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.600,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.550,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.286.704,88
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.500,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.500,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	1.500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.500,00		
33670000 -	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		1.500,00	
33678300 -	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.500,00		
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.282.204,88	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	950,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	800,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	150,00		
33901400 -	Diárias - Civil	14.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	12.500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	750,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	1.250,00		
33903000 -	Material de Consumo	279.450,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	114.050,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	117.400,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	47.550,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	50,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	50,00		
33903000 - 16693210	Material de Consumo	50,00		
33903000 - 16693220	Material de Consumo	50,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA**
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**Exercício: 2024**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	50,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	61.200,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.150,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	57.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	26.550,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	400,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas Com Locomoção	30.050,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	64.454,88		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	64.454,88		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.800,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.550,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.450,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.450,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.549.650,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.520.400,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	36.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.650,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.150,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	50,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	50,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	150,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.800,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.200,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00		
33904800 - 17000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 17010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 17200000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	550,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.250,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	550,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	400,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	50,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 16693120	Indenizações e Restituições	50,00		
33909300 - 16693210	Indenizações e Restituições	50,00		
33909300 - 16693220	Indenizações e Restituições	50,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.750,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.750,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.750,00	
44905100 -	Obras e Instalações	5.300,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	150,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693210	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693220	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	650,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	45.350,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	36.500,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	50,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	50,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	50,00		
44905200 - 16693220	Equipamentos e Material Permanente	50,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
44909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Unidade:	2.937.554,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04003 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
33901400 -	Diárias - Civil	600,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	600,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
Total Unidade:				3.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04004 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.200,00	
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
44000000	INVESTIMENTOS			400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
44905100 -	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Unidade:				3.600,00
Total Órgão:				5.191.954,88
Total Geral:				110.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			97.703.320,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.180.154,52
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.180.154,52	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	284.000,00		
31900300	Pensões	1.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.836.706,16		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.296.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	5.424.248,36		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.329.700,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	7.950,00		
31909100	Sentenças Judiciais	8.350,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	936.650,00		
31909300	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.550,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	6.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.522.165,48
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		416.500,00	
33504100	Contribuições	231.500,00		
33504300	Subvenções Sociais	185.000,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		6.100,00	
33678300	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	6.100,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		190.400,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	190.400,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.884.590,48	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	16.300,00		
33901400	Diárias - Civil	450.300,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.850,00		
33903000	Material de Consumo	9.118.130,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	489.950,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	735.345,60		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	694.420,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.870,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.055.454,88		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.020.800,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	1.250,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.858.200,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.275.950,00		
33904300	Subvenções Sociais	1.000,00		
33904500	Equalizacao de Precos e Taxas	20,00		
33904600	Auxílio-alimentação	15.050,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.020.750,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	405.650,00		
33904900	Auxílio-transporte	504.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	1.600.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	484.400,00		
33909300	Indenizações e Restituições	121.400,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		24.575,00	
33943000	Material de Consumo	12.600,00		
33943500	Servicos de Consultoria	500,00		
33943900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	11.275,00		
33944000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.295.680,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.789.980,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.789.480,00	
44905100	Obras e Instalações	6.477.480,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.289.900,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	21.000,00		
44906600	Concessao de Empréstimos e Financiamentos	1.000,00		
44909300	Indenizações e Restituições	100,00		
44940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	
44945200	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.700,00
45670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		1.700,00	
45678300	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.700,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.504.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.504.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.504.000,00		
90000000	RESERVAS			1.000,00
99000000	RESERVAS			1.000,00
99990000	RESERVAS		1.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
99999999	Reserva de Contingência	1.000,00		
Total Despesa:				110.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo				
Órgão:	01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO:	01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROA				
Função	01 LEGISLATIVA				
SubFunç.	031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa:	0008 GESTÃO LEGISLATIVA				
1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
1023	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
Soma Programa:		130.000,00	2.870.000,00	0,00	3.000.000,00
Soma SubFunção:		130.000,00	2.870.000,00	0,00	3.000.000,00
Soma Função:		130.000,00	2.870.000,00	0,00	3.000.000,00
Total Unidade:		130.000,00	2.870.000,00	0,00	3.000.000,00
Total Órgão:		130.000,00	2.870.000,00	0,00	3.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO:	02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	200,00	0,00	0,00	200,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.243.500,00	0,00	1.243.500,00
2076	COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:		200,00	1.244.100,00	0,00	1.244.300,00
Soma SubFunção:		200,00	1.244.100,00	0,00	1.244.300,00
Soma Função:		200,00	1.244.100,00	0,00	1.244.300,00
Total Unidade:		200,00	1.244.100,00	0,00	1.244.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO:	02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	0,00	399.800,00	0,00	399.800,00
Soma Programa:		200,00	399.800,00	0,00	400.000,00
Soma SubFunção:		200,00	399.800,00	0,00	400.000,00
Soma Função:		200,00	399.800,00	0,00	400.000,00
Total Unidade:		200,00	399.800,00	0,00	400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO:	02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função	02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.	061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa:	0009 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
	2006 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
Função	02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0009 ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
	1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	0,00	500,00
	2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00
	Soma Programa:	500,00	297.500,00	0,00	298.000,00
	Soma SubFunção:	500,00	297.500,00	0,00	298.000,00
	Soma Função:	500,00	1.852.500,00	0,00	1.853.000,00
	Total Unidade:	500,00	1.852.500,00	0,00	1.853.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO:	02004 - CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	0,00	500,00
Soma Programa:		500,00	0,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:		500,00	0,00	0,00	500,00
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	124 CONTROLE INTERNO				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2008	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00
Soma Programa:		0,00	164.500,00	0,00	164.500,00
Soma SubFunção:		0,00	164.500,00	0,00	164.500,00
Soma Função:		500,00	164.500,00	0,00	165.000,00
Total Unidade:		500,00	164.500,00	0,00	165.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO:	02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	124 CONTROLE INTERNO				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
Soma Programa:		1.000,00	229.000,00	0,00	230.000,00
Soma SubFunção:		1.000,00	229.000,00	0,00	230.000,00
Soma Função:		1.000,00	229.000,00	0,00	230.000,00
Total Unidade:		1.000,00	229.000,00	0,00	230.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO:	02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1013	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
2016	MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	0,00	600,00	0,00	600,00
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.849.145,60	0,00	5.849.145,60
2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
2050	DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	0,00	600,00	0,00	600,00
2079	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2086	SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2089	IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA E MOEDA SOCIAL ARATU	0,00	228.990,00	0,00	228.990,00
2090	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:		204.500,00	6.462.335,60	0,00	6.666.835,60
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
2101	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:		204.500,00	6.463.335,60	0,00	6.667.835,60
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2020	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:		0,00	500,00	0,00	500,00
Soma SubFunção:		0,00	500,00	0,00	500,00
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	181 POLICIAMENTO				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2021	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	298.100,00	0,00	298.100,00
Soma Programa:		0,00	298.100,00	0,00	298.100,00
Soma SubFunção:		0,00	298.100,00	0,00	298.100,00
Soma Função:		204.500,00	6.761.935,60	0,00	6.966.435,60
Função	06 SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç.	182 DEFESA CIVIL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	500,00
2003	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Soma Programa:		500,00	1.900,00	0,00	2.400,00
Soma SubFunção:		500,00	1.900,00	0,00	2.400,00
Soma Função:		500,00	1.900,00	0,00	2.400,00
Total Unidade:		205.000,00	6.763.835,60	0,00	6.968.835,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO:	02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
2087	DESPESAS COM PASEP	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
Soma Programa:		20.000,00	3.737.000,00	0,00	3.757.000,00
Soma SubFunção:		20.000,00	3.737.000,00	0,00	3.757.000,00
Soma Função:		20.000,00	3.737.000,00	0,00	3.757.000,00
Função	28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç.	843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Soma Programa:		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Soma SubFunção:		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Soma Função:		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Função	99 RESERVA				
SubFunç.	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa:	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Função:		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Unidade:		21.000,00	3.737.000,00	4.500.000,00	8.258.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO:	02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
	2085 APOIO A ESTUDANTES	0,00	100,00	0,00	100,00
	Soma Programa:	0,00	100,00	0,00	100,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
	2091 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
	1064 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Soma Programa:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Soma SubFunção:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
	2039 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	Soma Programa:	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
	1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.248.600,00	0,00	2.248.600,00
	2023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
	2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2030 QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
	2106 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Soma Programa:	178.500,00	6.449.600,00	0,00	6.628.100,00
	Soma SubFunção:	178.500,00	6.465.600,00	0,00	6.644.100,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	364 ENSINO SUPERIOR				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
	2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Soma Programa:	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ- ESCOLA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
Soma Programa:		16.500,00	261.000,00	0,00	277.500,00
Soma SubFunção:		16.500,00	261.000,00	0,00	277.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
Soma Programa:		0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
Soma SubFunção:		0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2107	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2111	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Soma SubFunção:		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
2104	INCENTIVO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Soma Programa:		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Soma SubFunção:		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Soma Função:		196.500,00	6.886.500,00	0,00	7.083.000,00
Total Unidade:		196.500,00	6.886.500,00	0,00	7.083.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO:	02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
	1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
	1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	980.750,00	0,00	980.750,00
	2115 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
	2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.408.750,00	0,00	26.408.750,00
	Soma Programa:	1.000,00	27.741.500,00	0,00	27.742.500,00
	Soma SubFunção:	2.000,00	27.741.500,00	0,00	27.743.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
	1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
	6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	0,00	2.502.500,00	0,00	2.502.500,00
	Soma Programa:	1.000,00	5.273.500,00	0,00	5.274.500,00
	Soma SubFunção:	1.000,00	5.273.500,00	0,00	5.274.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
	8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	0,00	976.500,00	0,00	976.500,00
	Soma Programa:	0,00	976.500,00	0,00	976.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	976.500,00	0,00	976.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
	2118 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB - AEE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	4499 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
	Soma Programa:	0,00	426.500,00	0,00	426.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	426.500,00	0,00	426.500,00
	Soma Função:	3.000,00	34.418.000,00	0,00	34.421.000,00
	Total Unidade:	3.000,00	34.418.000,00	0,00	34.421.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO:	02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
2049	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	845.500,00	0,00	845.500,00
Soma Programa:		67.000,00	853.500,00	0,00	920.500,00
Soma SubFunção:		67.000,00	853.500,00	0,00	920.500,00
Função	13 CULTURA				
SubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2043	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E FESTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00
2102	FOMENTO CULTURAL A LEI AUDIR BLANC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2109	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
Soma Programa:		1.000,00	3.132.500,00	0,00	3.133.500,00
Soma SubFunção:		1.000,00	3.132.500,00	0,00	3.133.500,00
Soma Função:		68.000,00	3.986.000,00	0,00	4.054.000,00
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa:	0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Soma SubFunção:		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Função	27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	813 LAZER				
Programa:	0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Soma Programa:		3.000,00	155.000,00	0,00	158.000,00
Soma SubFunção:		3.000,00	155.000,00	0,00	158.000,00
Soma Função:		20.000,00	155.000,00	0,00	175.000,00
Total Unidade:		88.000,00	4.141.000,00	0,00	4.229.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO:	02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.676.100,00	0,00	1.676.100,00
Soma Programa:		6.000,00	1.676.100,00	0,00	1.682.100,00
Soma SubFunção:		6.000,00	1.676.100,00	0,00	1.682.100,00
Soma Função:		6.000,00	1.676.100,00	0,00	1.682.100,00
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa:	0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
2065	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma SubFunção:		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Função:		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Função	20 AGRICULTURA				
SubFunç.	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa:	0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	370.200,00	0,00	370.200,00
2096	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA INDIAROA - PAI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2097	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CRÉDITO POPULAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2108	PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00
Soma Programa:		0,00	660.900,00	0,00	660.900,00
Soma SubFunção:		0,00	660.900,00	0,00	660.900,00
Soma Função:		0,00	660.900,00	0,00	660.900,00
Função	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.	695 TURISMO				
Programa:	0002 GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
2067	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
Soma Programa:		0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
Função	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.	695 TURISMO				
Programa:	0004 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	400,00	0,00	400,00
Soma Programa:		0,00	400,00	0,00	400,00
Soma SubFunção:		0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
Soma Função:		0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
Total Unidade:		6.000,00	2.356.600,00	0,00	2.362.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO:	02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS PÚBLICOS	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	4.075.000,00	0,00	4.075.000,00
2058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:		684.000,00	5.337.500,00	0,00	6.021.500,00
Soma SubFunção:		684.000,00	5.337.500,00	0,00	6.021.500,00
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
1067	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Soma Programa:		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Soma SubFunção:		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1030	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1044	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00
1068	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRICOLA	500,00	0,00	0,00	500,00
2048	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2077	PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:		3.053.500,00	14.000,00	0,00	3.067.500,00
Soma SubFunção:		3.053.500,00	14.000,00	0,00	3.067.500,00
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.233.000,00	0,00	3.233.000,00
2075	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.220.434,52	0,00	1.220.434,52
Soma Programa:		3.000,00	4.453.434,52	0,00	4.456.434,52
Soma SubFunção:		3.000,00	4.453.434,52	0,00	4.456.434,52
Soma Função:		3.752.500,00	9.804.934,52	0,00	13.557.434,52
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	511 SANEAMENTO BASICO RURAL				
Programa:	0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
1011	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
2047	PERFURAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:		103.000,00	30.000,00	0,00	133.000,00
Soma SubFunção:		103.000,00	30.000,00	0,00	133.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
	Soma Programa:	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
	Soma SubFunção:	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
	Soma Função:	411.000,00	30.000,00	0,00	441.000,00
Função	18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
2060	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Soma Função:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Função	26 TRANSPORTE				
SubFunç.	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1042	ABERTURA, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1046	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
	Soma Programa:	1.429.000,00	0,00	0,00	1.429.000,00
	Soma SubFunção:	1.429.000,00	0,00	0,00	1.429.000,00
	Soma Função:	1.429.000,00	0,00	0,00	1.429.000,00
Total Unidade:		5.592.500,00	9.934.934,52	0,00	15.527.434,52
Total Órgão:		6.114.400,00	72.127.770,12	4.500.000,00	82.742.170,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO:	03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
	2088 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2114 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Soma Programa:	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
	1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2100 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
	Soma Programa:	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00
	Soma SubFunção:	1.000,00	12.400,00	0,00	13.400,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
	2011 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
	2036 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
	1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.864.750,00	0,00	6.864.750,00
	2010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
	2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.608.000,00	0,00	3.608.000,00
	2068 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
	2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	942.400,00	0,00	942.400,00
	2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.459.700,00	0,00	2.459.700,00
	2099 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
	2103 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
	Soma Programa:	365.000,00	15.646.500,00	0,00	16.011.500,00
	Soma SubFunção:	365.000,00	15.646.500,00	0,00	16.011.500,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa:	0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
	2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.325.525,00	0,00	2.325.525,00
	Soma Programa:	0,00	2.325.525,00	0,00	2.325.525,00
	Soma SubFunção:	0,00	2.325.525,00	0,00	2.325.525,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa:	0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
	2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	470.600,00	0,00	470.600,00
	Soma Programa:	0,00	470.600,00	0,00	470.600,00
	Soma SubFunção:	0,00	470.600,00	0,00	470.600,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa:	0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
	1010 MELHORIAS SANITÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00
	Soma Programa:	1.000,00	45.850,00	0,00	46.850,00
	Soma SubFunção:	1.000,00	45.850,00	0,00	46.850,00
Função	10 SAÚDE				
SubFunç.	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa:	0007 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
	2014 AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	Soma Programa:	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	Soma Função:	367.000,00	18.698.875,00	0,00	19.065.875,00
Total Unidade:		367.000,00	18.698.875,00	0,00	19.065.875,00
Total Órgão:		367.000,00	18.698.875,00	0,00	19.065.875,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO:	04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.247.300,00	0,00	2.247.300,00
Soma Programa:		0,00	2.247.300,00	0,00	2.247.300,00
Soma SubFunção:		0,00	2.247.300,00	0,00	2.247.300,00
Soma Função:		0,00	2.247.300,00	0,00	2.247.300,00
Total Unidade:		0,00	2.247.300,00	0,00	2.247.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO:	04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2035	SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDOR	0,00	500,00	0,00	500,00
2098	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2113	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	800,00	0,00	800,00
Soma Programa:		0,00	800,00	0,00	800,00
Soma SubFunção:		2.000,00	1.800,00	0,00	3.800,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
1066	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma Programa:		200,00	0,00	0,00	200,00
Soma SubFunção:		200,00	0,00	0,00	200,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CASA LAR	200,00	0,00	0,00	200,00
2037	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
2041	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00
Soma Programa:		400,00	242.600,00	0,00	243.000,00
Soma SubFunção:		400,00	242.600,00	0,00	243.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2031	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	191.700,00	0,00	191.700,00
2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	261.954,88	0,00	261.954,88
2042	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	109.250,00	0,00	109.250,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	230.150,00	0,00	230.150,00
2046	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	200,00	0,00	200,00
2051	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	0,00	57.850,00	0,00	57.850,00
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	310.750,00	0,00	310.750,00
2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2078	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	700,00	0,00	700,00
2083	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	1.490.200,00	0,00	1.490.200,00



Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:		1.500,00	2.686.554,88	0,00	2.688.054,88
Soma SubFunção:		1.500,00	2.686.554,88	0,00	2.688.054,88
Soma Função:		4.100,00	2.930.954,88	0,00	2.935.054,88
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	482 HABITACAO URBANA				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2084	PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma SubFunção:		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Função:		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Unidade:		4.100,00	2.933.454,88	0,00	2.937.554,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO:	04003 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	243 ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2055	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Soma SubFunção:		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Soma Função:		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Unidade:		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO:	04004 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	481 HABITACAO RURAL				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2040	AÇÕES VOLTADAS A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00
Soma Programa:		0,00	600,00	0,00	600,00
Soma SubFunção:		0,00	600,00	0,00	600,00
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	482 HABITACAO URBANA				
Programa:	0006 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2056	AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2110	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Função:		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Unidade:		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Órgão:		4.100,00	5.187.854,88	0,00	5.191.954,88
Total Despesa:		6.615.500,00	98.884.500,00	4.500.000,00	110.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	130.000,00	2.870.000,00	0,00	3.000.000,00
01.031	Ação Legislativa	130.000,00	2.870.000,00	0,00	3.000.000,00
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	130.000,00	2.870.000,00	0,00	3.000.000,00
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
01.031.0008.1023	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
02	Judiciária	500,00	1.852.500,00	0,00	1.853.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
02.061.0009.2006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
02.122	Administração Geral	500,00	297.500,00	0,00	298.000,00
02.122.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	500,00	297.500,00	0,00	298.000,00
02.122.0009.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	0,00	500,00
02.122.0009.2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00
04	Administração	232.400,00	14.212.435,60	0,00	14.444.835,60
04.122	Administração Geral	211.400,00	9.783.335,60	0,00	9.994.735,60
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	211.400,00	9.782.335,60	0,00	9.993.735,60
04.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.0001.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.1013	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
04.122.0001.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
04.122.0001.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.243.500,00	0,00	1.243.500,00
04.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.849.145,60	0,00	5.849.145,60
04.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
04.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	0,00	399.800,00	0,00	399.800,00
04.122.0001.2050	DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.676.100,00	0,00	1.676.100,00
04.122.0001.2076	COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	600,00	0,00	600,00
04.122.0001.2079	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
04.122.0001.2086	SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2089	IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA E MOEDA SOCIAL ARATU	0,00	228.990,00	0,00	228.990,00
04.122.0001.2090	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0004.2101	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123	Administração Financeira	20.000,00	3.737.000,00	0,00	3.757.000,00
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	3.737.000,00	0,00	3.757.000,00
04.123.0001.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00
04.123.0001.2087	DESPESAS COM PASEP	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00
04.124	Controle Interno	1.000,00	393.500,00	0,00	394.500,00
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	393.500,00	0,00	394.500,00
04.124.0001.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.124.0001.2008	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00
04.124.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	500,00	0,00	500,00
04.128.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.128.0001.2020	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
04.181	Policimento	0,00	298.100,00	0,00	298.100,00
04.181.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	298.100,00	0,00	298.100,00
04.181.0001.2021	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	298.100,00	0,00	298.100,00
06	Segurança Pública	500,00	1.900,00	0,00	2.400,00
06.182	Defesa Civil	500,00	1.900,00	0,00	2.400,00
06.182.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	1.900,00	0,00	2.400,00
06.182.0001.1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	500,00
06.182.0001.2003	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
08	Assistência Social	4.100,00	5.181.754,88	0,00	5.185.854,88
08.122	Administração Geral	2.000,00	1.800,00	0,00	3.800,00
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
08.122.0001.1069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0001.2035	SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDOR	0,00	500,00	0,00	500,00
08.122.0001.2098	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	500,00	0,00	500,00
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
08.122.0006.2113	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	800,00	0,00	800,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	0,00	0,00	200,00
08.242.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
08.242.0006.1066	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	200,00	0,00	0,00	200,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	400,00	246.100,00	0,00	246.500,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	400,00	246.100,00	0,00	246.500,00
08.243.0006.1060	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR	200,00	0,00	0,00	200,00
08.243.0006.1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CASA LAR	200,00	0,00	0,00	200,00
08.243.0006.2037	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
08.243.0006.2041	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00
08.243.0006.2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0006.2055	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244	Assistência Comunitária	1.500,00	4.933.854,88	0,00	4.935.354,88
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.500,00	4.933.854,88	0,00	4.935.354,88
08.244.0006.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0006.2031	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	191.700,00	0,00	191.700,00
08.244.0006.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.247.300,00	0,00	2.247.300,00
08.244.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	261.954,88	0,00	261.954,88
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	109.250,00	0,00	109.250,00
08.244.0006.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	230.150,00	0,00	230.150,00
08.244.0006.2046	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	200,00	0,00	200,00
08.244.0006.2051	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	0,00	57.850,00	0,00	57.850,00
08.244.0006.2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
08.244.0006.2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	310.750,00	0,00	310.750,00
08.244.0006.2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
08.244.0006.2073	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08.244.0006.2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
08.244.0006.2078	POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	700,00	0,00	700,00
08.244.0006.2083	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	1.490.200,00	0,00	1.490.200,00
10	Saúde	367.000,00	18.698.875,00	0,00	19.065.875,00
10.122	Administração Geral	1.000,00	12.400,00	0,00	13.400,00
10.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.122.0001.2088	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.122.0001.2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00
10.122.0007.1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2100	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.128.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.128.0007.2011	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.242.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.242.0003.2036	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301	Atenção Básica	365.000,00	15.646.500,00	0,00	16.011.500,00
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	365.000,00	15.646.500,00	0,00	16.011.500,00
10.301.0007.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0007.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.301.0007.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.864.750,00	0,00	6.864.750,00
10.301.0007.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.301.0007.2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	3.608.000,00	0,00	3.608.000,00
10.301.0007.2068	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
10.301.0007.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10.301.0007.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	942.400,00	0,00	942.400,00
10.301.0007.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.459.700,00	0,00	2.459.700,00
10.301.0007.2099	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
10.301.0007.2103	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.325.525,00	0,00	2.325.525,00
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.325.525,00	0,00	2.325.525,00
10.302.0007.2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.325.525,00	0,00	2.325.525,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	470.600,00	0,00	470.600,00
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	470.600,00	0,00	470.600,00
10.303.0007.2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	470.600,00	0,00	470.600,00
10.304	Vigilância Sanitária	1.000,00	45.850,00	0,00	46.850,00
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.000,00	45.850,00	0,00	46.850,00
10.304.0007.1010	MELHORIAS SANITÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.304.0007.2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.305.0007.2014	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12	Educação	199.500,00	41.304.500,00	0,00	41.504.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
12.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.0001.2085	APOIO A ESTUDANTES	0,00	100,00	0,00	100,00
12.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.0006.2091	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.242.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.242.0006.1064	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.361	Ensino Fundamental	180.500,00	34.207.100,00	0,00	34.387.600,00
12.361.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00
12.361.0001.1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0001.2039	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	179.500,00	34.191.100,00	0,00	34.370.600,00
12.361.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
12.361.0005.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.361.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.0005.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.248.600,00	0,00	2.248.600,00
12.361.0005.2023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00
12.361.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
12.361.0005.2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0005.2026	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0005.2030	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	0,00	980.750,00	0,00	980.750,00
12.361.0005.2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
12.361.0005.2106	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0005.2115	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.408.750,00	0,00	26.408.750,00
12.364	Ensino Superior	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.364.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.364.0005.2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365	Educação Infantil	17.500,00	5.534.500,00	0,00	5.552.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	17.500,00	5.534.500,00	0,00	5.552.000,00
12.365.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.365.0005.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12.365.0005.2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
12.365.0005.2033	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.365.0005.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
12.365.0005.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.754.000,00	0,00	2.754.000,00
12.365.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - CRECHE	0,00	2.502.500,00	0,00	2.502.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.098.500,00	0,00	1.098.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.098.500,00	0,00	1.098.500,00
12.366.0005.2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
12.366.0005.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	0,00	976.500,00	0,00	976.500,00
12.367	Educação Especial	0,00	450.500,00	0,00	450.500,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	450.500,00	0,00	450.500,00
12.367.0005.2107	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367.0005.2111	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367.0005.2118	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB - AEE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.367.0005.4499	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
12.392	Difusão Cultural	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
12.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
12.392.0004.2104	INCENTIVO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
13	Cultura	68.000,00	3.986.000,00	0,00	4.054.000,00
13.122	Administração Geral	67.000,00	853.500,00	0,00	920.500,00
13.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	67.000,00	853.500,00	0,00	920.500,00
13.122.0004.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
13.122.0004.2049	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.122.0004.2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	845.500,00	0,00	845.500,00
13.392	Difusão Cultural	1.000,00	3.132.500,00	0,00	3.133.500,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	3.132.500,00	0,00	3.133.500,00
13.392.0004.1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.2043	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
13.392.0004.2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E FESTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00
13.392.0004.2102	FOMENTO CULTURAL A LEI AUDIR BLANC	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13.392.0004.2109	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
15	Urbanismo	3.752.500,00	9.804.934,52	0,00	13.557.434,52
15.122	Administração Geral	684.000,00	5.337.500,00	0,00	6.021.500,00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	684.000,00	5.337.500,00	0,00	6.021.500,00
15.122.0003.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
15.122.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS PÚBLICOS	611.000,00	0,00	0,00	611.000,00
15.122.0003.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	4.075.000,00	0,00	4.075.000,00
15.122.0003.2058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
15.122.0003.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15.242.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15.242.0006.1067	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	3.053.500,00	14.000,00	0,00	3.067.500,00
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.053.500,00	14.000,00	0,00	3.067.500,00
15.451.0003.1030	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0003.1031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
15.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
15.451.0003.1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0003.1044	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00
15.451.0003.1068	CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRICOLA	500,00	0,00	0,00	500,00
15.451.0003.2048	OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.451.0003.2077	PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452	Serviços Urbanos	3.000,00	4.453.434,52	0,00	4.456.434,52
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	4.453.434,52	0,00	4.456.434,52
15.452.0003.1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0003.2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.233.000,00	0,00	3.233.000,00
15.452.0003.2075	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.220.434,52	0,00	1.220.434,52
16	Habitação	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
16.481	Habitacao Rural	0,00	600,00	0,00	600,00
16.481.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
16.481.0006.2040	AÇÕES VOLTADAS A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	600,00	0,00	600,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
16.482.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
16.482.0006.2056	AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0006.2084	PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16.482.0006.2110	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17	Saneamento	411.000,00	30.000,00	0,00	441.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	103.000,00	30.000,00	0,00	133.000,00
17.511.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	103.000,00	30.000,00	0,00	133.000,00
17.511.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
17.511.0007.2047	PERFURAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
17.512.0003.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18.541.0002.2065	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
18.541.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0003.2060	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	660.900,00	0,00	660.900,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	660.900,00	0,00	660.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.608.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	660.900,00	0,00	660.900,00
20.608.0002.2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	370.200,00	0,00	370.200,00
20.608.0002.2096	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA INDIAROBA - PAI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0002.2097	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CRÉDITO POPULAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0002.2108	PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	140.700,00	0,00	140.700,00
23	Comércio e Serviços	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
23.695	Turismo	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
23.695.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
23.695.0002.2067	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
23.695.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	400,00	0,00	400,00
23.695.0004.2052	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	400,00	0,00	400,00
26	Transporte	1.429.000,00	0,00	0,00	1.429.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.429.000,00	0,00	0,00	1.429.000,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.429.000,00	0,00	0,00	1.429.000,00
26.782.0003.1042	ABERTURA, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00
26.782.0003.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
26.782.0003.1046	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	802.000,00	0,00	0,00	802.000,00
27	Desporto e Lazer	20.000,00	155.000,00	0,00	175.000,00
27.812	Desporto Comunitário	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
27.812.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0004.1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.813	Lazer	3.000,00	155.000,00	0,00	158.000,00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.000,00	155.000,00	0,00	158.000,00
27.813.0004.1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.813.0004.2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
28.843.0001.2005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
99	Reserva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total da Despesa:	6.615.500,00	98.884.500,00	4.500.000,00	110.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01.031	Ação Legislativa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
02	Judiciária	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00
02.061	Ação Judiciária	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00
02.122	Administração Geral	298.000,00	0,00	298.000,00
02.122.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	298.000,00	0,00	298.000,00
04	Administração	14.441.035,60	3.800,00	14.444.835,60
04.122	Administração Geral	9.990.935,60	3.800,00	9.994.735,60
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.989.935,60	3.800,00	9.993.735,60
04.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123	Administração Financeira	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.757.000,00	0,00	3.757.000,00
04.124	Controle Interno	394.500,00	0,00	394.500,00
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	394.500,00	0,00	394.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00
04.128.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	500,00
04.181	Policimento	298.100,00	0,00	298.100,00
04.181.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	298.100,00	0,00	298.100,00
06	Segurança Pública	600,00	1.800,00	2.400,00
06.182	Defesa Civil	600,00	1.800,00	2.400,00
06.182.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	600,00	1.800,00	2.400,00
08	Assistência Social	4.468.854,88	717.000,00	5.185.854,88
08.122	Administração Geral	800,00	3.000,00	3.800,00
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	800,00	2.200,00	3.000,00
08.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	800,00	800,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	50,00	150,00	200,00
08.242.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	50,00	150,00	200,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	84.600,00	161.900,00	246.500,00
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	84.600,00	161.900,00	246.500,00
08.244	Assistência Comunitária	4.383.404,88	551.950,00	4.935.354,88
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.383.404,88	551.950,00	4.935.354,88
10	Saúde	7.716.550,00	11.349.325,00	19.065.875,00
10.122	Administração Geral	2.200,00	11.200,00	13.400,00
10.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	10.000,00	12.000,00
10.122.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	200,00	1.200,00	1.400,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00	1.500,00	4.000,00
10.128.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.500,00	1.500,00	4.000,00
10.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	3.000,00	4.000,00
10.242.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
10.301	Atenção Básica	7.637.050,00	8.374.450,00	16.011.500,00
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	7.637.050,00	8.374.450,00	16.011.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500,00	2.324.025,00	2.325.525,00
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.500,00	2.324.025,00	2.325.525,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	70.200,00	400.400,00	470.600,00
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	70.200,00	400.400,00	470.600,00
10.304	Vigilância Sanitária	2.100,00	44.750,00	46.850,00
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.100,00	44.750,00	46.850,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	190.000,00	190.000,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	190.000,00	190.000,00
12	Educação	5.086.900,00	36.417.100,00	41.504.000,00
12.122	Administração Geral	2.100,00	0,00	2.100,00
12.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	100,00	0,00	100,00
12.122.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	1.000,00	1.500,00
12.242.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	500,00	1.000,00	1.500,00
12.361	Ensino Fundamental	5.025.600,00	29.362.000,00	34.387.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.361.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	16.000,00	17.000,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.024.600,00	29.346.000,00	34.370.600,00
12.364	Ensino Superior	6.000,00	1.000,00	7.000,00
12.364.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	6.000,00	1.000,00	7.000,00
12.365	Educação Infantil	42.900,00	5.509.100,00	5.552.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	42.900,00	5.509.100,00	5.552.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.200,00	1.097.300,00	1.098.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.200,00	1.097.300,00	1.098.500,00
12.367	Educação Especial	5.000,00	445.500,00	450.500,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.000,00	445.500,00	450.500,00
12.392	Difusão Cultural	3.600,00	1.200,00	4.800,00
12.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.600,00	1.200,00	4.800,00
13	Cultura	3.776.500,00	277.500,00	4.054.000,00
13.122	Administração Geral	914.500,00	6.000,00	920.500,00
13.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	914.500,00	6.000,00	920.500,00
13.392	Difusão Cultural	2.862.000,00	271.500,00	3.133.500,00
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	2.862.000,00	271.500,00	3.133.500,00
15	Urbanismo	8.937.234,52	4.620.200,00	13.557.434,52
15.122	Administração Geral	5.389.500,00	632.000,00	6.021.500,00
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.389.500,00	632.000,00	6.021.500,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	11.000,00	12.000,00
15.242.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.000,00	11.000,00	12.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	18.000,00	3.049.500,00	3.067.500,00
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.000,00	3.049.500,00	3.067.500,00
15.452	Serviços Urbanos	3.528.734,52	927.700,00	4.456.434,52
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.528.734,52	927.700,00	4.456.434,52
16	Habitação	2.900,00	3.200,00	6.100,00
16.481	Habitacao Rural	0,00	600,00	600,00
16.481.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	600,00	600,00
16.482	Habitacao Urbana	2.900,00	2.600,00	5.500,00
16.482.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.900,00	2.600,00	5.500,00
17	Saneamento	23.500,00	417.500,00	441.000,00
17.511	Saneamento Basico Rural	18.000,00	115.000,00	133.000,00
17.511.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	18.000,00	115.000,00	133.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	5.500,00	302.500,00	308.000,00
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.500,00	302.500,00	308.000,00
18	Gestão Ambiental	100.500,00	2.000,00	102.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	100.500,00	2.000,00	102.500,00
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	500,00	2.000,00	2.500,00
18.541.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20	Agricultura	640.900,00	20.000,00	660.900,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	640.900,00	20.000,00	660.900,00
20.608.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	640.900,00	20.000,00	660.900,00
23	Comércio e Serviços	15.900,00	1.200,00	17.100,00
23.695	Turismo	15.900,00	1.200,00	17.100,00
23.695.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	15.500,00	1.200,00	16.700,00
23.695.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	400,00	0,00	400,00
26	Transporte	3.000,00	1.426.000,00	1.429.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	1.426.000,00	1.429.000,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	1.426.000,00	1.429.000,00
27	Desporto e Lazer	157.000,00	18.000,00	175.000,00
27.812	Desporto Comunitário	6.000,00	11.000,00	17.000,00
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	11.000,00	17.000,00
27.813	Lazer	151.000,00	7.000,00	158.000,00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	151.000,00	7.000,00	158.000,00
28	Encargos Especiais	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
99	Reserva	1.000,00	0,00	1.000,00
99.999	Reserva de Contingência	1.000,00	0,00	1.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Despesa:		54.725.375,00	55.274.625,00	110.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2024

Especificação	Valor	(%)
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA		
01 - Legislativa	3.000.000,00	100,000
Total do Órgão	3.000.000,00	100,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA		
02 - Judiciária	1.853.000,00	2,239
04 - Administração	14.444.835,60	17,458
06 - Segurança Pública	2.400,00	0,003
12 - Educação	41.504.000,00	50,161
13 - Cultura	4.054.000,00	4,900
15 - Urbanismo	13.557.434,52	16,385
17 - Saneamento	441.000,00	0,533
18 - Gestão Ambiental	102.500,00	0,124
20 - Agricultura	660.900,00	0,799
23 - Comércio e Serviços	17.100,00	0,021
26 - Transporte	1.429.000,00	1,727
27 - Desporto e Lazer	175.000,00	0,212
28 - Encargos Especiais	4.500.000,00	5,439
99 - Reserva	1.000,00	0,001
Total do Órgão	82.742.170,12	100,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	19.065.875,00	100,000
Total do Órgão	19.065.875,00	100,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 - Assistência Social	5.185.854,88	99,883
16 - Habitação	6.100,00	0,117
Total do Órgão	5.191.954,88	100,00
Total Geral:	110.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
Dotação: 01.031.0008.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	40.000,00
Dotação: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	85.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
			Total Dotação:	85.000,00
Dotação: 01.031.0008.1023 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.865.000,00	1.865.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	330.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	5.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	200.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	145.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	210.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
			Total Dotação:	2.870.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	3.000.000,00
			Total Órgão:	3.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.300,00	1.150.300,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.200,00	93.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	1.243.500,00
Dotação: 04.122.0001.2076 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	600,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.244.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO				
Dotação: 04.122.0001.1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 04.122.0001.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		371.100,00	371.100,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.700,00	28.700,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	18.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	399.800,00
			Total Unid. Orçamentária:	400.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 02.061.0009.2006 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	3.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.551.000,00	1.551.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.550.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	1.555.000,00
Dotação: 02.122.0009.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 02.122.0009.2007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		294.000,00	294.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	250,00		
			Total Dotação:	297.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.853.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02004 - CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO				
Dotação: 04.122.0001.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 04.124.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		158.000,00	158.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	6.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	164.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	165.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Dotação: 04.124.0001.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 04.124.0001.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	223.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	229.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	230.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.122.0001.1013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.122.0001.1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.500,00	200.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				200.500,00
Dotação: 04.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				600,00
Dotação: 04.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.007.950,00	3.007.950,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.024.500,00		
31901100 - 17200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300.000,00		
31901300 - 17200000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.350,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	350.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		1.000,00	1.000,00
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.840.095,60	2.840.095,60
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	850.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.095,60		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	24.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	400.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	350.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	11.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		100,00	100,00
45678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	100,00		
			Total Dotação:	5.849.145,60
Dotação: 04.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.000,00	285.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	284.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	1.000,00		
			Total Dotação:	285.000,00
Dotação: 04.122.0001.2050 - DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	600,00
Dotação: 04.122.0001.2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		90.000,00	90.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	90.000,00		
			Total Dotação:	90.000,00
Dotação: 04.122.0001.2086 - SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDOR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 04.122.0001.2089 - IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROA E MOEDA SOCIAL ARATU				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170,00	170,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		227.500,00	227.500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	227.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	500,00
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		740,00	740,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00		
33904500 - 15000000	Equalizacao de Precos e Taxas	20,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80,00	80,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00		
			Total Dotação:	228.990,00
Dotação: 04.122.0001.2090 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 04.122.0004.2101 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CIVICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	250,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 04.128.0001.2020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 04.181.0001.2021 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		295.100,00	295.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	280.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	298.100,00
Dotação: 06.182.0001.1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15993120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 06.182.0001.2003 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.400,00	1.400,00
33943000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33943000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33943500 - 15000000	Servicos de Consultoria	100,00		
33943500 - 15993110	Servicos de Consultoria	100,00		
33943500 - 15993120	Servicos de Consultoria	100,00		
33943500 - 17000000	Servicos de Consultoria	100,00		
33943500 - 17010000	Servicos de Consultoria	100,00		
33943900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33943900 - 15993110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33943900 - 15993120	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33943900 - 17000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33943900 - 17010000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33944000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33944000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	500,00
44945200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44945200 - 15993110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44945200 - 15993120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44945200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44945200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Total Dotação: 1.900,00

Total Unid. Orçamentária: 6.968.835,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02007 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL				
Dotação: 04.123.0001.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00	652.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.078.000,00	2.078.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	2.730.000,00
Dotação: 04.123.0001.2087 - DESPESAS COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.007.000,00	1.007.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.007.000,00		
			Total Dotação:	1.007.000,00
Dotação: 28.843.0001.2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.499.000,00	4.499.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.499.000,00		
			Total Dotação:	4.500.000,00
Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		1.000,00	1.000,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Total Unid. Orçamentária:				8.258.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0001.2085 - APOIO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
			Total Dotação:	100,00
Dotação: 12.122.0006.2091 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 12.242.0006.1064 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15730000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 12.361.0001.2039 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15700000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15700000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	16.000,00
Dotação: 12.361.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	152.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	60.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 15730000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15730000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15730000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	152.000,00
Dotação: 12.361.0005.1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15730000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 12.361.0005.1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15730000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		704.000,00	704.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	190.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		1.000,00	1.000,00
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33678300 - 15001001	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.540.100,00	1.540.100,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	480.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	4.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	12.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15730000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		1.000,00	1.000,00
45678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
45678300 - 15001001	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
			Total Dotação:	2.248.600,00
Dotação: 12.361.0005.2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	750.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		2.000,00	2.000,00
33943000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33943000 - 15520000	Material de Consumo	500,00		
33943900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	500,00		
33943900 - 15520000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	500,00		
			Total Dotação:	752.000,00
Dotação: 12.361.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.227.000,00	1.227.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	25.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	146.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 15001001	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	1.385.000,00
Dotação: 12.361.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.498.000,00	1.498.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	195.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	450.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	102.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	1.600.000,00
Dotação: 12.361.0005.2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 12.361.0005.2030 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	55.000,00
Dotação: 12.361.0005.2092 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	351.000,00
33901400 - 15500000	Diárias - Civil	51.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	401.000,00
Dotação: 12.361.0005.2106 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		4.000,00	4.000,00
33943000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 15520000	Material de Consumo	1.000,00		
33943900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33943900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 12.364.0005.2027 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	7.000,00
Dotação: 12.365.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 12.365.0005.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 12.365.0005.2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	28.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	57.000,00
Dotação: 12.365.0005.2093 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.400,00	120.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	120.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.600,00	1.600,00
33943000 - 15000000	Material de Consumo	400,00		
33943000 - 15520000	Material de Consumo	400,00		
33943900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	400,00		
33943900 - 15520000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	400,00		
			Total Dotação:	122.000,00
Dotação: 12.365.0005.2094 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.800,00	80.800,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	80.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.200,00	1.200,00
33943000 - 15000000	Material de Consumo	400,00		
33943000 - 15520000	Material de Consumo	400,00		
33943900 - 15520000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	400,00		
			Total Dotação:	82.000,00
Dotação: 12.366.0005.2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.400,00	120.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	120.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.600,00	1.600,00
33943000 - 15000000	Material de Consumo	400,00		
33943000 - 15520000	Material de Consumo	400,00		
33943900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	400,00		
33943900 - 15520000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	400,00		
			Total Dotação:	122.000,00
Dotação: 12.367.0005.2107 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	16.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	15.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		4.000,00	4.000,00
33943000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 15520000	Material de Consumo	1.000,00		
33943900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33943900 - 15520000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 12.367.0005.2111 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		4.000,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33943000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 15520000	Material de Consumo	1.000,00		
33943900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33943900 - 15520000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 12.392.0004.2104 - INCENTIVO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.200,00	3.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	400,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400,00		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	1.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
			Total Dotação:	4.800,00
			Total Unid. Orçamentária:	7.083.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0001.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.361.0005.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.361.0005.2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.500,00	207.500,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15400001	Contribuições	500,00		
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	500,00
33678300 - 15400001	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		771.750,00	771.750,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	250,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	250,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	300.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	250,00		
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	7.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	50.000,00		
			Total Dotação:	980.750,00
Dotação: 12.361.0005.2115 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.500,00	351.500,00
33900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				352.000,00
Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.957.750,00	25.957.750,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	250,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.255.500,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		451.000,00	451.000,00
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33904900 - 15401070	Auxílio-transporte	450.000,00		
Total Dotação:				26.408.750,00
Dotação: 12.365.0005.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.365.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Dotação:				17.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.753.000,00	2.753.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	63.500,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.640.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	43.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
			Total Dotação:	2.754.000,00
Dotação: 12.365.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.501.500,00	2.501.500,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	300.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
			Total Dotação:	2.502.500,00
Dotação: 12.366.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		971.000,00	971.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	250,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	880.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	60.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	250,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	250,00		
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	250,00		
33904900 - 15401070	Auxílio-transporte	5.000,00		
			Total Dotação:	976.500,00
Dotação: 12.367.0005.2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB - AEE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		750,00	750,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	250,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	250,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.750,00	1.750,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	250,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	250,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	250,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	250,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	250,00		
			Total Dotação:	2.500,00

Dotação: 12.367.0005.4499 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		423.000,00	423.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	360.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15401070	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15421070	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
			Total Dotação:	424.000,00

Total Unid. Orçamentária: 34.421.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
Dotação: 13.122.0004.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	67.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	67.000,00
Dotação: 13.122.0004.2049 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	8.000,00
Dotação: 13.122.0004.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		404.500,00	404.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	42.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		441.000,00	441.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	240.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	7.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	845.500,00
Dotação: 13.392.0004.1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 13.392.0004.2043 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 17150000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17160000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 17150000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17160000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 17150000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903100 - 17160000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 13.392.0004.2062 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E FESTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		180.000,00	180.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	180.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.684.000,00	2.684.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	2.864.000,00
Dotação: 13.392.0004.2102 - FOMENTO CULTURAL A LEI AUDIR BLANC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31900400 - 17190000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 17190000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 17190000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 13.392.0004.2109 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	260.000,00
33903000 - 17490000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	250.000,00		
33903200 - 17490000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903300 - 17490000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 17490000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	261.000,00
Dotação: 27.812.0004.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 27.812.0004.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 27.813.0004.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 27.813.0004.2063 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	155.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

Total Dotação: 155.000,00

Total Unid. Orçamentária: 4.229.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Dotação: 04.122.0001.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		873.000,00	873.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	70.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		803.100,00	803.100,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	450.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	130.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	1.676.100,00
Dotação: 18.541.0002.2065 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 20.608.0002.2066 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.100,00	350.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	170.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	20.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	370.200,00
Dotação: 20.608.0002.2096 - PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA INDIAROBA - PAI				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	99.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 20.608.0002.2097 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CRÉDITO POPULAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	49.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	46.700,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44906600 - 15000000	Concessao de Empréstimos e Financiamentos	1.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 20.608.0002.2108 - PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.400,00	140.400,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	120.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	140.700,00
Dotação: 23.695.0002.2067 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.700,00	16.700,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Total Dotação: 16.700,00

Dotação: 23.695.0004.2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUTUR

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Total Dotação: 400,00

Total Unid. Orçamentária: 2.362.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA				
UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
Dotação: 15.122.0003.1026 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	73.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
			Total Dotação:	73.000,00
Dotação: 15.122.0003.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS PÚBLICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		611.000,00	611.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	611.000,00
Dotação: 15.122.0003.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.892.000,00	2.892.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.650.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	838.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	400.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.183.000,00	1.183.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	20.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	4.075.000,00
Dotação: 15.122.0003.2058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.000,00	1.260.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
			Total Dotação:	1.260.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.122.0003.2112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 17063110	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17063110	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 15.242.0006.1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	12.000,00
Dotação: 15.451.0003.1030 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 15.451.0003.1031 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	19.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17550000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	7.000,00		
44906100 - 17200000	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
			Total Dotação:	19.000,00
Dotação: 15.451.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	27.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	15.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	27.000,00
Dotação: 15.451.0003.1033 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 15.451.0003.1044 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.001.000,00	3.001.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.000.000,00		
			Total Dotação:	3.001.000,00
Dotação: 15.451.0003.1068 - CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA AGRICOLA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 15.451.0003.2048 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	8.000,00
Dotação: 15.451.0003.2077 - PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.452.0003.1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 15.452.0003.2059 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.232.000,00	3.232.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
			Total Dotação:	3.233.000,00
Dotação: 15.452.0003.2075 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.734,52	19.734,52
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.356,16		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.378,36		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		504.000,00	504.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		696.700,00	696.700,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	295.700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
			Total Dotação:	1.220.434,52
Dotação: 17.511.0007.1011 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	103.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	103.000,00
Dotação: 17.511.0007.2047 - PERFURAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 17.512.0003.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.000,00	308.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	300.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	308.000,00
Dotação: 18.541.0003.2060 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	100.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 26.782.0003.1042 - ABERTURA, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00	616.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	15.000,00		
			Total Dotação:	616.000,00
Dotação: 26.782.0003.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	11.000,00
Dotação: 26.782.0003.1046 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		802.000,00	802.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	800.000,00		
			Total Dotação:	802.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	15.527.434,52
			Total Órgão:	82.742.170,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0001.2088 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 10.122.0001.2114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593220	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16593220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16593220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593210	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593220	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593210	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593220	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 10.122.0007.1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	250,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	250,00		
44905100 - 16593210	Obras e Instalações	250,00		
44905100 - 16593220	Obras e Instalações	250,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.122.0007.2100 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		400,00	400,00
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	200,00		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	200,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	400,00
Dotação: 10.128.0007.2011 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 10.242.0003.2036 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 10.301.0007.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	150.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	250,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	149.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	250,00		
			Total Dotação:	300.000,00
Dotação: 10.301.0007.1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	65.000,00
Dotação: 10.301.0007.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.630.000,00	5.630.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	375.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504100 - 15001002	Contribuições	500,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	500,00
33678300 - 15001002	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	250,00		
33678300 - 16000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	250,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.161.750,00	1.161.750,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	250,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	4.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	250.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	176.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	170.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	250,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	15.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	250,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	71.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	500,00
45678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	250,00		
45678300 - 16000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	250,00		
			Total Dotação:	6.864.750,00

Dotação: 10.301.0007.2010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	24.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	250,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	16.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	24.000,00

Dotação: 10.301.0007.2012 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.180.250,00	2.180.250,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	250,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15001002	Contribuições	500,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	500,00
33678300 - 15001002	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.341.750,00	1.341.750,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	230.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	120.000,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	250,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	250,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	430.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	250,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	10.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		2.000,00	2.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33943900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	500,00		
33943900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.500,00	82.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	3.608.000,00
Dotação: 10.301.0007.2068 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	3.800,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	250,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	250,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	250,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	250,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	250,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00		
33904800 - 16310000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		750,00	750,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	250,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	250,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	250,00		
			Total Dotação:	5.750,00
Dotação: 10.301.0007.2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.599.200,00	1.599.200,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.502.500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	80.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		200,00	200,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
			Total Dotação:	1.600.000,00
Dotação: 10.301.0007.2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.800,00	651.800,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.300,00	270.300,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		200,00	200,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	20.100,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	942.400,00

Dotação: 10.301.0007.2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.349.300,00	2.349.300,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	70.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	178.200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.300,00	110.300,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	2.459.700,00

Dotação: 10.301.0007.2099 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		750,00	750,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	250,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	250,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.250,00	121.250,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	250,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	11.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110.000,00		
			Total Dotação:	122.000,00
Dotação: 10.301.0007.2103 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.900,00	14.900,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	12.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	19.900,00
Dotação: 10.302.0007.2070 - AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.750,00	1.100.750,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00		
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	250,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	250,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.222.000,00	1.222.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	250,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	250,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	250,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	250,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.775,00	1.775,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	250,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	250,00		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	500,00		
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	250,00		
33943900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	25,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.325.525,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 10.303.0007.2013 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	470.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		600,00	600,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	200,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	200,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	200,00		
			Total Dotação:	470.600,00
Dotação: 10.304.0007.1010 - MELHORIAS SANITÁRIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 10.304.0007.2069 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.850,00	41.850,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33909500 - 16210000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 16310000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	45.850,00
Dotação: 10.305.0007.2014 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.500,00	180.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	9.500,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	9.000,00		
			Total Dotação:	190.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unid. Orçamentária:	19.065.875,00
			Total Órgão:	19.065.875,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Dotação: 08.244.0006.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.875.100,00	1.875.100,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	60.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		100,00	100,00
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		371.000,00	371.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		100,00	100,00
45678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	100,00		

Total Dotação: 2.247.300,00

Total Unid. Orçamentária: 2.247.300,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04002 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0001.1069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693210	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693220	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 08.122.0001.2035 - SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDOR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 08.122.0001.2098 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	500,00
Dotação: 08.122.0006.2113 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	50,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	50,00		
33903000 - 16693210	Material de Consumo	50,00		
33903000 - 16693220	Material de Consumo	50,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		
33909300 - 16693110	Indenizações e Restituições	50,00		
33909300 - 16693120	Indenizações e Restituições	50,00		
33909300 - 16693210	Indenizações e Restituições	50,00		
33909300 - 16693220	Indenizações e Restituições	50,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	50,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	50,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	50,00		
44905200 - 16693220	Equipamentos e Material Permanente	50,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	800,00
Dotação: 08.242.0006.1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	50,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 08.243.0006.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 08.243.0006.1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CASA LAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 08.243.0006.2037 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	3.100,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	50,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.100,00
Dotação: 08.243.0006.2041 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.800,00	132.800,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	200,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.700,00	105.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	238.500,00
Dotação: 08.244.0006.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 08.244.0006.2031 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.400,00	112.400,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	10.500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	500,00
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.400,00	48.400,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	50,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	50,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	50,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.400,00	29.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00		
44909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	191.700,00
Dotação: 08.244.0006.2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	170.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.754,88	91.754,88
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	64.254,88		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	261.954,88
Dotação: 08.244.0006.2042 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.400,00	48.400,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	500,00
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.200,00	52.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	50,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	50,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	40.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	50,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	50,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	50,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.150,00	7.150,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	50,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
			Total Dotação:	109.250,00
Dotação: 08.244.0006.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	2.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	3.200,00
Dotação: 08.244.0006.2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.150,00	230.150,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	50,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00		
			Total Dotação:	230.150,00
Dotação: 08.244.0006.2046 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	200,00
Dotação: 08.244.0006.2051 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.100,00	32.100,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.250,00	25.250,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	50,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	57.850,00
Dotação: 08.244.0006.2053 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	2.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	400,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	400,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.900,00	15.900,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	50,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	50,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	18.300,00
Dotação: 08.244.0006.2071 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.400,00	98.400,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33670000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP		500,00	500,00
33678300 - 15000000	Desp. Decor de Contrato de Parceria Publico-privado-ppp(exceto Subvencoes Economicas)	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.450,00	205.450,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	50,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.400,00	5.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	310.750,00
Dotação: 08.244.0006.2072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.400,00
Dotação: 08.244.0006.2073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	1.800,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	3.500,00
Dotação: 08.244.0006.2074 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	1.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700,00	3.700,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.800,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	5.400,00
Dotação: 08.244.0006.2078 - POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	700,00
Dotação: 08.244.0006.2083 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.490.200,00	1.490.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.490.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50,00		
			Total Dotação:	1.490.200,00
Dotação: 16.482.0006.2084 - PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	400,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	50,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 17000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 17010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 17200000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50,00		

Total Dotação: 2.500,00

Total Unid. Orçamentária: 2.937.554,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04003 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Dotação: 08.243.0006.2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 08.243.0006.2055 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	1.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	3.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04004 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Dotação: 16.481.0006.2040 - AÇÕES VOLTADAS A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
			Total Dotação:	600,00
Dotação: 16.482.0006.2056 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 16.482.0006.2110 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	3.600,00
			Total Órgão:	5.191.954,88
			Total Geral:	110.000.000,00



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 664/2022
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022

Altera a Lei nº 638, de 16 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Indiaroba para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDIAROA, ESTADO DE SERGIPE, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica incluída no anexo “Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo” do Plano Plurianual 2022-2025, aprovado pela Lei nº 638, de 16 de novembro de 2021, a seguinte ação:

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA					
Programa/Ação	Valor Orçamentário (R\$)				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 – DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-
XXXX - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Art. 2º A cobertura das despesas decorrentes da criação da ação de que trata o art. 1º desta Lei será efetivada com base no art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de até R\$4,00 (quatro reais), resultante de anulação parcial da ação discriminada abaixo:

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA					
Programa/Ação	Valor Orçamentário (R\$)				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 – DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-
2017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.084.400,00	3.238.620,00	3.400.551,00	3.570.579,00	13.294.150,00

Art. 3º Fica incluída no anexo “Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo” do Plano Plurianual 2022-2025, aprovado pela Lei nº 638, de 16 de novembro de 2021, a seguinte ação:

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA

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>.

Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição Nº 812 - 09/12/2022.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Programa/Ação	Valor Orçamentário (R\$)				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 – DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-
XXXX - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Art. 4º A cobertura das despesas decorrentes da criação da ação de que trata o art. 3º desta Lei será efetivada com base no art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de até R\$4,00 (quatro reais), resultante de anulação parcial da ação discriminada abaixo:

Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
Unid. Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Programa/Ação	Valor Orçamentário (R\$)				Total
	2022	2023	2024	2025	
0001 – DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-
2017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.084.400,00	3.238.620,00	3.400.551,00	3.570.579,00	13.294.150,00

Art. 5º Fica incluída no “Programa: 0001 – DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA” do anexo “Programas Temáticos (Finalísticos)” do Plano Plurianual 2022-2025, aprovado pela Lei nº 638, de 16 de novembro de 2021, a seguinte ação:

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
XXXX - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PPP	UNIDA DE	A	Físico Financeira R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Art. 6º A cobertura das despesas decorrentes da criação da ação de que trata o art. 5º desta Lei será efetivada com base no art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de até R\$4,00 (quatro reais), resultante de anulação parcial da ação discriminada abaixo:

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
GABINETE DO PREFEITO

2017	—								
MANUTENÇÃO	DA	UNIDA	A	Físico	3.084.400	3.238.620	3.400.551	3.570.579	13.294.150
SECRETARIA		DE		Financeira	,00	,00	,00	,00	,00
MUNICIPAL	DE			R\$					
ADMINISTRAÇÃO									

Art. 7º Fica incluída no “Programa: 0001 – DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA” do anexo “Programa Administrativos” do Plano Plurianual 2022-2025, aprovado pela Lei nº 638, de 16 de novembro de 2021, a seguinte ação:

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA									
Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total	
XXXX - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA - PPP	UNIDA DE	A	Físico Financeira R\$	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Art. 8º A cobertura das despesas decorrentes da criação da ação de que trata o art. 7º desta Lei será efetivada com base no art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de até R\$4,00 (quatro reais), resultante de anulação parcial da ação discriminada abaixo:

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA								
Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
2017 — MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	UNIDA DE	A	Físico Financeira R\$	3.084.400,00	3.238.620,00	3.400.551,00	3.570.579,00	13.294.150,00

Art. 9º Fica incluído no “Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD (PPA)” do Plano Plurianual 2022-2025, aprovado pela Lei nº 638, de 16 de novembro de 2021, a seguinte classificação:

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Classificação: XXXXX - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICA PRIVADA - PPP					
Produto:				Unid: UNIDADE	
	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Art. 10 A cobertura das despesas decorrentes da criação da classificação de que trata o art. 9º desta Lei será efetivada com base no art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de até R\$4,00 (quatro reais), resultante de anulação parcial da classificação discriminada abaixo:

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>.

Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição Nº 812 - 09/12/2022.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Indiaroba
GABINETE DO PREFEITO

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
UO: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Classificação:	04.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Produto:					Unid: UNIDADE
	3.084.000,00	3.238.620,00	3.400.551,00	3.570.579,00	13.294.150,00

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

INDIAROBA/SE, 08 de Dezembro de 2022.

ADINALDO DO
NASCIMENTO
SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por
ADINALDO DO NASCIMENTO
SANTOS:94484392534
Dados: 2022.12.08 15:20:01
-03'00'

Adinaldo do Nascimento Santos
Prefeito Municipal de Indiaroba/SE

Município: INDIAROBA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	104.602.288,82	300000 - Despesa Corrente	98.149.418,66
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.561.189,06	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	66.956.435,86
12000000 - Contribuições	790.864,82	330000 - Outras Despesas Correntes	31.192.982,80
13000000 - Receita Patrimonial	7.427.132,85	400000 - Despesa de Capital	8.012.894,15
17000000 - Transferências Correntes	85.754.978,01	440000 - Investimentos	4.346.939,49
19000000 - Outras Receitas Correntes	68.124,08	460000 - Amortização da Dívida	3.665.954,66
20000000 - Receitas de Capital	3.503.522,00		
24000000 - Transferências de Capital	3.503.522,00		
Total	108.105.810,82	Total	106.162.312,81
DÉFICIT		- SUPERÁVIT	1.943.498,01
Total da Receita	108.105.810,82	Total da Despesa	108.105.810,82

Município: Indiaroba

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
001001	CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	3.021.329,48
300000	DESPESA CORRENTE	2.903.454,48
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.831.454,23
319000	Aplicações Diretas	1.831.454,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.623.116,47
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.623.116,47
319013	Obrigações Patronais	177.671,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.671,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.666,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.666,66
330000	Outras Despesas Correntes	1.072.000,25
339000	Aplicações Diretas	1.072.000,25
339014	Diárias - Civil	175.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.200,00
339030	Material de Consumo	102.802,51
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.802,51
339035	Serviços de Consultoria	180.993,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.993,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.566,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.566,66
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408.302,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	408.302,72
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	197.135,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	197.135,36
400000	DESPESA DE CAPITAL	117.875,00
440000	Investimentos	117.875,00
449000	Aplicações Diretas	117.875,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	117.875,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.875,00
002001	GABINETE DO PREFEITO	1.144.610,22
300000	DESPESA CORRENTE	1.144.610,22
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.070.102,36
319000	Aplicações Diretas	1.070.102,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030.102,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.030.102,36
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
330000	Outras Despesas Correntes	74.507,86

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	74.507,86
339014	Diárias - Civil	29.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.600,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	37.642,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.642,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.265,86
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.265,86
002002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	365.840,74
300000	DESPESA CORRENTE	365.840,74
310000	Pessoal e Encargos Sociais	363.211,01
319000	Aplicações Diretas	363.211,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363.211,01
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	363.211,01
330000	Outras Despesas Correntes	2.629,73
339000	Aplicações Diretas	2.629,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.613,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.613,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,73
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16,73
002003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.264.060,44
300000	DESPESA CORRENTE	2.264.060,44
310000	Pessoal e Encargos Sociais	273.030,66
319000	Aplicações Diretas	273.030,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272.935,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	272.935,55
319091	Sentenças Judiciais	95,11
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	95,11
15500000	Transferência do Salário-Educação	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	1.991.029,78
339000	Aplicações Diretas	1.991.029,78
339091	Sentenças Judiciais	1.991.029,78
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.706,15
17490000	Outras vinculações de transferências	1.974.323,63
002004	CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO	120.500,02
300000	DESPESA CORRENTE	120.500,02
310000	Pessoal e Encargos Sociais	120.500,02
319000	Aplicações Diretas	120.500,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.500,02
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.500,02

Item	Especificação	Valor
002005	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	213.299,25
300000	DESPESA CORRENTE	213.299,25
310000	Pessoal e Encargos Sociais	213.179,25
319000	Aplicações Diretas	213.179,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.179,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	213.179,25
330000	Outras Despesas Correntes	120,00
339000	Aplicações Diretas	120,00
339014	Diárias - Civil	120,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120,00
002006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.277.171,28
300000	DESPESA CORRENTE	10.004.316,89
310000	Pessoal e Encargos Sociais	5.649.835,79
319000	Aplicações Diretas	5.649.835,79
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	280.646,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	280.646,91
319004	Contratação por Tempo Determinado	438.662,77
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	438.662,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.931.843,22
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.931.843,22
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.831,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.831,63
319091	Sentenças Judiciais	301.830,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	301.830,36
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.674.020,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.674.020,90
330000	Outras Despesas Correntes	4.354.481,10
339000	Aplicações Diretas	4.354.481,10
339014	Diárias - Civil	51.440,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.440,00
339030	Material de Consumo	1.579.817,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.579.817,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	22.618,92
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.618,92
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339035	Serviços de Consultoria	436.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	436.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.946,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.946,91
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	713.315,60

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	713.315,60
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	167.830,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	167.830,05
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.529,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.529,08
339049	Auxílio-Transporte	15.549,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.549,76
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.243.932,79
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.243.932,79
400000	DESPESA DE CAPITAL	272.854,39
440000	Investimentos	272.854,39
449000	Aplicações Diretas	272.854,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	229.964,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	229.964,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	42.890,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.890,39
002007	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	5.475.078,45
300000	DESPESA CORRENTE	1.809.123,79
310000	Pessoal e Encargos Sociais	536.972,26
319000	Aplicações Diretas	536.972,26
319004	Contratação por Tempo Determinado	59.833,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.833,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	477.138,93
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	477.138,93
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	1.272.151,53
339000	Aplicações Diretas	1.272.151,53
339030	Material de Consumo	7.249,75
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.249,75
339035	Serviços de Consultoria	206.130,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	206.130,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.543,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.543,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.019.227,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.019.227,91
400000	DESPESA DE CAPITAL	3.665.954,66
460000	Amortização da Dívida	3.665.954,66
469000	Aplicações Diretas	3.665.954,66
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.665.954,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.665.954,66

Item	Especificação	Valor
002008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.585.941,00
300000	DESPESA CORRENTE	14.560.478,00
310000	Pessoal e Encargos Sociais	9.706.843,95
319000	Aplicações Diretas	9.706.843,95
319004	Contratação por Tempo Determinado	238.856,25
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	238.856,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.448.151,76
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.448.151,76
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.835,94
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	19.835,94
330000	Outras Despesas Correntes	4.853.634,05
339000	Aplicações Diretas	4.853.634,05
339014	Diárias - Civil	400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00
339030	Material de Consumo	2.469.081,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	252.059,48
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	169.488,62
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.071.920,78
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	975.612,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.263,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.063,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.200,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	906.274,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.418,86
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	772.669,94
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	73.185,50
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	476.419,53
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	476.419,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	33,84
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	33,84
339049	Auxílio-Transporte	231.203,98

Item	Especificação	Valor
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	231.203,98
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	744.957,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.161,99
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	525.223,90
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.673,60
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	98.898,49
400000	DESPESA DE CAPITAL	25.463,00
440000	Investimentos	25.463,00
449000	Aplicações Diretas	25.463,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.703,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.900,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.803,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	8.760,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.060,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.700,00
002009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	28.587.947,70
300000	DESPESA CORRENTE	28.587.947,70
310000	Pessoal e Encargos Sociais	28.026.064,99
319000	Aplicações Diretas	28.026.064,99
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.600.633,68
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	106.220,39
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.494.413,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.364.188,36
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	144.708,59
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	24.373.974,53
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	845.505,24
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.077,38
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.833,33
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	43.244,05
319091	Sentenças Judiciais	10.165,57
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.165,57
330000	Outras Despesas Correntes	561.882,71
339000	Aplicações Diretas	561.882,71
339030	Material de Consumo	112.158,57

Item	Especificação	Valor
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	112.158,57
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.671,20
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.671,20
339049	Auxílio-Transporte	392.052,94
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	390.507,90
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.545,04
002010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTU	3.773.461,85
300000	DESPESA CORRENTE	3.235.630,64
310000	Pessoal e Encargos Sociais	329.822,21
319000	Aplicações Diretas	329.822,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.822,21
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	323.822,21
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
330000	Outras Despesas Correntes	2.905.808,43
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	126.500,00
335041	Contribuições	50.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
335043	Subvenções Sociais	76.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.500,00
339000	Aplicações Diretas	2.779.308,43
339014	Diárias - Civil	5.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00
339030	Material de Consumo	139.886,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	139.886,10
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	174.442,15
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.054,30
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	139.387,85
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.550,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	133.550,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.318.643,96
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	893.440,96
17063110	Transferência Especial da União	417.903,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.300,00
339049	Auxílio-Transporte	3.838,32
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.838,32
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.003.347,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.003.347,90
400000	DESPESA DE CAPITAL	537.831,21
440000	Investimentos	537.831,21
449000	Aplicações Diretas	537.831,21

Item	Especificação	Valor
449051	Obras e Instalações	537.831,21
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	301.607,83
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	236.223,38
002011	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.579.183,14
300000	DESPESA CORRENTE	2.578.613,14
310000	Pessoal e Encargos Sociais	843.431,72
319000	Aplicações Diretas	843.431,72
319004	Contratação por Tempo Determinado	216.205,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	216.205,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627.226,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	627.226,72
330000	Outras Despesas Correntes	1.735.181,42
339000	Aplicações Diretas	1.735.181,42
339014	Diárias - Civil	12.490,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.490,00
339030	Material de Consumo	1.136.507,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.136.507,70
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	113.306,05
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.306,05
339035	Serviços de Consultoria	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.277,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.277,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.479,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	189.479,10
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	182.121,57
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	182.121,57
400000	DESPESA DE CAPITAL	570,00
440000	Investimentos	570,00
449000	Aplicações Diretas	570,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	570,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	570,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
002012	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I	10.432.038,06
300000	DESPESA CORRENTE	7.770.343,06
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.384.386,26
319000	Aplicações Diretas	2.384.386,26
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.684.827,94
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.684.827,94

Item	Especificação	Valor
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	699.558,32
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	699.558,32
330000	Outras Despesas Correntes	5.385.956,80
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	149.940,74
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	149.940,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	149.940,74
339000	Aplicações Diretas	5.236.016,06
339014	Diárias - Civil	21.160,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.160,00
339030	Material de Consumo	903.611,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	903.611,42
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.250,16
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.250,16
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.712.239,69
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.712.228,80
17063110	Transferência Especial da União	10,89
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.559.754,79
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.559.754,79
400000	DESPESA DE CAPITAL	2.661.695,00
440000	Investimentos	2.661.695,00
449000	Aplicações Diretas	2.661.695,00
449051	Obras e Instalações	2.365.154,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.278.145,15
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	87.009,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	55.935,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.935,97
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	240.604,31
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.565,31
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	101.520,89
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	125.518,11
003001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.177.691,90
300000	DESPESA CORRENTE	17.591.641,01
310000	Pessoal e Encargos Sociais	13.523.807,79
319000	Aplicações Diretas	13.523.807,79
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.993.656,73
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	303.325,22
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	529.611,51

Item	Especificação	Valor
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	504.214,08
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.656.505,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.054.900,82
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.681.301,81
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.373.599,01
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	475.250,24
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	358.238,93
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	117.011,31
330000	Outras Despesas Correntes	4.067.833,22
339000	Aplicações Diretas	4.067.833,22
339014	Diárias - Civil	10.620,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.620,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
339030	Material de Consumo	1.409.417,18
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	287.181,20
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.122.235,98
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	565.546,33
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	565.546,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	484.521,96
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	484.521,96
339035	Serviços de Consultoria	136.603,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	136.603,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.540,51
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.540,51
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.256,57
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	185.516,47
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	104.740,10
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	189.820,45
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	189.820,45
339046	Auxílio-Alimentação	12.750,00

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.750,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	258.734,80
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	101.050,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	157.684,80
339049	Auxílio-Transporte	25.118,86
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.118,86
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	593.903,56
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	470.241,35
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	109.903,01
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.759,20
400000	DESPESA DE CAPITAL	586.050,89
440000	Investimentos	586.050,89
449000	Aplicações Diretas	586.050,89
449051	Obras e Instalações	37.393,09
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.393,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	240.473,70
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.623,70
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.860,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	133.990,00
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	308.184,10
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.284,10
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	297.900,00
004001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	2.324.675,01
300000	DESPESA CORRENTE	2.324.675,01
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.674.826,11
319000	Aplicações Diretas	1.674.826,11
319004	Contratação por Tempo Determinado	355.451,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	293.118,38
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	62.333,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.175.444,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.038.103,74
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	137.341,16

Item	Especificação	Valor
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	143.929,49
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.929,49
330000	Outras Despesas Correntes	649.848,90
339000	Aplicações Diretas	649.848,90
339014	Diárias - Civil	2.870,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.870,00
339030	Material de Consumo	173.610,13
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	162.153,72
16693110	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.456,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.323,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.323,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.150,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	316.150,60
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	69.820,45
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	69.820,45
339049	Auxílio-Transporte	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	73.074,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.074,72
004002	FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.819.484,27
300000	DESPESA CORRENTE	2.674.884,27
310000	Pessoal e Encargos Sociais	408.967,25
319000	Aplicações Diretas	408.967,25
319004	Contratação por Tempo Determinado	212.121,45
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.351,59
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	168.769,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.558,34
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.558,34
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	21.287,46
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.020,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.267,46
330000	Outras Despesas Correntes	2.265.917,02
339000	Aplicações Diretas	2.265.917,02
339014	Diárias - Civil	5.240,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.240,00
339030	Material de Consumo	175.504,88
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.541,38
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.521,36

Item	Especificação	Valor
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	64.442,14
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.450,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.450,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.850,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.850,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.820.943,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.812.140,06
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	453,70
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.350,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	207.877,38
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	207.877,38
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.051,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.676,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	375,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	144.600,00
440000	Investimentos	144.600,00
449000	Aplicações Diretas	144.600,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.810,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.060,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.750,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	132.790,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	132.790,00
004004	FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S	0,00
300000	DESPESA CORRENTE	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	0,00
339000	Aplicações Diretas	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
Total da Despesa		106.162.312,81

Município: INDIAROBA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10000000	RECEITAS CORRENTES	104.602.288,82
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.561.189,06
11100000	Impostos	10.390.008,18
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	534.566,03
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	301.049,82
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.310,68
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.739,14
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	233.516,21
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	233.516,21
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	8.408.444,67
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.408.444,67
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.408.444,67
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.408.444,67
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.446.997,48
11145100	Impostos sobre Serviços	1.446.997,48
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.446.997,48
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.446.997,48
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	171.180,88
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	171.180,88
12000000	CONTRIBUIÇÕES	790.864,82
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	790.864,82
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	790.864,82
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	790.864,82
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	790.864,82
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	7.427.132,85
13200000	Valores Mobiliários	156.523,99
13210000	Juros e Correções Monetárias	156.523,99
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	156.523,99
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156.523,99
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	7.270.608,86
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	7.270.608,86
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	7.270.608,86
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	7.270.608,86
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.754.978,01
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	53.543.587,25
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.501.547,25
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.464.486,09
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.211.137,57
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.211.137,57
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.253.348,52

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.253.348,52
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.280,77
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.280,77
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.780,39
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.780,39
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.750.023,84
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	6.477,28
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.477,28
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.743.546,56
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.105.831,94
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.105.831,94
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	637.714,62
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	637.714,62
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.892.976,59
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.892.976,59
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.367.922,63
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.367.922,63
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	957.789,68
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	957.789,68
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	223.763,20
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	223.763,20
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	179.405,20
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	179.405,20
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	441.993,84
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	441.993,84
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	722.102,04
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	722.102,04
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.687.088,44
17145000	Transferências do Salário-Educação	1.570.056,26
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.570.056,26
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	429.900,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	429.900,00
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	324.782,56
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	324.782,56
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	362.349,62
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	362.349,62

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	918.673,42
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	231.850,49
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	231.850,49
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	686.822,93
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	686.822,93
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	841.688,22
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	841.688,22
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	841.688,22
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.951.589,49
17195700	Transferência Especial da União	1.800.000,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	1.800.000,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.901,64
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	4.901,64
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	146.687,85
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	146.687,85
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.651.263,72
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.575.798,93
17215000	Cota-Parte do ICMS	4.213.541,89
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.213.541,89
17215100	Cota-Parte do IPVA	358.653,98
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	358.653,98
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.603,06
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.603,06
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	44.567,35
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	44.567,35
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	44.567,35
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	44.567,35
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	42.777,36
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	42.777,36
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	42.777,36
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	988.120,08
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	280.530,50
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	280.530,50
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	707.589,58
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	707.589,58
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.560.127,04
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	26.560.127,04
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	26.560.127,04
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	26.560.127,04
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.124,08

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.577,92
19220000	Restituições	65.577,92
19229900	Outras Restituições	65.577,92
19229901	Outras Restituições - Principal	65.577,92
19900000	Demais Receitas Correntes	2.546,16
19990000	Outras Receitas Correntes	2.546,16
19999900	Outras Receitas	2.546,16
19999930	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.546,16
19999931	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.546,16
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.503.522,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.503.522,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.363.522,00
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	249.912,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	249.912,00
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	249.912,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	249.912,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.113.610,00
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.113.610,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	3.113.610,00
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.000,00
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	140.000,00
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	140.000,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	140.000,00
Total da Receita		108.105.810,82



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Indiaroba

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Projeto	Oper. Especial
Poder Legislativo	2.903.454,48	117.875,00	
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	2.903.454,48	117.875,00	
UO: 001001-CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	2.903.454,48	117.875,00	
Função: 01-Legislativa	2.903.454,48	117.875,00	
SubFunção: 031-Ação Legislativa	2.903.454,48	117.875,00	
Programa: 0008-GESTÃO LEGISLATIVA	2.903.454,48	117.875,00	
1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLA		117.875,00	
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.903.454,48		
Poder Executivo	95.957.628,77	3.517.399,90	3.665.954,66
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDIAROBA	5.144.159,28		
UO: 004001-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	2.324.675,01		
Função: 08-Assistência Social	2.324.675,01		
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	2.324.675,01		
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.324.675,01		
2034-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIA	2.324.675,01		
UO: 004002-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.819.484,27		
Função: 08-Assistência Social	2.819.484,27		
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	211.295,18		
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	211.295,18		
2037-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E	200,00		
2041-MANUTENÇÃO DA CASA LAR	211.095,18		



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Total	
Do Poder:	3.021.329,48
Do Órgão:	3.021.329,48
Da UO:	3.021.329,48
Da Função	3.021.329,48
Da Subfunção:	3.021.329,48
Do Programa:	3.021.329,48

117.875,00

2.903.454,48

Do Poder:	103.140.983,33
Do Órgão:	5.144.159,28
Da UO:	2.324.675,01
Da Função	2.324.675,01
Da Subfunção:	2.324.675,01
Do Programa:	2.324.675,01

2.324.675,01

Da UO:	2.819.484,27
Da Função	2.819.484,27
Da Subfunção:	211.295,18
Do Programa:	211.295,18

200,00

211.095,18



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 244-Assistência Comunitária	2.608.189,09	
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.608.189,09	
2031-COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	20.066,68	
2038-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	177.658,34	
2042-COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMP	47.567,34	
2044-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	740,00	
2045-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	220.003,38	
2051-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	172.916,03	
2053-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	7.150,00	
2071-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	162.191,43	
2072-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	811,33	
2074-BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	0,00	
2083-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	1.799.084,56	
UO: 004004-FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S	0,00	
Função: 16-Habitação	0,00	
SubFunção: 482-Habitação Urbana	0,00	
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	
2056-AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA	18.118.548,21	59.143,69
UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.118.548,21	59.143,69
Função: 10-Saúde	18.118.548,21	59.143,69
SubFunção: 301-Atenção Básica	15.714.141,57	59.143,69
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	15.714.141,57	59.143,69
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		37.393,09
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		21.750,60



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Da Subfunção:	2.608.189,09
Do Programa:	2.608.189,09
	20.066,68
	177.658,34
	47.567,34
	740,00
	220.003,38
	172.916,03
	7.150,00
	162.191,43
	811,33
	0,00
	1.799.084,56
Da UO:	0,00
Da Função	0,00
Da Subfunção:	0,00
Do Programa:	0,00
	0,00
Do Órgão:	18.177.691,90
Da UO:	18.177.691,90
Da Função	18.177.691,90
Da Subfunção:	15.773.285,26
Do Programa:	15.773.285,26
	37.393,09
	21.750,60



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.050.573,35		
2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.600,00		
2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.803.704,97		
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.718.442,05		
2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	776.356,83		
2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.241.264,37		
2099-PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	115.200,00		
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.543.256,12		
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.543.256,12		
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	1.543.256,12		
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	600.536,44		
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	600.536,44		
2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	600.536,44		
SubFunção: 304-Vigilância Sanitária	35.804,00		
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	35.804,00		
2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.804,00		
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	224.810,08		
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	224.810,08		
2014-AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	224.810,08		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	72.694.921,28	3.458.256,21	3.665.954,66
UO: 002001-GABINETE DO PREFEITO	1.144.610,22		
Função: 04-Administração	1.144.610,22		
SubFunção: 122-Administração Geral	1.144.610,22		
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.144.610,22		
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.144.610,22		



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

	7.050.573,35
	8.600,00
	3.803.704,97
	1.718.442,05
	776.356,83
	2.241.264,37
	115.200,00
Da Subfunção:	1.543.256,12
Do Programa:	1.543.256,12
	1.543.256,12
Da Subfunção:	600.536,44
Do Programa:	600.536,44
	600.536,44
Da Subfunção:	35.804,00
Do Programa:	35.804,00
	35.804,00
Da Subfunção:	224.810,08
Do Programa:	224.810,08
	224.810,08
Do Órgão:	79.819.132,15
Da UO:	1.144.610,22
Da Função	1.144.610,22
Da Subfunção:	1.144.610,22
Do Programa:	1.144.610,22
	1.144.610,22



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

UO: 002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	365.840,74	
Função: 04-Administração	365.840,74	
SubFunção: 122-Administração Geral	365.840,74	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	365.840,74	
2029-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	365.840,74	
UO: 002003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.264.060,44	
Função: 02-Judiciária	2.264.060,44	
SubFunção: 061-Ação Judiciária	1.991.124,89	
Programa: 0009-ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.991.124,89	
2006-PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.991.124,89	
SubFunção: 122-Administração Geral	272.935,55	
Programa: 0009-ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	272.935,55	
2007-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	272.935,55	
UO: 002004-CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO	120.500,02	
Função: 04-Administração	120.500,02	
SubFunção: 124-Controle Interno	120.500,02	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.500,02	
2008-MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	120.500,02	
UO: 002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	213.299,25	
Função: 04-Administração	213.299,25	
SubFunção: 124-Controle Interno	213.299,25	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.299,25	
2015-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	213.299,25	
UO: 002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.036.671,28	240.500,00
Função: 04-Administração	10.036.671,28	240.500,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da UO:	365.840,74
Da Função	365.840,74
Da Subfunção:	365.840,74
Do Programa:	365.840,74

365.840,74

Da UO:	2.264.060,44
Da Função	2.264.060,44
Da Subfunção:	1.991.124,89
Do Programa:	1.991.124,89

1.991.124,89

Da Subfunção:	272.935,55
Do Programa:	272.935,55

272.935,55

Da UO:	120.500,02
Da Função	120.500,02
Da Subfunção:	120.500,02
Do Programa:	120.500,02

120.500,02

Da UO:	213.299,25
Da Função	213.299,25
Da Subfunção:	213.299,25
Do Programa:	213.299,25

213.299,25

Da UO:	10.277.171,28
Da Função	10.277.171,28



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 122-Administração Geral	10.007.788,75	240.500,00
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.007.788,75	240.500,00
1014-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		240.500,00
2017-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.694.787,45	
2019-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	280.646,91	
2089-IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DIGITAL DO MUNICÍPIO	32.354,39	
SubFunção: 181-Policiamento	28.882,53	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.882,53	
2021-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	28.882,53	
UO: 002007-SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	1.809.123,79	3.665.954,66
Função: 04-Administração	1.809.123,79	
SubFunção: 123-Administração Financeira	1.809.123,79	
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.809.123,79	
2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	790.664,80	
2087-DESPESAS COM PASEP	1.018.458,99	
Função: 28-Encargos Especiais		3.665.954,66
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna		3.665.954,66
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.665.954,66
2005-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		3.665.954,66
UO: 002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.568.281,00	17.660,00
Função: 12-Educação	14.568.281,00	17.660,00
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	14.254.328,76	17.660,00
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	
2039-DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da Subfunção:	10.248.288,75
Do Programa:	10.248.288,75
	240.500,00
	9.694.787,45
	280.646,91
	32.354,39
Da Subfunção:	28.882,53
Do Programa:	28.882,53
	28.882,53
Da UO:	5.475.078,45
Da Função	1.809.123,79
Da Subfunção:	1.809.123,79
Do Programa:	1.809.123,79
	790.664,80
	1.018.458,99
Da Função	3.665.954,66
Da Subfunção:	3.665.954,66
Do Programa:	3.665.954,66
	3.665.954,66
Da UO:	14.585.941,00
Da Função	14.585.941,00
Da Subfunção:	14.271.988,76
Do Programa:	0,00
	0,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	14.254.328,76	17.660,00
1017-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		17.660,00
2022-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.989.503,03	
2023-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	795.642,14	
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	9.319.135,87	
2025-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.136.047,72	
2030-QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARI	14.000,00	
SubFunção: 365-Educação Infantil	197.311,53	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	197.311,53	
2028-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	
2093-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	89.146,13	
2094-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	78.165,40	
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	116.640,71	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	116.640,71	
2095-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	116.640,71	
UO: 002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	28.587.947,70	
Função: 12-Educação	28.587.947,70	
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	22.221.760,37	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	22.221.760,37	
2032-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	659.435,78	
2115-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	169.829,77	
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	21.392.494,82	
SubFunção: 365-Educação Infantil	5.935.683,02	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.935.683,02	
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	3.936.837,96	



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Do Programa:	14.271.988,76
	17.660,00
	1.989.503,03
	795.642,14
	9.319.135,87
	2.136.047,72
	14.000,00
Da Subfunção:	197.311,53
Do Programa:	197.311,53
	30.000,00
	89.146,13
	78.165,40
Da Subfunção:	116.640,71
Do Programa:	116.640,71
	116.640,71
Da UO:	28.587.947,70
Da Função	28.587.947,70
Da Subfunção:	22.221.760,37
Do Programa:	22.221.760,37
	659.435,78
	169.829,77
	21.392.494,82
Da Subfunção:	5.935.683,02
Do Programa:	5.935.683,02
	3.936.837,96



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE	1.998.845,06	
SubFunção: 366-Educação de Jovens e Adultos	102.244,95	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	102.244,95	
8299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	102.244,95	
SubFunção: 367-Educação Especial	328.259,36	
Programa: 0005-EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	328.259,36	
4499-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE	328.259,36	
UO: 002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTU	3.235.630,64	537.831,21
Função: 13-Cultura	3.104.378,64	
SubFunção: 122-Administração Geral	472.436,05	
Programa: 0004-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	472.436,05	
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	472.436,05	
SubFunção: 392-Difusão Cultural	2.631.942,59	
Programa: 0004-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	2.631.942,59	
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E FESTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	2.485.254,74	
2102-FOMENTO CULTURAL A LEI AUDIR BLANC	146.687,85	
Função: 27-Desporto e Lazer	131.252,00	537.831,21
SubFunção: 812-Desporto Comunitário		537.831,21
Programa: 0004-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C		537.831,21
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL		537.831,21
SubFunção: 813-Lazer	131.252,00	
Programa: 0004-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	131.252,00	
2063-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	131.252,00	
UO: 002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.578.613,14	570,00
Função: 04-Administração	2.312.231,03	570,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

	1.998.845,06
Da Subfunção:	102.244,95
Do Programa:	102.244,95
	102.244,95
Da Subfunção:	328.259,36
Do Programa:	328.259,36
	328.259,36
Da UO:	3.773.461,85
Da Função	3.104.378,64
Da Subfunção:	472.436,05
Do Programa:	472.436,05
	472.436,05
Da Subfunção:	2.631.942,59
Do Programa:	2.631.942,59
	2.485.254,74
	146.687,85
Da Função	669.083,21
Da Subfunção:	537.831,21
Do Programa:	537.831,21
	537.831,21
Da Subfunção:	131.252,00
Do Programa:	131.252,00
	131.252,00
Da UO:	2.579.183,14
Da Função	2.312.801,03



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 122-Administração Geral	2.312.231,03	570,00
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.312.231,03	570,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		570,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.312.231,03	
Função: 20-Agricultura	266.382,11	
SubFunção: 608-Promoção da Produção Agropecuária	266.382,11	
Programa: 0002-GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	266.382,11	
2066-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	128.133,31	
2096-PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA INDIAROBA - PAI	113.306,05	
2108-PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	24.942,75	
UO: 002012-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I	7.770.343,06	2.661.695,00
Função: 15-Urbanismo	7.620.402,32	2.395.319,18
SubFunção: 122-Administração Geral	4.480.723,72	117.174,03
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.480.723,72	117.174,03
1026-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A		69.501,28
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS PÚBLICOS		47.672,75
2057-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES	3.387.414,30	
2058-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1.093.298,53	
2112-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	10,89	
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		2.278.145,15
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		2.278.145,15
1044-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2.278.145,15
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	3.139.678,60	
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.139.678,60	
2059-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.425.485,35	



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da Subfunção:	2.312.801,03
Do Programa:	2.312.801,03
	570,00
	2.312.231,03

Da Função	266.382,11
Da Subfunção:	266.382,11
Do Programa:	266.382,11
	128.133,31
	113.306,05
	24.942,75

Da UO:	10.432.038,06
Da Função	10.015.721,50
Da Subfunção:	4.597.897,75
Do Programa:	4.597.897,75
	69.501,28
	47.672,75
	3.387.414,30
	1.093.298,53
	10,89

Da Subfunção:	2.278.145,15
Do Programa:	2.278.145,15
	2.278.145,15

Da Subfunção:	3.139.678,60
Do Programa:	3.139.678,60
	2.425.485,35



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

2075-MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		714.193,25	
Função: 17-Saneamento		0,00	39.336,82
SubFunção: 511-Saneamento Básico Rural		0,00	
Programa: 0007-PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		0,00	
2047-PERFURAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA		0,00	
SubFunção: 512-Saneamento Básico Urbano			39.336,82
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			39.336,82
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			39.336,82
Função: 18-Gestão Ambiental		149.940,74	
SubFunção: 541-Preservação e Conservação Ambiental		149.940,74	
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		149.940,74	
2060-CONSÓRCIO PÚBLICO		149.940,74	
Função: 26-Transporte			227.039,00
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário			227.039,00
Programa: 0003-PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			227.039,00
1042-ABERTURA, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			50.386,50
1046-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			176.652,50



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

	714.193,25
Da Função	39.336,82
Da Subfunção:	0,00
Do Programa:	0,00
	0,00
Da Subfunção:	39.336,82
Do Programa:	39.336,82
	39.336,82
Da Função	149.940,74
Da Subfunção:	149.940,74
Do Programa:	149.940,74
	149.940,74
Da Função	227.039,00
Da Subfunção:	227.039,00
Do Programa:	227.039,00
	50.386,50
	176.652,50



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Indiaroba

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
01	Legislativa		117.875,00	2.903.454,48	3.021.329,48
01.031	Ação Legislativa		117.875,00	2.903.454,48	3.021.329,48
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA		117.875,00	2.903.454,48	3.021.329,48
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLA		117.875,00		117.875,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			2.903.454,48	2.903.454,48
02	Judiciária			2.264.060,44	2.264.060,44
02.061	Ação Judiciária			1.991.124,89	1.991.124,89
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			1.991.124,89	1.991.124,89
02.061.0009.2006	PRECATÓRIOS JUDICIAIS			1.991.124,89	1.991.124,89
02.122	Administração Geral			272.935,55	272.935,55
02.122.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			272.935,55	272.935,55
02.122.0009.2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			272.935,55	272.935,55
04	Administração		241.070,00	16.002.276,33	16.243.346,33
04.122	Administração Geral		241.070,00	13.830.470,74	14.071.540,74
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		241.070,00	13.830.470,74	14.071.540,74
04.122.0001.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		240.500,00		240.500,00
04.122.0001.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		570,00		570,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.144.610,22	1.144.610,22
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			9.694.787,45	9.694.787,45
04.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			280.646,91	280.646,91



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
04.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO			365.840,74	365.840,74
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			2.312.231,03	2.312.231,03
04.122.0001.2089	IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DIGITAL DO MUNICÍPIO			32.354,39	32.354,39
04.123	Administração Financeira			1.809.123,79	1.809.123,79
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.809.123,79	1.809.123,79
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL			790.664,80	790.664,80
04.123.0001.2087	DESPESAS COM PASEP			1.018.458,99	1.018.458,99
04.124	Controle Interno			333.799,27	333.799,27
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			333.799,27	333.799,27
04.124.0001.2008	MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			120.500,02	120.500,02
04.124.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			213.299,25	213.299,25
04.181	Policiamento			28.882,53	28.882,53
04.181.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			28.882,53	28.882,53
04.181.0001.2021	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			28.882,53	28.882,53
08	Assistência Social			5.144.159,28	5.144.159,28
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			211.295,18	211.295,18
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			211.295,18	211.295,18
08.243.0006.2037	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E			200,00	200,00
08.243.0006.2041	MANUTENÇÃO DA CASA LAR			211.095,18	211.095,18
08.244	Assistência Comunitária			4.932.864,10	4.932.864,10
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			4.932.864,10	4.932.864,10



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
08.244.0006.2031	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			20.066,68	20.066,68
08.244.0006.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIA			2.324.675,01	2.324.675,01
08.244.0006.2038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			177.658,34	177.658,34
08.244.0006.2042	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMP			47.567,34	47.567,34
08.244.0006.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			740,00	740,00
08.244.0006.2045	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			220.003,38	220.003,38
08.244.0006.2051	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			172.916,03	172.916,03
08.244.0006.2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			7.150,00	7.150,00
08.244.0006.2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			162.191,43	162.191,43
08.244.0006.2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			811,33	811,33
08.244.0006.2074	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			0,00	0,00
08.244.0006.2083	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL			1.799.084,56	1.799.084,56
10	Saúde		59.143,69	18.118.548,21	18.177.691,90
10.301	Atenção Básica		59.143,69	15.714.141,57	15.773.285,26
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		59.143,69	15.714.141,57	15.773.285,26
10.301.0007.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		37.393,09		37.393,09
10.301.0007.1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MU		21.750,60		21.750,60
10.301.0007.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			7.050.573,35	7.050.573,35
10.301.0007.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.600,00	8.600,00
10.301.0007.2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			3.803.704,97	3.803.704,97



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
10.301.0007.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			1.718.442,05	1.718.442,05
10.301.0007.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			776.356,83	776.356,83
10.301.0007.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			2.241.264,37	2.241.264,37
10.301.0007.2099	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			115.200,00	115.200,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.543.256,12	1.543.256,12
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			1.543.256,12	1.543.256,12
10.302.0007.2070	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE			1.543.256,12	1.543.256,12
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			600.536,44	600.536,44
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			600.536,44	600.536,44
10.303.0007.2013	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			600.536,44	600.536,44
10.304	Vigilância Sanitária			35.804,00	35.804,00
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			35.804,00	35.804,00
10.304.0007.2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			35.804,00	35.804,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			224.810,08	224.810,08
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			224.810,08	224.810,08
10.305.0007.2014	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			224.810,08	224.810,08
12	Educação		17.660,00	43.156.228,70	43.173.888,70
12.361	Ensino Fundamental		17.660,00	36.476.089,13	36.493.749,13
12.361.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			0,00	0,00
12.361.0001.2039	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL			0,00	0,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		17.660,00	36.476.089,13	36.493.749,13
12.361.0005.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		17.660,00		17.660,00
12.361.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.989.503,03	1.989.503,03



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.361.0005.2023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			795.642,14	795.642,14
12.361.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			9.319.135,87	9.319.135,87
12.361.0005.2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.136.047,72	2.136.047,72
12.361.0005.2030	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARI			14.000,00	14.000,00
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB			659.435,78	659.435,78
12.361.0005.2115	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			169.829,77	169.829,77
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			21.392.494,82	21.392.494,82
12.365	Educação Infantil			6.132.994,55	6.132.994,55
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			6.132.994,55	6.132.994,55
12.365.0005.2028	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
12.365.0005.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE			89.146,13	89.146,13
12.365.0005.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ- ESCOLA			78.165,40	78.165,40
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			3.936.837,96	3.936.837,96
12.365.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE			1.998.845,06	1.998.845,06
12.366	Educação de Jovens e Adultos			218.885,66	218.885,66
12.366.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			218.885,66	218.885,66
12.366.0005.2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA			116.640,71	116.640,71
12.366.0005.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			102.244,95	102.244,95
12.367	Educação Especial			328.259,36	328.259,36
12.367.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			328.259,36	328.259,36



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.367.0005.4499	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDE			328.259,36	328.259,36
13	Cultura			3.104.378,64	3.104.378,64
13.122	Administração Geral			472.436,05	472.436,05
13.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C			472.436,05	472.436,05
13.122.0004.2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			472.436,05	472.436,05
13.392	Difusão Cultural			2.631.942,59	2.631.942,59
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C			2.631.942,59	2.631.942,59
13.392.0004.2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E FESTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			2.485.254,74	2.485.254,74
13.392.0004.2102	FOMENTO CULTURAL A LEI AUDIR BLANC			146.687,85	146.687,85
15	Urbanismo		2.395.319,18	7.620.402,32	10.015.721,50
15.122	Administração Geral		117.174,03	4.480.723,72	4.597.897,75
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		117.174,03	4.480.723,72	4.597.897,75
15.122.0003.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A		69.501,28		69.501,28
15.122.0003.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS PÚBLICOS		47.672,75		47.672,75
15.122.0003.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAES			3.387.414,30	3.387.414,30
15.122.0003.2058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			1.093.298,53	1.093.298,53
15.122.0003.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			10,89	10,89
15.451	Infra-estrutura Urbana		2.278.145,15		2.278.145,15
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		2.278.145,15		2.278.145,15
15.451.0003.1044	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2.278.145,15		2.278.145,15



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
15.452	Serviços Urbanos			3.139.678,60	3.139.678,60
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			3.139.678,60	3.139.678,60
15.452.0003.2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			2.425.485,35	2.425.485,35
15.452.0003.2075	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			714.193,25	714.193,25
16	Habitação			0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana			0,00	0,00
16.482.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			0,00	0,00
16.482.0006.2056	AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			0,00	0,00
17	Saneamento		39.336,82	0,00	39.336,82
17.511	Saneamento Básico Rural			0,00	0,00
17.511.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			0,00	0,00
17.511.0007.2047	PERFURAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA			0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		39.336,82		39.336,82
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		39.336,82		39.336,82
17.512.0003.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		39.336,82		39.336,82
18	Gestão Ambiental			149.940,74	149.940,74
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			149.940,74	149.940,74
18.541.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			149.940,74	149.940,74
18.541.0003.2060	CONSÓRCIO PÚBLICO			149.940,74	149.940,74
20	Agricultura			266.382,11	266.382,11
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			266.382,11	266.382,11
20.608.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			266.382,11	266.382,11



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
20.608.0002.2066	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			128.133,31	128.133,31
20.608.0002.2096	PROGRAMA MUNICIPAL ALIMENTA INDIAROBA - PAI			113.306,05	113.306,05
20.608.0002.2108	PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			24.942,75	24.942,75
26	Transporte		227.039,00		227.039,00
26.782	Transporte Rodoviário		227.039,00		227.039,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		227.039,00		227.039,00
26.782.0003.1042	ABERTURA, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		50.386,50		50.386,50
26.782.0003.1046	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		176.652,50		176.652,50
27	Desporto e Lazer		537.831,21	131.252,00	669.083,21
27.812	Desporto Comunitário		537.831,21		537.831,21
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C		537.831,21		537.831,21
27.812.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL		537.831,21		537.831,21
27.813	Lazer			131.252,00	131.252,00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C			131.252,00	131.252,00
27.813.0004.2063	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			131.252,00	131.252,00
28	Encargos Especiais	3.665.954,66			3.665.954,66
28.843	Serviço da Dívida Interna	3.665.954,66			3.665.954,66
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.665.954,66			3.665.954,66
28.843.0001.2005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	3.665.954,66			3.665.954,66
TOTAL:		3.665.954,66	3.635.274,90	98.861.083,25	106.162.312,81



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Indiaroba

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	Legislativa	3.021.329,48		3.021.329,48
01.031	Ação Legislativa	3.021.329,48		3.021.329,48
01.031.0008	GESTÃO LEGISLATIVA	3.021.329,48		3.021.329,48
02	Judiciária	289.736,81	1.974.323,63	2.264.060,44
02.061	Ação Judiciária	16.801,26	1.974.323,63	1.991.124,89
02.061.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	16.801,26	1.974.323,63	1.991.124,89
02.122	Administração Geral	272.935,55		272.935,55
02.122.0009	ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	272.935,55		272.935,55
04	Administração	16.243.346,33		16.243.346,33
04.122	Administração Geral	14.071.540,74		14.071.540,74
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.071.540,74		14.071.540,74
04.123	Administração Financeira	1.809.123,79		1.809.123,79
04.123.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.809.123,79		1.809.123,79
04.124	Controle Interno	333.799,27		333.799,27
04.124.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	333.799,27		333.799,27
04.181	Policiamento	28.882,53		28.882,53
04.181.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.882,53		28.882,53
08	Assistência Social	4.411.937,26	732.222,02	5.144.159,28
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	13.662,33	197.632,85	211.295,18
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	13.662,33	197.632,85	211.295,18
08.244	Assistência Comunitária	4.398.274,93	534.589,17	4.932.864,10



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.398.274,93	534.589,17	4.932.864,10
10	Saúde	7.960.608,69	10.217.083,21	18.177.691,90
10.301	Atenção Básica	7.960.608,69	7.812.676,57	15.773.285,26
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	7.960.608,69	7.812.676,57	15.773.285,26
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.543.256,12	1.543.256,12
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		1.543.256,12	1.543.256,12
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		600.536,44	600.536,44
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		600.536,44	600.536,44
10.304	Vigilância Sanitária		35.804,00	35.804,00
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		35.804,00	35.804,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		224.810,08	224.810,08
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		224.810,08	224.810,08
12	Educação	12.358.616,25	30.815.272,45	43.173.888,70
12.361	Ensino Fundamental	12.328.616,25	24.165.132,88	36.493.749,13
12.361.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	12.328.616,25	24.165.132,88	36.493.749,13
12.365	Educação Infantil	30.000,00	6.102.994,55	6.132.994,55
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	30.000,00	6.102.994,55	6.132.994,55
12.366	Educação de Jovens e Adultos		218.885,66	218.885,66
12.366.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		218.885,66	218.885,66
12.367	Educação Especial		328.259,36	328.259,36
12.367.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		328.259,36	328.259,36
13	Cultura	2.539.787,79	564.590,85	3.104.378,64
13.122	Administração Geral	472.436,05		472.436,05



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
13.122.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	472.436,05		472.436,05
13.392	Difusão Cultural	2.067.351,74	564.590,85	2.631.942,59
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	2.067.351,74	564.590,85	2.631.942,59
15	Urbanismo	7.689.892,71	2.325.828,79	10.015.721,50
15.122	Administração Geral	4.550.214,11	47.683,64	4.597.897,75
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.550.214,11	47.683,64	4.597.897,75
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	2.278.145,15	2.278.145,15
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.278.145,15	2.278.145,15
15.452	Serviços Urbanos	3.139.678,60		3.139.678,60
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.139.678,60		3.139.678,60
16	Habitação	0,00		0,00
16.482	Habitação Urbana	0,00		0,00
16.482.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00		0,00
17	Saneamento	0,00	39.336,82	39.336,82
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00		0,00
17.511.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00		0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	39.336,82	39.336,82
17.512.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	39.336,82	39.336,82
18	Gestão Ambiental	149.940,74		149.940,74
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	149.940,74		149.940,74
18.541.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	149.940,74		149.940,74
20	Agricultura	266.382,11	0,00	266.382,11
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	266.382,11	0,00	266.382,11



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
20.608.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	266.382,11	0,00	266.382,11
26	Transporte		227.039,00	227.039,00
26.782	Transporte Rodoviário		227.039,00	227.039,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		227.039,00	227.039,00
27	Desporto e Lazer	131.252,00	537.831,21	669.083,21
27.812	Desporto Comunitário	0,00	537.831,21	537.831,21
27.812.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	0,00	537.831,21	537.831,21
27.813	Lazer	131.252,00		131.252,00
27.813.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER C	131.252,00		131.252,00
28	Encargos Especiais	3.665.954,66		3.665.954,66
28.843	Serviço da Dívida Interna	3.665.954,66		3.665.954,66
28.843.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.665.954,66		3.665.954,66
TOTAL:		58.728.784,83	47.433.527,98	106.162.312,81



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da
Gestão dos Recursos da Sociedade
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Indiaroba

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001001-CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	3.021.329,48
01-Legislativa	3.021.329,48
002004-CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO	120.500,02
04-Administração	120.500,02
004002-FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.819.484,27
08-Assistência Social	2.819.484,27
004004-FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S	0,00
16-Habitação	0,00
003001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.177.691,90
10-Saúde	18.177.691,90
002001-GABINETE DO PREFEITO	1.144.610,22
04-Administração	1.144.610,22
002003-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.264.060,44
02-Judiciária	2.264.060,44
002007-SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	5.475.078,45
04-Administração	1.809.123,79
28-Encargos Especiais	3.665.954,66
002006-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.277.171,28
04-Administração	10.277.171,28
002005-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	213.299,25
04-Administração	213.299,25
002010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTU	3.773.461,85
13-Cultura	3.104.378,64
27-Desporto e Lazer	669.083,21
002011-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.579.183,14
04-Administração	2.312.801,03
20-Agricultura	266.382,11
002012-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I	10.432.038,06
15-Urbanismo	10.015.721,50
17-Saneamento	39.336,82
18-Gestão Ambiental	149.940,74
26-Transporte	227.039,00
002008-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.585.941,00
12-Educação	14.585.941,00



**SAGRES - Sistema de Acompanhamento da
Gestão dos Recursos da Sociedade
Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9 da Lei 4.320/64

002009-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	28.587.947,70
12-Educação	28.587.947,70
002002-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	365.840,74
04-Administração	365.840,74
004001-SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO	2.324.675,01
08-Assistência Social	2.324.675,01



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Município: INDIAROBA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	RECEITAS CORRENTES	106.855.550,00	104.602.288,82	(2.253.261,18)
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.731.000,00	10.561.189,06	5.830.189,06
11100000	Impostos	3.231.000,00	10.390.008,18	7.159.008,18
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	181.000,00	534.566,03	353.566,03
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.000,00	301.049,82	220.049,82
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	298.310,68	218.310,68
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	2.739,14	1.739,14
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	233.516,21	133.516,21
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00	233.516,21	133.516,21
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.550.000,00	8.408.444,67	6.858.444,67
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.550.000,00	8.408.444,67	6.858.444,67
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	8.408.444,67	6.908.444,67
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	8.408.444,67	6.908.444,67
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	0,00	(50.000,00)
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.500.000,00	1.446.997,48	(53.002,52)
11145100	Impostos sobre Serviços	1.500.000,00	1.446.997,48	(53.002,52)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.500.000,00	1.446.997,48	(53.002,52)
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00	1.446.997,48	(53.002,52)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.500.000,00	171.180,88	(1.328.819,12)
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	171.180,88	(1.328.819,12)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	695.700,00	790.864,82	95.164,82
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.700,00	790.864,82	95.164,82



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.700,00	790.864,82	95.164,82
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.700,00	790.864,82	95.164,82
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.700,00	790.864,82	95.164,82
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	792.650,00	7.427.132,85	6.634.482,85
13200000	Valores Mobiliários	792.650,00	156.523,99	(636.126,01)
13210000	Juros e Correções Monetárias	792.650,00	156.523,99	(636.126,01)
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	792.650,00	156.523,99	(636.126,01)
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	792.650,00	156.523,99	(636.126,01)
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	7.270.608,86	7.270.608,86
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	7.270.608,86	7.270.608,86
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	7.270.608,86	7.270.608,86
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	7.270.608,86	7.270.608,86
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	(5.000,00)
16900000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	(5.000,00)
16990000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	(5.000,00)
16999900	Outros Serviços	5.000,00	0,00	(5.000,00)
16999901	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.431.200,00	85.754.978,01	(14.676.221,99)
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	58.380.675,00	53.543.587,25	(4.837.087,75)
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.531.275,00	28.501.547,25	(13.029.727,75)
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.508.275,00	28.464.486,09	(13.043.788,91)
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	34.960.000,00	25.211.137,57	(9.748.862,43)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	34.960.000,00	25.211.137,57	(9.748.862,43)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	6.548.275,00	3.253.348,52	(3.294.926,48)
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	6.548.275,00	3.253.348,52	(3.294.926,48)
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	7.280,77	(719,23)
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00	7.280,77	(719,23)

Gerado em 05/04/2025 14:05:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17115400	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	29.780,39	14.780,39
17115401	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	29.780,39	14.780,39
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.442.000,00	7.750.023,84	5.308.023,84
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	6.477,28	6.477,28
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	6.477,28	6.477,28
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.442.000,00	7.743.546,56	5.301.546,56
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.042.000,00	7.105.831,94	5.063.831,94
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.042.000,00	7.105.831,94	5.063.831,94
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	400.000,00	637.714,62	237.714,62
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00	637.714,62	237.714,62
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.866.000,00	10.892.976,59	26.976,59
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.866.000,00	10.892.976,59	26.976,59
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.716.000,00	8.367.922,63	651.922,63
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.716.000,00	8.367.922,63	651.922,63
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	957.789,68	(242.210,32)
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.200.000,00	957.789,68	(242.210,32)
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	800.000,00	223.763,20	(576.236,80)
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	800.000,00	223.763,20	(576.236,80)
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	500.000,00	179.405,20	(320.594,80)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	500.000,00	179.405,20	(320.594,80)



**SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	600.000,00	441.993,84	(158.006,16)
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	600.000,00	441.993,84	(158.006,16)
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	50.000,00	722.102,04	672.102,04
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	50.000,00	722.102,04	672.102,04
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.681.400,00	2.687.088,44	1.005.688,44
17145000	Transferências do Salário-Educação	321.000,00	1.570.056,26	1.249.056,26
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	321.000,00	1.570.056,26	1.249.056,26
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	(2.000,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	0,00	(2.000,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	845.400,00	429.900,00	(415.500,00)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	845.400,00	429.900,00	(415.500,00)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	501.000,00	324.782,56	(176.217,44)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	501.000,00	324.782,56	(176.217,44)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	12.000,00	362.349,62	350.349,62
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	12.000,00	362.349,62	350.349,62
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	771.000,00	918.673,42	147.673,42
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	371.000,00	231.850,49	(139.149,51)
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	371.000,00	231.850,49	(139.149,51)
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	400.000,00	686.822,93	286.822,93

Gerado em 05/04/2025 14:05:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	400.000,00	686.822,93	286.822,93
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	235.400,00	841.688,22	606.288,22
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	235.400,00	841.688,22	606.288,22
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	235.400,00	841.688,22	606.288,22
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	510.000,00	0,00	(510.000,00)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	(500.000,00)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	0,00	(500.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	343.600,00	1.951.589,49	1.607.989,49
17195700	Transferência Especial da União	21.100,00	1.800.000,00	1.778.900,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	21.100,00	1.800.000,00	1.778.900,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.000,00	4.901,64	(98,36)
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	5.000,00	4.901,64	(98,36)
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.500,00	146.687,85	144.187,85
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	2.500,00	146.687,85	144.187,85
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	315.000,00	0,00	(315.000,00)
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	315.000,00	0,00	(315.000,00)
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.600.525,00	5.651.263,72	(2.949.261,28)
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.004.000,00	4.575.798,93	(3.428.201,07)
17215000	Cota-Parte do ICMS	7.200.000,00	4.213.541,89	(2.986.458,11)
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.200.000,00	4.213.541,89	(2.986.458,11)
17215100	Cota-Parte do IPVA	800.000,00	358.653,98	(441.346,02)
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	358.653,98	(441.346,02)
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	3.603,06	(396,94)
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	3.603,06	(396,94)

Gerado em 05/04/2025 14:05:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00	44.567,35	19.567,35
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	25.000,00	44.567,35	19.567,35
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	25.000,00	44.567,35	19.567,35
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	25.000,00	44.567,35	19.567,35
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	141.975,00	42.777,36	(99.197,64)
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	141.975,00	42.777,36	(99.197,64)
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	141.975,00	42.777,36	(99.197,64)
17240000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17240100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	428.550,00	988.120,08	559.570,08
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	428.550,00	280.530,50	(148.019,50)
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	428.550,00	280.530,50	(148.019,50)
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	707.589,58	707.589,58
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	707.589,58	707.589,58
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	33.450.000,00	26.560.127,04	(6.889.872,96)
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.450.000,00	26.560.127,04	(6.889.872,96)
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	33.450.000,00	26.560.127,04	(6.889.872,96)
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	33.450.000,00	26.560.127,04	(6.889.872,96)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	68.124,08	(131.875,92)
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	65.577,92	(134.422,08)
19210000	Indenizações	100.000,00	0,00	(100.000,00)
19219900	Outras Indenizações	100.000,00	0,00	(100.000,00)
19219901	Outras Indenizações - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
19220000	Restituições	100.000,00	65.577,92	(34.422,08)

Gerado em 05/04/2025 14:05:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
19229900	Outras Restituições	100.000,00	65.577,92	(34.422,08)
19229901	Outras Restituições - Principal	100.000,00	65.577,92	(34.422,08)
19900000	Demais Receitas Correntes	0,00	2.546,16	2.546,16
19990000	Outras Receitas Correntes	0,00	2.546,16	2.546,16
19999900	Outras Receitas	0,00	2.546,16	2.546,16
19999930	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	2.546,16	2.546,16
19999931	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	2.546,16	2.546,16
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.144.450,00	3.503.522,00	359.072,00
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	0,00	(1.500,00)
22100000	Alienação de Bens Móveis	1.500,00	0,00	(1.500,00)
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500,00	0,00	(1.500,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500,00	0,00	(1.500,00)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00	0,00	(1.500,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.142.950,00	3.503.522,00	360.572,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.138.650,00	3.363.522,00	224.872,00
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.600,00	249.912,00	218.312,00
24115100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	31.600,00	249.912,00	218.312,00
24115110	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	31.600,00	249.912,00	218.312,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	31.600,00	249.912,00	218.312,00
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.107.050,00	3.113.610,00	6.560,00
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.056.500,00	3.113.610,00	57.110,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	3.056.500,00	3.113.610,00	57.110,00
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	23.250,00	0,00	(23.250,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	23.250,00	0,00	(23.250,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	27.300,00	0,00	(27.300,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	27.300,00	0,00	(27.300,00)

Gerado em 05/04/2025 14:05:11 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



**SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.300,00	140.000,00	135.700,00
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.300,00	140.000,00	135.700,00
24220100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.800,00	0,00	(1.800,00)
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.800,00	0,00	(1.800,00)
24225000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	500,00	140.000,00	139.500,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	140.000,00	139.500,00
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	2.000,00	0,00	(2.000,00)
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00	0,00	(2.000,00)
		110.000.000,00	108.105.810,82	(1.894.189,18)



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Indiaroba

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	101.766.837,75	0,00	101.766.837,75	98.149.418,66	3.617.419,09
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.129.273,20	0,00	67.129.273,20	66.956.435,86	172.837,34
31900000	Aplicações Diretas	67.129.273,20	0,00	67.129.273,20	66.956.435,86	172.837,34
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	280.646,91	0,00	280.646,91	280.646,91	0,00
31900300	Pensões do RPPS e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	8.800.248,87	0,00	8.800.248,87	8.800.248,87	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.909.910,65	0,00	54.909.910,65	54.900.878,24	9.032,41
31901300	Obrigações Patronais	177.688,04	0,00	177.688,04	177.671,10	16,94
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	574.995,19	0,00	574.995,19	574.995,19	0,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	475.708,82	0,00	475.708,82	312.091,04	163.617,78
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.879.408,06	0,00	1.879.408,06	1.879.237,85	170,21
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.666,66	0,00	30.666,66	30.666,66	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.637.564,55	0,00	34.637.564,55	31.192.982,80	3.444.581,75
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	126.500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	0,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33504100	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	149.940,74	0,00	149.940,74	149.940,74	0,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	149.940,74	0,00	149.940,74	149.940,74	0,00
33900000	Aplicações Diretas	34.361.123,81	0,00	34.361.123,81	30.916.542,06	3.444.581,75
33900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	317.960,00	0,00	317.960,00	314.740,00	3.220,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	9.123.395,75	0,00	9.123.395,75	8.209.647,65	913.748,10
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	182.342,15	0,00	182.342,15	174.442,15	7.900,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	701.999,88	0,00	701.999,88	690.302,38	11.697,50
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	598.147,76	0,00	598.147,76	547.395,88	50.751,88
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	992.326,00	0,00	992.326,00	960.226,00	32.100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	589.486,98	0,00	589.486,98	569.567,24	19.919,74
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.830.317,54	0,00	10.830.317,54	8.780.103,96	2.050.213,58
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.172.248,00	0,00	1.172.248,00	1.101.025,84	71.222,16
33904300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33904500	Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.047.006,00	0,00	1.047.006,00	1.019.261,75	27.744,25
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	482.201,26	0,00	482.201,26	472.141,26	10.060,00
33904900	Auxílio-Transporte	667.763,86	0,00	667.763,86	667.763,86	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.991.029,78	0,00	1.991.029,78	1.991.029,78	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.652.148,85	0,00	5.652.148,85	5.406.144,31	246.004,54
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33940000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33944000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL	8.233.162,25	0,00	8.233.162,25	8.012.894,15	220.268,10
44000000	INVESTIMENTOS	4.564.013,04	0,00	4.564.013,04	4.346.939,49	217.073,55
44900000	Aplicações Diretas	4.564.013,04	0,00	4.564.013,04	4.346.939,49	217.073,55
44905100	Obras e Instalações	3.068.683,79	0,00	3.068.683,79	2.940.379,02	128.304,77
44905200	Equipamentos e Material Permanente	760.880,45	0,00	760.880,45	672.761,67	88.118,78
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906600	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	734.448,80	0,00	734.448,80	733.798,80	650,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44940000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44945200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.669.149,21	0,00	3.669.149,21	3.665.954,66	3.194,55
46900000	Aplicações Diretas	3.669.149,21	0,00	3.669.149,21	3.665.954,66	3.194,55
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.669.149,21	0,00	3.669.149,21	3.665.954,66	3.194,55
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	A Definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	106.162.312,81	3.837.687,19



Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Indiaroba
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.000.000,00	110.000.000,00	108.105.810,82	-1.894.189,18
RECEITAS CORRENTES	106.855.550,00	106.855.550,00	104.602.288,82	-2.253.261,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.731.000,00	4.731.000,00	10.561.189,06	5.830.189,06
Impostos	3.231.000,00	3.231.000,00	10.390.008,18	7.159.008,18
Taxas	1.500.000,00	1.500.000,00	171.180,88	-1.328.819,12
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	695.700,00	695.700,00	790.864,82	95.164,82
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	695.700,00	695.700,00	790.864,82	95.164,82
RECEITA PATRIMONIAL	792.650,00	792.650,00	7.427.132,85	6.634.482,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	792.650,00	792.650,00	156.523,99	-636.126,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	7.270.608,86	7.270.608,86
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.431.200,00	100.431.200,00	85.754.978,01	-14.676.221,99
Transferências da União e de suas Entidades	58.380.675,00	58.380.675,00	53.543.587,25	-4.837.087,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.600.525,00	8.600.525,00	5.651.263,72	-2.949.261,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.450.000,00	33.450.000,00	26.560.127,04	-6.889.872,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	68.124,08	-131.875,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	65.577,92	-134.422,08
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Indiaroba
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.546,16	2.546,16
RECEITAS DE CAPITAL	3.144.450,00	3.144.450,00	3.503.522,00	359.072,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Alienação de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.142.950,00	3.142.950,00	3.503.522,00	360.572,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.138.650,00	3.138.650,00	3.363.522,00	224.872,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.300,00	4.300,00	140.000,00	135.700,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	110.000.000,00	110.000.000,00	108.105.810,82	-1.894.189,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	110.000.000,00	110.000.000,00	108.105.810,82	-1.894.189,18
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.000.000,00	110.000.000,00	108.105.810,82	-1.894.189,18

Balanco Orçamentário Consolidado
Município: Indiaroba
Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.000.000,00	110.000.000,00	106.162.312,81	106.162.312,81	106.077.882,27	3.837.687,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	97.703.320,00	101.766.837,75	98.149.418,66	98.149.418,66	98.064.988,12	3.617.419,09	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.180.154,52	67.129.273,20	66.956.435,86	66.956.435,86	66.956.435,86	172.837,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.522.165,48	34.637.564,55	31.192.982,80	31.192.982,80	31.108.552,26	3.444.581,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.295.680,00	8.233.162,25	8.012.894,15	8.012.894,15	8.012.894,15	220.268,10	0,00
INVESTIMENTOS	7.789.980,00	4.564.013,04	4.346.939,49	4.346.939,49	4.346.939,49	217.073,55	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.504.000,00	3.669.149,21	3.665.954,66	3.665.954,66	3.665.954,66	3.194,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	110.000.000,00	110.000.000,00	106.162.312,81	106.162.312,81	106.077.882,27	3.837.687,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	110.000.000,00	110.000.000,00	106.162.312,81	106.162.312,81	106.077.882,27	3.837.687,19	0,00
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	1.943.498,01	0,00	0,00	-1.943.498,01	1.943.498,01
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	110.000.000,00	110.000.000,00	108.105.810,82	106.162.312,81	106.077.882,27	1.894.189,18	1.943.498,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balanço Financeiro

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	108.105.810,82	84.900.038,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	106.162.312,81	100.288.762,53
- Recursos Não Vinculados	43.738.099,01	37.740.559,62	- Recursos Não Vinculados	58.728.784,83	53.726.298,18
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	64.367.711,81	47.159.478,83	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	47.433.527,98	46.562.464,35
- Recursos Destinados à Educação	30.184.461,16	28.505.741,09	- Recursos Destinados à Educação	30.815.272,45	32.797.096,01
- Recursos Destinados à Saúde	12.140.157,08	6.670.797,49	- Recursos Destinados à Saúde	9.919.183,21	11.221.479,78
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	630.380,10	565.992,50	- Recursos Destinado a Assistência Social	1.030.122,02	1.033.951,43
- Outras Destinações de Recursos	21.412.713,47	11.416.947,75	- Outras Destinações de Recursos	5.668.950,30	1.509.937,13
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.190.084,95	16.683.303,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	22.190.084,95	16.683.303,84
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	22.190.084,95	16.683.303,84	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	22.190.084,95	16.683.303,84
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	26.449.718,14	19.343.392,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	25.224.605,11	11.354.605,40
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	82.675,50	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.405,50	399.580,71
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	84.430,54	998.624,79	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	888.990,17	449.812,73
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.361.387,04	18.250.298,98	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.097.169,68	10.310.000,42
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.900,56	11.792,99	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	224.039,76	195.211,54
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.725.952,66	12.125.889,88	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.894.563,70	4.725.952,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balanço Financeiro

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

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.725.952,66	12.125.889,88	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.894.563,70	4.725.952,66
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)			Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)		
161.471.566,57			161.471.566,57		
133.052.624,43			133.052.624,43		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balanço Financeiro

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

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	51.186.652,32	7.448.553,31	43.738.099,01	44.407.895,46	6.667.335,84	37.740.559,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	64.487.916,72	120.204,91	64.367.711,81	47.171.275,63	11.796,80	47.159.478,83
- Recursos Destinados à Educação	30.304.666,07	120.204,91	30.184.461,16	28.517.537,89	11.796,80	28.505.741,09
- Recursos Destinados à Saúde	12.140.157,08	0,00	12.140.157,08	6.670.797,49	0,00	6.670.797,49
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	630.380,10	0,00	630.380,10	565.992,50	0,00	565.992,50
- Outras Destinações de Recursos	21.412.713,47	0,00	21.412.713,47	11.416.947,75	0,00	11.416.947,75
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115.674.569,04	7.568.758,22	108.105.810,82	91.579.171,09	6.679.132,64	84.900.038,45

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ALISSON CONTADOR
TELES CRC/SE 8.579
GOMES:03 Aracaju/SE
521620581 2025.04.28
17:27:31-03'00'
2025.1.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		47.651.539,69	39.900.779,29	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		47.651.539,69	39.900.779,29
ATIVO CIRCULANTE		9.144.803,66	5.760.221,99	PASSIVO CIRCULANTE		20.305.120,17	18.842.199,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.894.563,70	4.725.952,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.751,85	93.250,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		7.894.563,70	4.725.952,66	PESSOAL A PAGAR		12.751,85	18.241,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.894.563,70	4.725.952,66	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.751,85	18.241,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	213.098,19	3.775.422,80	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.751,85	13.557,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	199.432,19	3.635.935,60	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	12.751,85	13.557,89
BB AG 149 C/C - 2171-7 - FPM	F	7.241,21	540.585,32	PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	4.683,98
BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO	F	22.582,70	929.151,09	Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	4.683,98
BB AG 149 C/C - 21839-1 - SIMPLES NACIONAL	F	0,00	697,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	75.008,57
BB AG 149 C/C - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL	F	3.776,14	150.910,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	75.008,57
Banese AG 066 C/C - 300021-6 - ICMS 2 (C/C	F	49.227,12	182.224,37	Outros Encargos Sociais	F	0,00	75.008,57
Banese AG 066 C/C - 300022-4 - IPVA 2 (C/C - 300.022-4)	F	23.776,24	1.311,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		838.467,72	1.558.613,84
Banese AG 066 C/C - 300001-1 - FPM 2 (C/C -	F	36.501,78	1.398.669,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		838.467,72	1.558.613,84
Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA	F	47.274,19	369.805,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		838.467,72	1.558.613,84
Banese AG 066 C/C - 300062-3 - SALARIO	F	5.157,81	55.717,10	FORNECEDORES NACIONAIS		838.467,72	1.558.613,84
EDUCAÇÃO ESTADO (C/C - 300062-3)				Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	838.467,72	1.558.613,84
CEF AG 4874 C/C - 71006-0 - CAIXA LIVRE	F	564,72	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	652,22
MOVIMENTAÇÃO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		0,00	652,22
Banese AG 066 C/C - 300076-3 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	F	421,17	421,17	ÓBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	652,22
Banese AG 066 C/C - 300014-3 - CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CMDAC (C/C - 300.014-3)	F	75,86	75,86	Pis/pasep a Recolher	F	0,00	652,22
BB AG 149 C/C - 45013-8 - ARRECADAÇÃO	F	2.780,74	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.453.900,60	17.189.683,24
Banese AG 066 C/C - 300080-1 - PM INDIAROBA	F	0,00	6.333,00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.453.900,60	17.189.683,24
133 AG 4008 C/C - 689137-3 - ARRECADAÇÃO DE	F	0,00	2,04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.453.900,60	17.189.683,24
TRIBUTOS				CONSIGNACOES		19.453.900,60	17.189.683,24
133 AG 4008 C/C - 690107-7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	F	0,00	30,49	Contribuição ao Rgps	F	14.916.122,19	11.204.437,37
133 AG 4008 C/C - 727479-3 - ARRECADAÇÃO DE	F	12,02	0,00	Inss	F	14.916.122,19	11.204.437,37
TRIBUTOS				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	F	2.409.816,59	3.959.730,31
133 AG 4008 C/C - 727886-1 - FUNDO DE	F	40,49	0,00	Irrf - Sobre Rendimentos do Trabalho	F	2.326.763,49	3.930.272,78
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				Irrf - Sobre Outros Rendimentos	F	83.053,10	29.457,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMAS	F	13.447,68	115.353,95	ISS	F	218.191,84	147.741,85
Banese AG 066 C/C - 300066-6 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PRÓPRIO (C/C - 300.066-6)	F	13.447,68	115.353,95	Iss	F	218.191,84	147.741,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAMARA	F	218,32	24.133,25	PENSAO ALIMENTICIA	F	29.213,17	30.175,34
Banese AG 066 C/C - 300031-3 - CONTA	F	218,32	24.133,25	Pensao Alimenticia	F	29.213,17	30.175,34
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	17.317,83	195.060,91	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	245.252,35	303.297,92
BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	F	10.376,75	131.521,18	Sintese	F	97.580,73	158.570,29
BB AG 149 C/C - 29770-4 - PNATE	F	0,00	121.054,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		131.327,44	130.170,03



MUNICÍPIO DE INDIAROBA

Balço Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Banese AG 066 C/C - 300005-4 - MDE 2 (C/C	F	645,21	8.665,55	Sindsep - Sindicato dos Servidores de Indiaroba	F	123.776,79	119.377,33
CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE	F	1.800,84	1.800,84	Famac	F	7.550,65	10.792,70
RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA PREGUIÇA				Sintasa - Sindicato dos Trabalhadores na area da saude	F	2.646,59	2.281,20
CONVÊNIO 8715582018				do estado de sergipe			
Banese AG 066 C/C - 300082-8 - PROGRAMA	F	0,44	0,44	Sinodonto - Sindicato dos cirurgiões dentistas de	F	13.697,59	12.276,40
EDUCAR PRA VALER				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E	F	647.756,99	737.496,37
Banese AG 066 C/C - 300084-4 - AMEEI -	F	7.908,36	0,00	Emprestimo Banese	F	381.070,58	505.953,71
EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				Emprestimo Banco do Brasil	F	13.700,82	13.700,82
Banese AG 066 C/C - 300090-9 - DESO RECURSOS	F	21,90	0,00	Emprestimo BMG	F	11.353,05	11.353,05
ORIUNDOS DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				Emprestimo Caixa Econômica Federal	F	158.264,68	144.124,50
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	6.587,47	9.694,86	Emprestimo Banco Morada	F	8.826,92	8.826,92
Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA	F	129,56	7.544,66	Emprestimo Policard	F	74.540,94	53.537,37
2 (300.048-8)				RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	16,54	0,00
Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO	F	437,91	2.150,20	Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	16,54	0,00
PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)				Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e	F	309.193,75	94.311,08
Banese AG 066 C/C - 300089-5 - AQUISIÇÃO DE	F	6.020,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	678.337,18	712.493,00
AMBULANCIAS				Desconto Judicial	F	73.660,21	40.789,53
BANCOS CONTA VINCULADAS - FMAS	F	353,61	53.844,87	Sindconam	F	220,00	4.100,00
Banese AG 066 C/C - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO	F	311,07	34.513,10	Caução	F	20,51	253.875,56
SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)				Inss - Prestadores de Serviços	F	608.506,32	432.869,49
Banese AG 066 C/C - 300068-2 - PROTEÇÃO	F	42,54	14.995,67	Pis	F	-1.600,36	-2.675,70
ESPECIAL CASA LAR/ CREAS (C/C- 300.068-2)				Cofins	F	-4.396,11	-12.349,41
BB AG 149 C/C - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	F	0,00	4.336,10	CSLL	F	1.926,61	-4.116,47
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.664.147,68	755.468,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		64.409.010,91	68.399.955,30
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	7.549,97	94.927,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		57.176.739,92	61.167.684,31
FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	F	6.330,51	68.920,43	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			
BB AG 149 C/FI - 45013-8 - ARRECADACÃO	F	6.330,51	68.920,43	PESSOAL A PAGAR		13.336.884,70	13.336.884,70
FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	1.219,46	26.007,09	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		13.336.884,70	13.336.884,70
BB AG 149 C/FI - 44613-0 - FMS CUSTEIO SUS	F	1.219,46	26.007,09	PRECATORIOS DE PESSOAL		13.336.884,70	13.336.884,70
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	F	7.656.597,71	660.541,43	Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores -	P	2.182.631,71	2.182.631,71
IMEDIATA				Anteriores 05/05/2000			
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	F	7.551.036,74	492.855,44	Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a	P	11.154.252,99	11.154.252,99
BB AG 149 C/A - 2171-7 - FPM	F	9.813,46	5.425,88	Partir de 05/05/2000			
BB AG 149 C/A - 2173-3 - MOVIMENTO	F	93.105,66	79.916,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.839.855,22	47.830.799,61
BB AG 149 C/A - 21215-6 - FUNDEB	F	33,11	173,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		43.839.855,22	47.830.799,61
BB AG 149 C/A - 21839-1 - SIMPLES NACIONAL	F	1.556,27	40.051,14	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	43.839.855,22	46.941.555,42
BB AG 149 C/A - 15904-2 - PNATE	F	98,60	91,29	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	0,00	861.034,32
BB AG 149 C/A - 29770-4 - PNATE	F	351,77	389,66	Outros Encargos Sociais	P	0,00	28.209,87
BB AG 149 C/A - 11155-4 - FUNDO ESPECIAL	F	12.623,72	2.768,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO		7.232.270,99	7.232.270,99
BB AG 149 C/A - 15528-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	57,95	53,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		7.232.270,99	7.232.270,99
BB AG 149 C/A - 283142-2 - ICMS- DESONERAÇÃO	F	1.685,13	7.284,25	LONGO PRAZO			
BB AG 149 C/A - 16138-1 - CIDE	F	131,03	544,43				
BB AG 149 C/A - 34542-3 - CFM DEP. NACIONAL	F	7.099,07	259,92				
PRODUÇÃO MINERAL							



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 149 C/A - 21855-3 - PREF MUN DE	F	10.261,36	9.492,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		7.232.270,99	7.232.270,99
CEF AG 4874 C/A - 71006-0 - CAIXA LIVRE	F	5.341,37	16.643,49	A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
MOVIMENTAÇÃO				FORNECEDORES NACIONAIS		7.232.270,99	7.232.270,99
BB AG 149 C/A - 8461-1 - MDE MANUTENÇÃO E	F	1.559,80	794,71	Forneecedores Parcelados a Pagar	P	7.232.270,99	7.232.270,99
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (C/C - 8.461-1)				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-37.062.591,39	-47.341.375,75
BB AG 149 C/A - 6164-6 - D.D NA ESCOLA (C/C -	F	449,31	416,00	RESULTADOS ACUMULADOS		-37.062.591,39	-47.341.375,75
6.164-6)				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-37.062.591,39	-47.341.375,75
BB AG 149 C/A - 29720-8 - ALIMENTAÇÃO	F	14.964,75	1.944,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-37.062.591,39	-47.341.375,75
ESCOLAR (C/C- 29.720-8)				CONSOLIDAÇÃO			
BB AG 149 C/A - 40570-1 - TRANSFERÊNCIAS	F	375,60	347,75	Superávits ou Déficits do Exercício	P	10.391.554,65	-51.057.341,63
ESPECIAIS - 2802809				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	-47.341.375,75	4.678.843,87
CEF AG 4874 C/A - 647102-4 - REFORMA DO	F	407.017,95	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	-112.770,29	-962.877,99
MERCADO							
BB AG 149 C/A - 27997-8 - REDE FISICA	F	829,75	768,22				
EDUCAÇÃO BASICA PROINFANCIA NOVOS (C/C -							
BB AG 149 C/A - 15580-2 - AUXILIO FINANCEIRO	F	1.245,86	1.145,45				
PARA FOMENTO EXPORTACOES - CEX							
BB AG 149 C/A - 34059-6 - BRASIL CARINHOSO	F	958,77	887,69				
BB AG 149 C/A - 32974-6 - PMI- CRECHE (C/C-	F	0,01	32,78				
32.974-6)							
BB AG 149 C/A - 47353-7 - LEI PAULO GUSTAVO -	F	679,85	629,44				
DEMAIS SETORES DA CULTURA							
BB AG 149 C/A - 47352-9 - LEI PAULO GUSTAVO -	F	229,97	212,92				
AUDIOVISUAL							
CEF AG 4874 C/A - 71024-8 - CONVÊNIO	F	0,00	170.158,00				
CEF AG 60 C/A - 672016-8 - TRANSFERENCIAS	F	457,37	151.451,14				
ESPECIAIS - PROGRAMA 09032023 ABERTURA,							
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS							
BB AG 149 C/A - 48436-9 - ESCOLA TEMPO	F	679,21	972,63				
CEF AG 4874 C/A - 647100-8 - CONSTRUÇÃO DO	F	197.423,37	0,00				
CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO PONTAL -							
CONVÊNIO 923477							
BB AG 149 C/A - 48492-X - ALDIR BLANC	F	1.731,10	0,00				
BB AG 149 C/A - 48814-3 - SALARIO EDUCAÇÃO	F	247,06	0,00				
BB AG 149 C/A - 49482-8 - TRANSFERENCIAS	F	142.588,71	0,00				
ESPECIAIS							
BB AG 149 C/A - 49827-0 - FUNDEB	F	807,92	0,00				
BB AG 149 C/A - 49483-6 - TRANSFERENCIAS	F	635,43	0,00				
ESPECIAIS							
BB AG 149 C/A - 49481-X - TRANSFERENCIAS	F	6.862,34	0,00				
ESPECIAIS							
Banese AG 066 C/A - 300090-9 - DESO RECURSOS	F	6.629.134,11	0,00				
ORIUNDOS DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	47.280,62	82.381,48				
BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE	F	2.000,73	239,45				
RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)							



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balço Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	F	549,54	508,79				
BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445- F		1.376,38	1.274,33				
CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	F	0,35	0,32				
CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C	F	0,04	0,04				
CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	F	2,31	2,13				
CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	F	1,76	1,62				
BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	F	213,80	197,78				
CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	F	50,89	47,54				
CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	F	0,39	0,36				
CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	F	5.896,19	5.443,06				
CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	F	182,94	168,89				
CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	F	3.590,51	3.314,57				
CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO	F	1.244,89	1.149,21				
CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	F	2,78	2,57				
CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	F	1.745,08	1.610,97				
CEF AG 60 C/A - 624078-6 - TFD	F	0,09	0,09				
BB AG 149 C/A - 47783-4 - ENFERMAGEM	F	576,45	39.830,05				
BB AG 149 C/A - 48022-3 - INVESTIMENTO SUS	F	23,77	1.059,86				
CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	F	29.821,73	27.529,85				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMAS	F	58.280,35	85.304,51				
Banese AG 066 C/A - 300067-4 - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/ SCFV (C/C - 300.067-4)	F	0,00	249,51				
Banese AG 066 C/A - 300068-2 - PROTEÇÃO ESPECIAL CASA LAR/ CREAS (C/C- 300.068-2)	F	0,00	122,93				
BB AG 149 C/A - 35364-7 - BLOCO GSUAS FNAS	F	199,25	131,41				
BB AG 149 C/A - 35361-2 - BLOCO GBF FNAS	F	9.937,96	20.245,27				
BB AG 149 C/A - 35369-8 - BLOCO PSB FNAS	F	17.745,11	34.215,79				
BB AG 149 C/A - 35356-6 - BPC ESCOLA	F	307,50	3.207,02				
BB AG 149 C/A - 40417-9 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	F	157,68	145,99				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 149 C/A - 40414-4 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	F	765,41	26.185,42				
BB AG 149 C/A - 44135-X - 44135-X - IGD-PAB	F	0,00	801,17				
BB AG 149 C/A - 46720-0 - PROCAD SUAS	F	687,31	0,00				
BB AG 149 C/A - 49499-2 - SIGTV	F	1.177,50	0,00				
BB AG 149 C/A - 48354-0 - SIGTV	F	27.302,63	0,00				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		760.774,51	763.513,65				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		760.774,51	763.513,65				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		760.774,51	763.513,65				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		383.595,07	386.334,21				
Dívida Ativa do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	P	17.392,43	17.392,43				
Dívida Ativa do Iptu	P	356.450,52	359.189,66				
Dívida Ativa do Itbi	P	9.752,12	9.752,12				
Demais Dívidas Ativas Tributárias	P	377.179,44	377.179,44				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		489.397,12	269.257,92				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.844,85	4.844,85				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.844,85	4.844,85				
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Adiantamento Consórcio Conivales	F	4.844,85	4.844,85				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		484.552,27	264.413,07				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		484.552,27	264.413,07				
Salário Família	F	281.690,00	133.457,43				
Salário Maternidade	F	138.974,37	67.067,74				
Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	F	63.887,90	63.887,90				
Empréstimo Banese	F	48.250,51	48.250,51				
Empréstimo Caixa Econômica Federal	F	15.637,39	15.637,39				
ESTOQUES		68,33	1.497,76				
ALMOXARIFADO		68,33	1.497,76				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68,33	1.497,76				
Material de Consumo	P	68,33	1.497,76				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.506.736,03	34.140.557,30				
INVESTIMENTOS		19.239,24	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		19.239,24	0,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		19.239,24	0,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		19.239,24	0,00				
Participação em Consórcios Públicos	P	19.239,24	0,00				
IMOBILIZADO		38.487.496,79	34.140.557,30				
BENS MOVEIS		11.472.639,93	10.325.472,85				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.472.639,93	10.325.472,85				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.435.321,10	2.304.113,02				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	16.253,15	16.253,15				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	74.609,00	41.109,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	663.243,59	647.299,39				
Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	1.387,00	1.387,00				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	400,00	400,00				
Máquinas e Equipamentos Industriais	P	25.534,75	25.534,75				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	15.872,00	15.872,00				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	3.900,00	3.900,00				
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.310,00	1.310,00				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	117.656,60	117.656,60				
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	697.399,00	697.399,00				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	210.287,26	128.523,38				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e	P	607.468,75	607.468,75				
BENS DE INFORMÁTICA		1.071.970,05	958.058,05				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	970.100,85	867.388,85				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	101.869,20	90.669,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.078.015,91	878.704,91				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	280.658,00	224.818,00				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	12.014,58	12.014,58				
Mobiliário em Geral	P	784.550,33	641.079,33				
Utensílios em Geral	P	793,00	793,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		447.228,90	314.372,90				
Instrumentos Musicais e Artísticos	P	36.112,90	36.112,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	411.116,00	278.260,00				
VEÍCULOS		2.379.354,12	1.814.674,12				
Veículos em Geral	P	2.165.364,12	1.600.684,12				
Veículos de Tração Mecânica	P	213.990,00	213.990,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.060.749,85	4.055.549,85				
Bens Móveis a Alienar	P	531.046,26	531.046,26				
Outros Bens Móveis	P	3.529.703,59	3.524.503,59				
BENS IMÓVEIS		27.014.856,86	23.815.084,45				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		27.014.856,86	23.815.084,45				
BENS DE USO ESPECIAL		268.440,65	268.440,65				
Edifícios	P	112.357,19	112.357,19				
Terrenos/glebas	P	156.083,46	156.083,46				
BENS DOMINICAIS		120.000,00	120.000,00				
Terrenos	P	120.000,00	120.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.625.251,01	4.625.251,01				
Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	4.625.251,01	4.625.251,01				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.153.863,18	10.954.090,77				
Obras em Andamento	P	14.079.363,18	10.879.590,77				
Estudos e Projetos	P	74.500,00	74.500,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.847.302,02	7.847.302,02				
Bens Imóveis Locados Para Terceiros	P	1.409.242,73	1.409.242,73				
Outros Bens Imóveis	P	6.438.059,29	6.438.059,29				
TOTAL		47.651.539,69	39.900.779,29	TOTAL		47.651.539,69	39.900.779,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		8.383.960,82	4.995.210,58	PASSIVO FINANCEIRO		20.515.542,74	19.079.940,33
ATIVO PERMANENTE		39.267.578,87	34.905.568,71	PASSIVO PERMANENTE		64.409.010,91	68.399.955,30
TOTAL		47.651.539,69	39.900.779,29	TOTAL		84.924.553,65	87.479.895,63
SALDO PATRIMONIAL						-37.273.013,96	-47.579.116,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Not a	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
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)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
				2024	2023
TOTAL DOS RECURSOS:				-12.131.581,92	-14.084.729,75

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO

ALISSON
TELES
GOMES:0352
1620581
CONTADOR
CRC/SE 8.579
Aracaju/SE
2025.04.28
13:29:43
-03'00'
2025.1.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.890.257,09	90.703,05	919.318,00	1.061.642,14
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	1.652.516,50	90.703,05	891.999,98	851.219,57
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	237.740,59	0,00	27.318,02	210.422,57
VALORES RESTITUÍVEIS	17.189.683,24	26.361.387,04	24.097.169,68	19.453.900,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.189.683,24	26.361.387,04	24.097.169,68	19.453.900,60
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.189.683,24	26.361.387,04	24.097.169,68	19.453.900,60
218810100 - CONSIGNACOES	17.189.683,24	26.361.387,04	24.097.169,68	19.453.900,60
218810102 - Contribuição ao Rgpps	11.204.437,37	5.407.686,58	1.696.001,76	14.916.122,19
21881010201 - Inss	11.204.437,37	5.407.686,58	1.696.001,76	14.916.122,19
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.959.730,31	11.275.696,75	12.825.610,47	2.409.816,59
21881010401 - Irrf - Sobre Rendimentos do Trabalho	3.930.272,78	11.093.565,88	12.697.075,17	2.326.763,49
21881010402 - Irrf - Sobre Outros Rendimentos	29.457,53	182.130,87	128.535,30	83.053,10
218810108 - ISS	147.741,85	375.775,97	305.325,98	218.191,84
21881010801 - Iss	147.741,85	375.775,97	305.325,98	218.191,84
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	30.175,34	168.296,84	169.259,01	29.213,17
21881011001 - Pensao Alimenticia	30.175,34	168.296,84	169.259,01	29.213,17
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	303.297,92	325.422,91	383.468,48	245.252,35
21881011302 - Sintese	158.570,29	195.651,08	256.640,64	97.580,73
21881011308 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130.170,03	127.985,25	126.827,84	131.327,44
2188101130801 - Sindsep - Sindicato dos Servidores de Indiaroba	119.377,33	112.227,30	107.827,84	123.776,79
2188101130802 - Famac	10.792,70	15.757,95	19.000,00	7.550,65
21881011312 - Sintasa - Sindicato dos Trabalhadores na area da saude do estado de sergipe	2.281,20	365,39	0,00	2.646,59
21881011313 - Sinodonto - Sindicato dos cirurgiões dentistas de sergipe	12.276,40	1.421,19	0,00	13.697,59
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	737.496,37	8.025.064,10	8.114.803,48	647.756,99
21881011501 - Empréstimo Banese	505.953,71	5.563.902,72	5.688.785,85	381.070,58
21881011502 - Empréstimo Banco do Brasil	13.700,82	0,00	0,00	13.700,82
21881011503 - Empréstimo BMG	11.353,05	0,00	0,00	11.353,05
21881011504 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	144.124,50	2.439.670,22	2.425.530,04	158.264,68
21881011513 - Empréstimo Banco Morada	8.826,92	0,00	0,00	8.826,92
21881011515 - Empréstimo Policard	53.537,37	21.491,16	487,59	74.540,94
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	16,54	0,00	16,54
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	16,54	0,00	16,54
218810126 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	94.311,08	222.495,67	7.613,00	309.193,75
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	712.493,00	560.931,68	595.087,50	678.337,18
21881019902 - Desconto Judicial	40.789,53	40.141,99	7.271,31	73.660,21
21881019904 - Sindconam	4.100,00	2.640,00	6.520,00	220,00
21881019905 - Caução	253.875,56	39.000,00	292.855,05	20,51
21881019908 - Inss - Prestadores de Serviços	432.869,49	238.690,13	63.053,30	608.506,32
21881019911 - Pis	-2.675,70	19.917,76	18.842,42	-1.600,36
21881019912 - Cofins	-12.349,41	91.927,86	83.974,56	-4.396,11
21881019913 - CSLL	-4.116,47	128.613,94	122.570,86	1.926,61
Total:	19.079.940,33	26.452.090,09	25.016.487,68	20.515.542,74

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ALISSON CONTADOR
TELES CRC/SE 8.579
GOMES:03 Aracaju/SE
521620581 2025.04.28
17:29:15-03'00'
2025.1.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	68.399.955,30	1.618.420,56	5.609.364,95	64.409.010,91
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	61.167.684,31	1.618.420,56	5.609.364,95	57.176.739,92
221100000 - PESSOAL A PAGAR	13.336.884,70	0,00	0,00	13.336.884,70
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.336.884,70	0,00	0,00	13.336.884,70
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	13.336.884,70	0,00	0,00	13.336.884,70
221110202 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - Anteriores 05/05/2000	2.182.631,71	0,00	0,00	2.182.631,71
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	11.154.252,99	0,00	0,00	11.154.252,99
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.830.799,61	1.618.420,56	5.609.364,95	43.839.855,22
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	47.830.799,61	1.618.420,56	5.609.364,95	43.839.855,22
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	46.941.555,42	921.689,94	4.023.390,14	43.839.855,22
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	861.034,32	305.763,96	1.166.798,28	0,00
221419900 - Outros Encargos Sociais	28.209,87	390.966,66	419.176,53	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.232.270,99	0,00	0,00	7.232.270,99
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.232.270,99	0,00	0,00	7.232.270,99
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.232.270,99	0,00	0,00	7.232.270,99
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	7.232.270,99	0,00	0,00	7.232.270,99
223110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	7.232.270,99	0,00	0,00	7.232.270,99
Total:	68.399.955,30	1.618.420,56	5.609.364,95	64.409.010,91

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ALISSON CONTADOR
TELES CRC/SE 8.579
GOMES:03 Aracaju/SE
521620581 2025.04.29
15:34:19-03'00'
2025.1.0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.558.449,92	7.081.333,67
IMPOSTOS		10.387.269,04	6.549.731,23
TAXAS		171.180,88	531.602,44
CONTRIBUIÇÕES		790.864,82	641.697,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		790.864,82	641.697,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	560,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	560,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.427.132,85	230.222,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.523,99	230.222,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		7.270.608,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		119.082.921,10	99.047.272,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.190.084,95	16.683.303,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		69.228.252,86	55.812.511,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		27.599.005,37	26.441.511,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		65.577,92	109.945,22
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.009,81	1.068.102,26
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	741.233,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.009,81	326.869,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.546,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.546,16	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		137.864.924,66	108.069.187,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		69.677.638,64	64.209.399,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		68.459.907,32	63.105.496,60
ENCARGOS PATRONAIS		177.671,10	277.954,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.009.393,56	818.468,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		30.666,66	7.480,63
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		436.917,32	310.187,73
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		436.917,32	310.187,73
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.241.346,99	24.819.689,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.248.980,63	8.939.287,72
SERVIÇOS		15.992.366,36	15.880.401,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		233.477,94	44.928.652,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		233.477,94	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	44.928.652,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		29.966.044,67	23.747.149,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.190.084,95	16.683.303,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.568.758,22	6.679.132,64
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		76.500,00	132.360,32
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		130.701,50	252.352,21
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	23.697,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	23.697,44
TRIBUTÁRIAS		743.502,30	505.555,44
CONTRIBUIÇÕES		743.502,30	505.555,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		174.442,15	582.198,11
PREMIAÇÕES		174.442,15	8.328,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	573.870,11
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		127.473.370,01	159.126.529,41
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		10.391.554,65	-51.057.341,63

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ALISSON CONTADOR
TELES CRC/SE 8.579
GOMES:03 Aracaju/SE
521620581 2025.04.29
15:53:50-03'00'
2025.1.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	156.661.183,37	119.104.201,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.561.189,06	7.081.333,67
Receita de Contribuições	790.864,82	641.697,59
Receita Patrimonial	7.270.608,86	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	560,00
Remuneração das Disponibilidades	156.523,99	230.222,02
Transferências recebidas	89.258.500,01	76.095.046,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.623.496,63	35.055.341,03
Valores Restituíveis	26.361.387,04	18.250.298,98
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	22.190.084,95	16.683.303,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.900,56	11.792,99
Outras Receitas	68.124,08	109.945,22
DESEMBOLSOS	145.309.678,18	119.324.928,86
Pessoal e Demais Despesas	98.521.943,05	91.856.896,18
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	276.440,74	279.516,88
Outros desembolsos operacionais	46.511.294,39	27.188.515,80
Valores Restituíveis	24.097.169,68	10.310.000,42
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	22.190.084,95	16.683.303,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	224.039,76	195.211,54
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.351.505,19	-220.727,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	741.233,21
Alienação de bens	0,00	741.233,21
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.516.939,49	3.044.545,77
Aquisição de ativo não circulante	3.783.140,69	2.923.026,77
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	733.798,80	121.519,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.516.939,49	-2.303.312,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.665.954,66	4.875.896,85
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	3.665.954,66	4.875.896,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-3.665.954,66	-4.875.896,85

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.168.611,04	-7.399.937,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.725.952,66	12.125.889,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.894.563,70	4.725.952,66

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	62.698.372,97	50.969.125,67
da União	56.907.109,25	46.156.709,17
de Estados e Distrito Federal	5.791.263,72	4.812.416,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	26.560.127,04	25.125.921,07
Total das Transferências Recebidas	89.258.500,01	76.095.046,74
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	149.940,74	147.156,56
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	149.940,74	147.156,56
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	126.500,00	132.360,32
Total das Transferências Concedidas	276.440,74	279.516,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	2.917.859,38	2.684.318,87
Judiciária	2.264.060,44	1.541.124,99
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	16.017.900,29	13.755.233,15
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.008.339,25	4.302.087,68
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	17.651.995,66	18.922.742,54
Trabalho	0,00	0,00
Educação	43.513.481,03	40.285.265,53
Cultura	3.168.858,64	2.657.909,15
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	7.563.160,13	7.214.176,24
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	285.036,23	430.097,14
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	131.252,00	63.940,89
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	98.521.943,05	91.856.896,18

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ALISSON
TELES
GOMES:03
521620581

CONTADOR
CRC/SE 8.579
Aracaju/SE
2025.04.29
16:50:54-03'00'
2025.1.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido

Exercício: 2024

Especificação	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.341.375,75	0,00	-47.341.375,75
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.770,29	0,00	-112.770,29
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391.554,65	0,00	10.391.554,65
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$..por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.062.591,39	0,00	-37.062.591,39

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ALISSON
TELES
GOMES:0352
1620581

CONTADOR
CRC/SE 8.579
Aracaju/SE
2025.04.29
16:47:16-03'00'
2025.1.0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar		
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
Exercício: 2019											
16 02/01/2019	10010.010010.2017.33903900 -15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - 10.633.965/0001-75	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
23 02/01/2019	12010.012010.2072.33903900 -16690000	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	930,00	0,00	
24 02/01/2019	12010.012010.2074.33903900 -16600000	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	670,00	0,00	
75 02/01/2019	10010.010010.2057.33903600 -15000000	GINELSON SANTOS SOUZA - 234.851.755-87	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
109 02/01/2019	07010.007010.2009.33909200 -15001002	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	4.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,59	0,00	
169 02/01/2019	10010.010010.2057.31901100 -15000000	ADILIO DA PAIXAO CARDOSO LIMA - 997.639.075-00	3.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,35	0,00	
176 02/01/2019	10010.010010.2017.31901100 -15000000	MARCELO LEITE DE SOUZA - 977.643.965-91	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	
246 02/01/2019	10010.010010.2022.31901100 -15001001	GINALDO CUSTODIO LESSA - 008.303.745-40	4.898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,67	0,00	
288 02/01/2019	10010.010010.2017.33903900 -15000000	ASSOC.DOS MUN.DA REG.CENTRO SUL DE SERGIPE - AMURCES - 32.728.628/0001-02	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	
302 02/01/2019	10010.010010.2017.33903900 -15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	
304 02/01/2019	10010.010010.2017.33909200 -15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
315 02/01/2019	10010.010010.2017.33909200 -15000000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0006-87	3.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00	0,00	
115 07/01/2019	07010.007010.2013.33903200 -16000000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
116 07/01/2019	07010.007010.2013.33903200 -16000000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	
400 17/01/2019	10010.010010.2057.33903600 -15000000	OSVALDO FREIRE BRANDÃO - 421.958.615-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
401 17/01/2019	10010.010010.2017.33903600 -15000000	OSVALDO FREIRE BRANDÃO - 421.958.615-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
402 17/01/2019	10010.010010.2057.33903600 -15000000	OSVALDO FREIRE BRANDÃO - 421.958.615-68	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	
428 28/01/2019	10010.010010.2024.33903000 -15001001	MEU GÁS COMERCIAL LTDA EPP - 13.053.967/0001-83	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	
434 29/01/2019	10010.010010.2023.33903000 -15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONÔMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COO.JOSES - 23.969.597/0001-82	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
437 31/01/2019	10010.010010.2057.33903000 -15000000	ELETRICA ALIANÇA EIRELI - 10.344.401/0001-12	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,00	
95 01/02/2019	12010.012010.2071.33903600 -16600000	ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA - 696.133.625-68	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
147 01/02/2019	07010.007010.2081.44905200 -16000000	NPR COMERCIO EIRELI ME - 11.449.049/0001-42	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
523 01/02/2019	10010.010010.2299.31901300 -15401070	INSS - 29.979.036/0416-88	75.008,57	0,00	0,00	75.008,57	0,00	0,00	0,00	0,00
547 08/02/2019	10010.010010.2023.33903000 -15520000	ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	1.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,40	0,00
224 27/02/2019	07010.007010.2012.33903600 -16000000	FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA - 049.144.995-09	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
153 01/03/2019	12010.012010.2071.31900400 -16600000	ANA DILAY DO NASCIMENTO - 031.270.885-82	998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,01	0,00
276 11/03/2019	07010.007010.2012.31900400 -15001002	DEBORA DE ANDRADE SANTOS FONTES - 058.340.005-17	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02	0,00
342 04/04/2019	07010.007010.2012.33903900 -16000000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME - 04.595.502/0001-63	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1051 02/05/2019	10010.010010.2017.33903900 -15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	434,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,57	0,00
281 07/05/2019	12010.012010.2071.33903600 -16600000	LILIANE CAETANO DOS SANTOS - 073.117.515-86	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1256 31/05/2019	10010.010010.2062.33903900 -15000000	CHIRLES DA SILVA TRINDADE - 29.552.884/0001- 79	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1259 31/05/2019	10010.010010.2062.33903900 -15000000	XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA - EPP - 11.296.568/0001-18	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
1353 07/06/2019	10010.010010.2025.33903900 -15400001	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
367 10/06/2019	12010.012010.2034.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
368 11/06/2019	12010.012010.2053.33903000 -17000000	ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA - 23.348.316/0001-74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
425 02/07/2019	12010.012010.2034.33903900 -15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00
426 02/07/2019	12010.012010.2053.33903900 -15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00
1555 17/07/2019	10010.010010.2022.33903900 -15000000	UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - 03.604.410/0001-30	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
495 09/08/2019	12010.012010.2053.33903600 -15000000	EDILNETE CARDOSO DO NASCIMENTO - 413.351.715-68	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1694 09/08/2019	10010.010010.2022.33904000 -15001001	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,33	0,00
1723 14/08/2019	10010.010010.2063.33903000 -15000000	DELTA NORDESTE LTDA - 02.640.789/0001-70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
540 19/08/2019	07010.007010.2009.33904000 -15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
541 19/08/2019	07010.007010.2009.33904000 -15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00
529 26/08/2019	12010.012010.2034.33903000 -15000000	PENIEL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 09.591.852/0001-75	3.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,90	0,00
538 28/08/2019	12010.012010.2045.33904800 -15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 809.790.925-15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
546 28/08/2019	07010.007010.2012.33903000 -15001002	CG COMERCIO LTDA - 23.148.989/0001-80	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1784 02/09/2019	10010.010010.2017.33903900 -15000000	AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA - 32.884.819/0001-55	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
1811 06/09/2019	10010.010010.2064.33903000 -15000000	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA-ME - 07.320.225/0001-74	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1832 12/09/2019	10010.010010.2058.33903000 -15000000	PRISCILA BARRETO SALES - 14.148.615/0001-74	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1838 13/09/2019	10010.010010.2026.33903000 -15510000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,56	0,00
2085 21/11/2019	10010.010010.2061.33903900 -15000000	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME - 02.263.089/0001- 04	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00	0,00
2178 09/12/2019	10010.010010.2057.33903900 -15000000	AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 12.589.050/0001-35	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2180 09/12/2019	10010.010010.2025.33903000 -15000000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	1.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,16	0,00
531 31/12/2019	07010.007010.2009.33903000 -15001002	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELLI - 36.539.558/0001 -97	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
Soma do Ano 2019			168.762,51	0,00	0,00	75.053,77	0,00	0,00	93.708,74	0,00

Exercício: 2020

5 02/01/2020	12010.012010.2071.33903600 -16600000	EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS - 269.773.545-34	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
6 02/01/2020	12010.012010.2071.33903600 -16600000	ANTUZIO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA - 696.133.625- 68	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
35 02/01/2020	12010.012010.2034.33903900 -15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,04	0,00
41 02/01/2020	12010.012010.2034.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00
72 02/01/2020	07010.007010.2009.33903900 -15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	0,00
102 02/01/2020	07010.007010.2012.33904800 -16210000	AISLAN MELO FONTES E OUTROS - 025.490.125- 50	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
83 13/01/2020	12010.012010.2071.33903600 -16600000	LILIANE CAETANO DOS SANTOS - 073.117.515-86	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
137 14/01/2020	07010.007010.2081.33903000 -16000000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	1.518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
139 14/01/2020	07010.007010.2012.33903000 -16000000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
419 20/01/2020	10010.010010.2017.33903000 -15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
127 21/01/2020	12010.012010.2031.44905200 -16690000	ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA - 05.695.934/0001-09	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00
539 03/02/2020	10010.010010.2017.33903900 -15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	19,19	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00
639 05/02/2020	10010.010010.2004.33903500 -15000000	AREA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - 09.304.469/0001 -99	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
680 11/02/2020	10010.010010.1014.44905200 -15000000	ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA - 05.695.934/0001-09	2.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	0,00
183 12/02/2020	12010.012010.2074.33903900 -16600000	TRANZASOM SONORIZACAO LTDA - 12.908.498/0001-74	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
769 03/03/2020	10010.010010.2066.33903000 -15000000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,00
785 09/03/2020	10010.010010.2062.33903900 -15000000	LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 19.050.704/0001-05	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
226 13/03/2020	07010.007010.2009.33901400 -15001002	VALMIR FERREIRA LIMA - 178.689.395-91	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
228 13/03/2020	07010.007010.2009.33903900 -15001002	CB PRODUÇÕES DE VIDEOS, FILMES E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA - 08.716.262/0001-69	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
232 26/03/2020	07010.007010.2012.33903000 -15001002	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	5.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,40	0,00
287 01/04/2020	12010.012010.2074.33903900 -16600000	LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 19.050.704/0001-05	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
289 01/04/2020	12010.012010.2071.33903600 -15000000	EUVALDO DE OLIVEIRA SANTOS - 269.773.545-34	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
269 17/04/2020	07010.007010.2012.33903000 -16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00
984 15/06/2020	10010.010010.2025.33903000 -15400001	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
315 18/06/2020	07010.007010.6320.33903000 -15001002	VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS - 08.156.693/0001-18	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00
316 18/06/2020	07010.007010.6320.44905200 -16020000	VIP MED-COMÉRCIO E SERV. DE MATERIAL HOS - 08.156.693/0001-18	2.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	0,00
357 29/06/2020	12010.012010.2034.33903900 -15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
358 30/06/2020	12010.012010.2034.33903900 -15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA ME - 04.095.250/0001-03	51,59	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1098 03/08/2020	10010.010010.2028.33903900 -15001001	PARÓQUIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTOS - 13.259.577/0007-50	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
426 21/08/2020	07010.007010.1059.44905200 -16010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
1308 20/10/2020	10010.010010.2066.33903000 -15000000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,18	0,00
507 26/10/2020	07010.007010.2012.33903000 -16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001- 31	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
448 11/11/2020	12010.012010.2034.33903900 -15000000	FUNERÁRIA GOES & BARRETO LTDA - ME - 01.121.895/0001-85	194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,59	0,00
1364 17/11/2020	10010.010010.2059.33903900 -15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	7.777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,09	0,00
449 19/11/2020	12010.012010.2075.33903000 -16600000	JOELMA MENDES DE FRANÇA - 12.303.260/0001- 15	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00
460 03/12/2020	12010.012010.2045.33904800 -15000000	MARIA DA CONCEIÇÃO - 005.982.265-16	306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,65	0,00
Soma do Ano 2020			55.014,21	0,00	0,00	82,28	0,00	656,35	54.275,58	0,00

Exercício: 2021

1 04/01/2021	07010.007010.2009.33903500 -15001002	CAI - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001- 34	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2 04/01/2021	10010.010010.2004.33903500 -15000000	CAI - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001- 34	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,04	0,00
10 04/01/2021	12010.012010.2034.33904000 -15000000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
32 04/01/2021	12010.012010.2034.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20	0,00
35 04/01/2021	12010.012010.2034.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,84	0,00
43 04/01/2021	10010.010010.2017.31909100 -15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	4.683,98	0,00	0,00	4.683,98	0,00	0,00	0,00	0,00
54 04/01/2021	10010.010010.2087.33904700 -15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	652,22	0,00	0,00	652,22	0,00	0,00	0,00	0,00
65 04/01/2021	12010.012010.2045.33904800 -15000000	CRISTIANE PEREIRA SILVA - 035.980.385-77	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
82 04/01/2021	10010.010010.2017.33903900 -15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	719,11	0,00	0,00	719,11	0,00	0,00	0,00	0,00
83 04/01/2021	10010.010010.2017.33903900 -15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	1.392,74	0,00	0,00	1.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00
104 04/01/2021	10010.010010.2004.33903900 -15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 04/01/2021	10010.010010.2017.33903900 -15000000	O DIÁRIO OFICIAL / SAULO THASIO DA SILVA - 22.127.087/0001-03	497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,12	0,00
127 04/01/2021	07010.007010.2012.33904800 -16210000	AIISLAN MELO FONTES E OUTROS - 025.490.125- 50	655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	655,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
148 04/01/2021	10010.010010.2017.33903900 -15000000	AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA - 32.884.819/0001-55	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
337 04/01/2021	10010.010010.2059.33903900 -15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	8.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,97	0,00
152 14/01/2021	07010.007010.2013.33903200 -16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
347 14/01/2021	10010.010010.2017.33904000 -15000000	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 29.323.740/0001-40	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
177 01/02/2021	07010.007010.2009.33903600 -15001002	RICELMA ANDRADE DE MORAES ALEXANDRINO - 025.248.475-43	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
126 12/02/2021	12010.012010.2034.33909200 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	0,00
454 15/02/2021	10010.010010.2094.33903000 -15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,90	0,00
455 15/02/2021	10010.010010.2023.33903000 -15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,39	0,00
130 16/02/2021	12010.012010.2045.33904800 -15000000	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CRUZ - 042.610.565-69	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
133 16/02/2021	12010.012010.2045.33904800 -15000000	DAMIÃO PLACIDO DE FRANCA - 003.671.465-84	219,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,46	0,00
140 01/03/2021	12010.012010.2034.33909200 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81	0,00
493 01/03/2021	10010.010010.2017.33903900 -15000000	CLARO S/A - 40.432.544/0107-03	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00
175 15/03/2021	12010.012010.2045.33904800 -15000000	ÁGDA NATALI CONCEIÇÃO SANTOS - 041.653.105- 90	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
645 30/03/2021	10010.010010.2022.33903000 -15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00
657 01/04/2021	10010.010010.2057.33903900 -15000000	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE - 13.255.658/0001-96	62,09	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00
243 08/04/2021	12010.012010.2071.33903000 -16600000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	399,63	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	390,63	0,00
704 22/04/2021	10010.010010.1032.44905100 -17000000	VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
279 03/05/2021	07010.007010.2081.33903900 -16000000	CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL - 26.089.544/0001-65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
353 27/05/2021	12010.012010.2038.33903000 -15000000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	1.594,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,51	0,00
355 27/05/2021	12010.012010.2034.33903000 -15000000	POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA EPP - 11.505.558/0001-45	752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,51	0,00
900 01/06/2021	10010.010010.2061.33904000 -15000000	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	180,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
347 15/06/2021	07010.007010.2009.33903500 -15001002	RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS - 29.366.047/0001-55	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
933 15/06/2021	10010.010010.2017.33903900 -15000000	CLARO S/A - 40.432.544/0107-03	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00
352 17/06/2021	07010.007010.2013.33903200 -16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 33.891.594/0001-27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
958 01/07/2021	10010.010010.2017.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	325,32	0,00	0,00	325,32	0,00	0,00	0,00	0,00
963 01/07/2021	10010.010010.1027.44905100 -17040000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00
441 12/07/2021	12010.012010.2041.33903000 -16690000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELLI - 36.539.558/0001 -97	1.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,06	0,00
1032 20/07/2021	10010.010010.2017.33904000 -15000000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1033 20/07/2021	10010.010010.2061.33904000 -15000000	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	320,00	0,00
463 29/07/2021	12010.012010.2045.33904800 -15000000	JANAINA DA PAIXÃO SANTOS - 054.519.685-00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1132 13/08/2021	10010.010010.2024.33903900 -15001001	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	930,00	0,00
1134 13/08/2021	10010.010010.2017.33903900 -15000000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1136 13/08/2021	10010.010010.2057.33903900 -15000000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
441 01/09/2021	07010.007010.2013.33903200 -16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	10.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,00	0,00
458 14/09/2021	07010.007010.2012.33904000 -15001002	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	180,00	0,00
459 14/09/2021	07010.007010.2012.33904000 -15001002	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	180,00	0,00
460 14/09/2021	07010.007010.2012.33904000 -15001002	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00
461 14/09/2021	07010.007010.2009.33904000 -15001002	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	400,00	0,00
462 14/09/2021	07010.007010.2012.33904000 -15001002	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	180,00	0,00
534 14/09/2021	12010.012010.2034.33904000 -15000000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
535 14/09/2021	12010.012010.2034.33904000 -15000000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
536 14/09/2021	12010.012010.2038.33904000 -15000000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE INDIAROBA

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1248 14/09/2021	10010.010010.2017.33904000 -15000000	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	400,00	0,00
1249 14/09/2021	10010.010010.2017.33904000 -15000000	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	320,00	0,00
1250 14/09/2021	10010.010010.2022.33904000 -15001001	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00
1251 14/09/2021	10010.010010.2017.33904000 -15000000	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	180,00	0,00
1253 14/09/2021	10010.010010.2017.33904000 -15000000	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	180,00	0,00
1254 14/09/2021	10010.010010.2061.33904000 -15000000	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	180,00	0,00
1255 14/09/2021	10010.010010.2017.33904000 -15000000	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	180,00	0,00
1256 14/09/2021	14020.014020.2064.33904000 -15000000	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,60	0,00
1258 14/09/2021	10010.010010.2061.33904000 -15000000	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	180,00	0,00
1259 14/09/2021	14020.014020.2064.33904000 -15000000	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	180,00	0,00
1260 14/09/2021	13010.013010.2057.33904000 -15000000	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	180,00	0,00
1261 14/09/2021	10010.010010.2017.33904000 -15000000	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	180,00	0,00
621 21/10/2021	12010.012010.2031.33903600 -16690000	DIEGO CHAVES - 035.196.465-79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
511 01/11/2021	07010.007010.2012.33903000 -16000000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00
625 01/11/2021	12010.012010.2034.33909200 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00
626 01/11/2021	12010.012010.2034.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,85	0,00
1477 01/11/2021	10010.010010.2017.33903900 -15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1556 16/11/2021	10010.010010.2066.33903000 -15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME, - 06.954.360/0001-09	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00
1602 25/11/2021	10010.010010.2057.33903600 -15000000	GERALDO MAURICIO SANTOS - 040.402.515-39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1684 03/12/2021	10010.010010.2017.33903000 -15000000	PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	83,93	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1708 09/12/2021	02000.14010.2062.33903900- 15000000	GLEIB SOM - 36.550.843/0001-09	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Soma do Ano 2021			65.815,05	0,00	0,00	7.988,39	0,00	666,60	57.160,06	0,00
Exercício: 2022										
10140001 14/10/2022	07000.07010.2009.33903900-15001002	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1030033 31/12/2022	06010.006010.2008.31901100-15000000	JEFFERSON FERREIRA SILVA - 017.136.345-03	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
1030056 31/12/2022	12010.012010.2075.33903000-16600000	MV2 SERVIÇOS LTDA - 30.379.128/0001-79	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
1030065 31/12/2022	07010.007010.2082.31901100-16000000	AILTON DE SOUZA NETO - 000.722.765-50	806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	806,04	0,00	0,00
1030103 31/12/2022	07010.007010.2009.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0149-07	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1030109 31/12/2022	07010.007010.2099.33904800-15001002	YAIPSA GIRAUD ALFONSO - 077.342.261-75	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1030118 31/12/2022	07010.007010.2009.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	0,00
1030129 31/12/2022	07010.007010.2070.33903000-16000000	MV2 SERVIÇOS LTDA - 30.379.128/0001-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1030132 31/12/2022	07010.007010.2009.33903300-15001002	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1030135 31/12/2022	07010.007010.2012.33904800-16210000	AISLAN MELO FONTES E OUTROS - 025.490.125-50	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
1030136 31/12/2022	07010.007010.2081.33903900-16000000	CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL - 26.089.544/0001-65	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1030141 31/12/2022	07010.007010.2009.33903900-15001002	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	4.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,65
1030161 31/12/2022	11010.011010.2028.33903900-15001001	PARÓQUIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTOS - 13.259.577/0007-50	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030232 31/12/2022	10010.010010.2017.33903500-15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 05.473.604/0001-79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1030480 31/12/2022	10010.010010.2017.33904000-15000000	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 29.323.740/0001-40	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
1110011 31/12/2022	12010.012010.2045.33904800-15000000	MAURA BISPO DE ARAÚJO - 040.901.765-57	0,00	1.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,20
1110017 31/12/2022	12010.012010.2042.33903000-15000000	GV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 29.469.357/0001-03	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00
1110025 31/12/2022	12010.012010.2045.33904800-15000000	MARIA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA - 027.430.105-92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1120003 31/12/2022	07010.007010.2009.33903000-15001002	BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS - 04.217.440/0001-56	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1120011 31/12/2022	14020.014020.2066.33903900-15000000	BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS - 04.217.440/0001-56	0,50	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,49	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1270001 31/12/2022	14010.014010.2061.33903600 -15000000	DALVAN DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO - 054.659.185-00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
2010006 31/12/2022	12010.012010.2034.33903900 -15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,90	0,00
2010019 31/12/2022	12010.012010.2034.33904000 -15000000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - 21.692.672/0001-85	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2010024 31/12/2022	07010.007010.2012.33903900 -16000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A - 02.491.558/0001-42	0,00	16.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248,00
2010029 31/12/2022	07010.007010.2012.31909200 -16000000	ALANA ROSA SANTOS - 042.695.105-01	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
2010046 31/12/2022	10010.010010.2017.33904000 -15000000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - 21.692.672/0001-85	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2010071 31/12/2022	10010.010010.2017.33903900 -15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE-FAMES - 13.001.565/0001-35	0,00	1.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,40
2010130 31/12/2022	13010.013010.1046.44905100 -17040000	CORREIA ENGENHARIA LTDA - 07.821.526/0001-81	149.247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.247,51	0,00
2160001 31/12/2022	07010.007010.2012.33903000 -16000000	SUPRIGAS DISTRIBUIDORA EIRELI - 24.642.603/0001-55	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
2170008 31/12/2022	11010.011010.2028.33903900- 15001001	PARÓQUIA DO DIVINO ESPÍRITO SANTOS - 13.259.577/0007-50	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230005 31/12/2022	07010.007010.2013.33903200 -16000000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2240007 31/12/2022	13010.013010.1042.44905100 -17040000	J. FERREZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME - 08.809.379/0001- 97	0,00	1.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,05
3010008 31/12/2022	12010.012010.2034.33903900 -15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
3010062 31/12/2022	11010.011010.2022.33903900- 15001001	R&J SUPERMERCADO EBENEZER LTDA - 07.667.993/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010067 31/12/2022	13010.013010.2059.33903900 -15000000	RAMAC EMPREENDEIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	55.171,31	4.576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55.171,31	4.576,74
3030007 31/12/2022	07010.007010.2009.33903300 -15001002	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.100,41	3.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,41	3.665,80
3030008 31/12/2022	07010.007010.2009.33903300 -15001002	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMNTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.085,90	4.735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,90	4.735,44
3140004 31/12/2022	12010.012010.2045.33904800 -15000000	DENISE SANTOS ALVES - 071.152.565-00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4010036 31/12/2022	07010.007010.2009.33904800 -15001002	ADRIANA DOS SANTOS SALES - 009.813.905-36	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
4050008 31/12/2022	11010.011010.2022.33904000- 15001001	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,78
4050009 31/12/2022	10010.010010.2017.33904000 -15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4190004 31/12/2022	13010.013010.2057.33903900-15000000	MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA - 32.724.973/0001-60	0,00	4.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,20
4190008 31/12/2022	07010.007010.2012.33903300-16000000	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 12.184.807/0001-00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
5020003 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900-15001001	JS LOCADORA E TURISMO LTDA - 24.144.840/0001-96	0,00	1.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,72
5020005 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900-15001001	VIACAO SANTA ANA LTDA - 02.338.247/0001-48	0,00	483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,28
5020022 31/12/2022	11010.011010.2022.33903600-15001001	BARBARA CUSTODIO DA CONCEIÇÃO - 079.528.975-86	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020072 31/12/2022	11020.011020.2299.31901100-15401070	GICELMA SANTOS DE JESUS ALVES - 974.469.805-59	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
5130002 31/12/2022	07010.007010.2081.33903900-16000000	CENTRAL DO SORRISO SULUÇÕES BUCAL - 26.089.544/0001-65	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
6010037 31/12/2022	07010.007010.2012.33903900-16000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A - 02.491.558/0001-42	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
6010147 31/12/2022	13010.013010.6127.44905100-17000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - EPP - 19.930.977/0001-36	3.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,11	0,00
6060002 31/12/2022	10010.010010.2017.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060003 31/12/2022	11010.011010.2022.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060004 31/12/2022	11020.011020.2032.33903000-15400001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060005 31/12/2022	13010.013010.2057.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060006 31/12/2022	14020.014020.2066.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060007 31/12/2022	10010.010010.2017.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060008 31/12/2022	11010.011010.2022.33903900-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060009 31/12/2022	11020.011020.2032.33903900-15400001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060010 31/12/2022	13010.013010.2057.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060011 31/12/2022	14020.014020.2066.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060012 31/12/2022	10010.010010.2017.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO-ME - 29.260.268/0001-44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060013 31/12/2022	11010.011010.2022.33903900-15001001	WS SERVIÇOS E COMERCIO-ME - 29.260.268/0001-44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
6060014 31/12/2022	11020.011020.2032.33903900-15400001	WS SERVIÇOS E COMERCIO-ME - 29.260.268/0001-44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060015 31/12/2022	13010.013010.2057.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO-ME - 29.260.268/0001-44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6060016 31/12/2022	14020.014020.2066.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO-ME - 29.260.268/0001-44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6070001 31/12/2022	07010.007010.2012.33903900-16000000	ANACLIN CLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 33.671.019/0001-19	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
7010035 31/12/2022	11010.011010.2094.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
7110015 31/12/2022	11010.011010.2022.33903900-15001001	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 12.184.807/0001-00	55,47	5.546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	5.546,62
7110016 31/12/2022	10010.010010.2017.33903900-15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A - 02.491.558/0001-42	10.048,58	1.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,91	0,00
7190003 31/12/2022	07010.007010.2012.33903000-15001002	WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - 46.124.314/0001-05	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
7260002 31/12/2022	07010.007010.2009.33903600-15001002	GINELSON SANTOS SOUZA - 234.851.755-87	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7270006 31/12/2022	11010.011010.1017.44905200-15001001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO - 06.020.318/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7270007 31/12/2022	11010.011010.1017.44905200-15700000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO - 06.020.318/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8010012 31/12/2022	13010.013010.2057.33903900-15000000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00
8010032 31/12/2022	12010.012010.2083.33903900-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 14.773.752/0001-08	45.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00	0,00
8180001 31/12/2022	07010.007010.1009.44905100-15001002	PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA - 32.158.519/0001-99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
9010026 31/12/2022	11010.011010.1017.44905200-15001001	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO - 06.020.318/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9010027 31/12/2022	11010.011010.1017.44905200-15700000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO - 06.020.318/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9060001 31/12/2022	07010.007010.2009.33904000-15001002	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET EIRELI EPP - 07.565.239/0001-58	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
9060011 31/12/2022	14010.014010.2062.33903900-15000000	LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 19.050.704/0001-05	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
9060013 31/12/2022	14010.014010.2062.33903900-15000000	LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 19.050.704/0001-05	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
9210003 31/12/2022	13010.013010.1038.44905100-15000000	VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - 41.407.567/0001-64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9210004 31/12/2022	13010.013010.1038.44905100-17040000	VIEIRAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - 41.407.567/0001-64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9220010 31/12/2022	14010.014010.2061.33903000 -15000000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME - 07.150.190/0001-72	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260007 31/12/2022	14010.014010.2063.33903900 -15000000	LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 19.050.704/0001-05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
9300013 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900- 15001001	VIACAO SANTA ANA LTDA - 02.338.247/0001-48	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9300014 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900- 15001001	JS LOCADORA E TURISMO LTDA - 24.144.840/0001 -96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9300015 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900- 15001001	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA EPP - 04.210.108/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10030080 31/12/2022	07010.007010.2012.33903200 -15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10050001 31/12/2022	07010.007010.2013.33933200 -16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
10050002 31/12/2022	07010.007010.2013.33933200 -16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	1.259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,11
10050004 31/12/2022	07010.007010.2013.33933200 -16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80
10050005 31/12/2022	07010.007010.2013.33933200 -16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
10050006 31/12/2022	07010.007010.2013.33933200 -16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	0,00	2.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,25
10100005 31/12/2022	12010.012010.2072.33903000 -16600000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,51
10140002 31/12/2022	07010.007010.2070.33903000 -16000000	MV2 SERVIÇOS LTDA - 30.379.128/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10140003 31/12/2022	07010.007010.2070.33903000 -16000000	MV2 SERVIÇOS LTDA - 30.379.128/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10140004 31/12/2022	07010.007010.2070.33903000 -16000000	MV2 SERVIÇOS LTDA - 30.379.128/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10140005 31/12/2022	07010.007010.2070.33903000 -16000000	MV2 SERVIÇOS LTDA - 30.379.128/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10140014 31/12/2022	14010.014010.2062.33903900 -15000000	LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 19.050.704/0001-05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10190002 31/12/2022	10010.010010.2017.33903900 -15000000	CENTRO DE DIAGNOSTICO JARDINS - 28.951.758/0001-24	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10250007 31/12/2022	13010.013010.2057.33903900 -15000000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00
10310001 31/12/2022	07010.007010.2009.33903900 -15001002	WS SERVIÇOS E COMERCIO-ME - 29.260.268/0001 -44	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00
11010004 31/12/2022	07010.007010.2009.33903300 -15001002	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11010005 31/12/2022	07010.007010.2009.33901400 -15001002	SILVIA ALEXANDRE SANTOS - 006.860.105-07	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
11010012 31/12/2022	12010.012010.2045.33904800 -15000000	ADRIELI ROFINO DA CONCEIÇÃO SANTOS - 097.945.115-95	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
11010063 31/12/2022	13010.013010.2057.33903900 -15000000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00
11010064 31/12/2022	13010.013010.2057.33903900 -15000000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00
11010085 31/12/2022	02010.002010.2002.33903900 -15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A - 02.491.558/0001-42	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
11040002 31/12/2022	07010.007010.2009.33903300 -15001002	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIEMTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11100003 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900- 15001001	JS LOCADORA E TURISMO LTDA - 24.144.840/0001 -96	0,00	1.836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,99
11100004 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900- 15001001	VIACAO SANTA ANA LTDA - 02.338.247/0001-48	0,00	6.645,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645,65
11140001 31/12/2022	07010.007010.2009.33903900 -15001002	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	0,00	4.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,28
11140002 31/12/2022	11010.011010.2022.33903900- 15001001	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11140002 31/12/2022	12010.012010.2037.33903000 -15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
11160001 31/12/2022	13010.013010.2059.33903900 -15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11170012 31/12/2022	12010.012010.2045.33904800 -15000000	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA - 048.765.245-21	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11230001 31/12/2022	07010.007010.1009.44905100 -15001002	PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA - 32.158.519/0001-99	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11280001 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900- 15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280002 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900- 15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.664,20	0,00	0,00	2.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11280003 31/12/2022	11010.011010.2025.33903900- 15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	916,90	0,00	0,00	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11290003 31/12/2022	10010.010010.2017.33903900 -15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A - 02.491.558/0001-42	0,00	2.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,61	0,00
11290004 31/12/2022	02010.002010.2002.33903900 -15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A - 02.491.558/0001-42	0,00	2.010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,57	256,04
12010002 31/12/2022	07010.007010.2012.33903000 -16000000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001- 72	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
12010003 31/12/2022	12010.012010.2045.33904800 -15000000	JOSEANE SANTOS ARAUJO - 037.036.315-97	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12010549 31/12/2022	10010.010010.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,02	0,00
12010583 31/12/2022	04010.004010.2004.33903500-15000000	CAI - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
12070002 31/12/2022	07010.007010.2009.33903000-15001002	WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - 46.124.314/0001-05	1.726,00	0,00	0,00	1.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070009 31/12/2022	11010.011010.2025.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	27.569,82	0,00	0,00	27.569,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12070010 31/12/2022	11010.011010.2025.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	13.155,97	0,00	0,00	13.155,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12070011 31/12/2022	11010.011010.2025.33903000-15530000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.167,73	0,00	0,00	3.167,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12130001 31/12/2022	12010.012010.2071.33903000-16600000	WRS PRADO COMERCIO E SERVIÇOS - 46.124.314/0001-05	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
12140001 31/12/2022	07010.007010.2013.33903200-16000000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
12140013 31/12/2022	10010.010010.2017.33901400-15000000	AMILTON DIAS DA SILVA JÚNIOR - 077.346.835-84	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
12140014 31/12/2022	11010.011010.2022.33903600-15000000	MARA RUBIA ANDRADE DE CARVALHO - 017.227.485-08	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12150007 31/12/2022	14010.014010.2062.33903900-15000000	LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 19.050.704/0001-05	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
12150008 31/12/2022	10010.010010.2017.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTO LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00
12190001 31/12/2022	07010.007010.2009.33903000-15001002	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
12290001 31/12/2022	07010.007010.2009.33903600-15001002	MARIA DOMINGAS SOARES DA SILVA - 589.734.195-87	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12290002 31/12/2022	07010.007010.2009.33903600-15001002	RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO - 199.457.955-20	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
12290003 31/12/2022	07010.007010.2009.33903600-15001002	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO - 533.485.405-34	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
12290006 31/12/2022	10010.010010.2017.33903600-15000000	ANA GLÓRIA VILANOVA DE CARVALHO - 533.574.265-87	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
12290007 31/12/2022	10010.010010.2017.33903600-15000000	OSVALDO FREIRE BRANDÃO - 421.958.615-68	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12290008 31/12/2022	13010.013010.2057.33903600-15000000	OSVALDO FREIRE BRANDÃO - 421.958.615-68	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
12290009 31/12/2022	13010.013010.2057.33903600-15000000	OSVALDO FREIRE BRANDÃO - 421.958.615-68	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12290010 31/12/2022	13010.013010.2057.33903600-15000000	KLEBERSON SANTOS LISBOA - 012.120.825-75	0,00	4.990,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12300007 31/12/2022	07010.007010.2009.33903500 -15001002	CAI - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001- 34	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Soma do Ano 2022			364.299,94	155.065,09	0,00	61.698,41	100,00	7.996,87	307.517,18	142.152,57

Exercício: 2023

102033 02/01/2023	12.1201.2034.33903900- 15000000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102087 02/01/2023	07.0701.2009.33903500- 15001002	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102200 02/01/2023	02.0401.2004.33903500- 15000000	ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
102220 02/01/2023	02.1101.2025.33903900- 15001001	JS LOCADORA E TURISMO LTDA - 24.144.840/0001 -96	11.612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,14	0,00
102222 02/01/2023	02.1001.2017.33903900- 15000000	D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102247 02/01/2023	02.1301.2059.33903900- 15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	79.332,26	0,00	0,00	16.230,65	0,00	0,00	63.101,61	0,00
201006 01/02/2023	07.0701.2009.33904000- 15001002	JETFIBER SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - 28.318.900/0001-09	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201007 01/02/2023	07.0701.2012.33909200- 15001002	MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
207014 07/02/2023	02.1301.2059.33903900- 15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	14.279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,05	0,00
210003 10/02/2023	02.1402.2066.33903900- 15000000	PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAIS EIRELI - 01.000.970/0001-50	8.654,11	0,00	0,00	8.654,11	0,00	0,00	0,00	0,00
228002 28/02/2023	07.0701.2070.33903000- 16000000	MV2 SERVIÇOS LTDA - 30.379.128/0001-79	6.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,55	0,00
228005 28/02/2023	02.1001.2017.33903000- 15000000	MV2 SERVIÇOS LTDA - 30.379.128/0001-79	2.453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,01	0,00
307003 07/03/2023	02.1401.2062.33903600- 15000000	ROQUEVAL DA CRUZ - 517.975.505-00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
308003 08/03/2023	02.1101.2093.33903000- 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇOS LTDA - 34.472.982/0001-36	3.642,79	0,00	0,00	3.642,79	0,00	0,00	0,00	0,00
308005 08/03/2023	02.1101.2093.33903000- 15520000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA - 32.316.892/0001-20	95,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00
308008 08/03/2023	02.1101.2094.33903000- 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇOS LTDA - 34.472.982/0001-36	2.522,58	0,00	0,00	2.522,58	0,00	0,00	0,00	0,00
308010 08/03/2023	02.1101.2094.33903000- 15520000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA - 32.316.892/0001-20	118,75	0,00	0,00	71,25	0,00	0,00	47,50	0,00
308013 08/03/2023	02.1101.2023.33903000- 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇOS LTDA - 34.472.982/0001-36	20.771,30	0,00	0,00	20.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00
308015 08/03/2023	02.1101.2023.33903000- 15520000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA - 32.316.892/0001-20	1.073,50	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	589,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBÁ
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
308018 08/03/2023	02.1101.2095.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇOS LTDA - 34.472.982/0001-36	3.007,70	0,00	0,00	3.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00
308020 08/03/2023	02.1101.2095.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA - 32.316.892/0001-20	247,00	0,00	0,00	175,75	0,00	0,00	71,25	0,00
308021 08/03/2023	02.1101.2093.33903000-15520000	COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDAROBÁ LTDA - 32.766.222/0001-06	6.706,44	0,00	0,00	5.618,22	0,00	0,00	1.088,22	0,00
308022 08/03/2023	02.1101.2093.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO - 32.741.035/0001-78	178,08	0,00	0,00	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00
308024 08/03/2023	02.1101.2093.33903000-15520000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO DISTRITO AREIA BRANCA - ADECABRAN - 32.766.222/0001-06	116,55	0,00	0,00	116,55	0,00	0,00	0,00	0,00
308025 08/03/2023	02.1101.2094.33903000-15520000	COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDAROBÁ LTDA - 32.766.222/0001-06	12.571,51	0,00	0,00	11.456,19	0,00	0,00	1.115,32	0,00
308026 08/03/2023	02.1101.2094.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO - 32.741.035/0001-78	207,67	0,00	0,00	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00
308028 08/03/2023	02.1101.2094.33903000-15520000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO DISTRITO AREIA BRANCA - ADECABRAN - 32.766.222/0001-06	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308029 08/03/2023	02.1101.2023.33903000-15520000	COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDAROBÁ LTDA - 32.766.222/0001-06	155.389,31	0,00	0,00	108.532,10	0,00	0,00	46.857,21	0,00
308030 08/03/2023	02.1101.2023.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO - 32.741.035/0001-78	1.852,99	0,00	0,00	1.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00
308032 08/03/2023	02.1101.2023.33903000-15520000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO DISTRITO AREIA BRANCA - ADECABRAN - 32.766.222/0001-06	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308033 08/03/2023	02.1101.2095.33903000-15520000	COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDAROBÁ LTDA - 32.766.222/0001-06	27.864,38	0,00	0,00	26.056,41	0,00	0,00	1.807,97	0,00
308034 08/03/2023	02.1101.2095.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO - 32.741.035/0001-78	315,80	0,00	0,00	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00
308036 08/03/2023	02.1101.2095.33903000-15520000	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO DISTRITO AREIA BRANCA - ADECABRAN - 32.766.222/0001-06	471,14	0,00	0,00	471,14	0,00	0,00	0,00	0,00
320012 20/03/2023	07.0701.2070.33903000-16000000	MV2 SERVIÇOS LTDA - 30.379.128/0001-79	7.440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,83	0,00
320016 20/03/2023	07.0701.2009.33904000-15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426003 26/04/2023	12.1202.2042.33903000-16690000	MAIS BARATO ATACADO E VEREJO LTDA ME - 35.954.974/0001-99	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,50	0,00
511005 11/05/2023	02.1001.2017.33903500-15000000	JAYNA A. COUCEIRO SOARES LTDA - 44.996.326/0001-96	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516001 16/05/2023	12.1202.2038.33903900-15000000	EDILBERTO SOUSA RODRIGUES FILHO - 23.094.777/0001-68	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516003 16/05/2023	12.1201.2034.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517001 17/05/2023	02.1402.2066.44905200-17000000	M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA - 12.956.469/0001-88	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
612001 12/06/2023	07.0701.2009.33903900-15001002	LILIAN LOY FRANCA SANTOS 02578795525 - 34.994.667/0001-79	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
613001 13/06/2023	02.1001.2017.33909200-15000000	PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 35.111.437/0001-87	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
614002 14/06/2023	02.1402.2108.33903000-15000000	OLIVEIRA COMERCIO E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - 26.649.520/0001-13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619001 19/06/2023	02.1301.2059.33909200-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	14.172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,01	0,00
619003 19/06/2023	02.1401.2062.33903900-15000000	MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 08.804.752/0001-17	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711009 11/07/2023	02.1101.2022.33903900-15000000	PREST SERVICE REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 12.184.807/0001-00	11.093,24	0,00	0,00	11.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00
726014 26/07/2023	02.1101.2094.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇOS LTDA - 34.472.982/0001-36	772,20	0,00	0,00	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00
726015 26/07/2023	02.1101.2095.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇOS LTDA - 34.472.982/0001-36	1.594,45	0,00	0,00	1.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00
726023 26/07/2023	02.1101.2023.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇOS LTDA - 34.472.982/0001-36	12.986,71	0,00	0,00	12.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00
726026 26/07/2023	02.1101.2093.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇOS LTDA - 34.472.982/0001-36	1.042,80	0,00	0,00	1.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00
727001 27/07/2023	02.1101.2093.33903000-15520000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 13.446.611/0001-00	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
727002 27/07/2023	02.1101.2094.33903000-15520000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 13.446.611/0001-00	103,74	0,00	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00
727003 27/07/2023	02.1101.2023.33903000-15520000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 13.446.611/0001-00	1.943,13	0,00	0,00	1.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00
727004 27/07/2023	02.1101.2095.33903000-15520000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP - 13.446.611/0001-00	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
728001 28/07/2023	07.0701.2009.33903500-15001002	RENILDES NASCIMENTO SANTOS DE JESUS - 29.366.047/0001-55	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809001 09/08/2023	02.1001.2017.33909200-15000000	PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - 35.111.437/0001-87	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
901001 01/09/2023	07.0701.2012.33903900-16000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A./LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A - 02.491.558/0001-42	21.330,00	0,00	0,00	21.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016009 16/10/2023	02.1001.2017.33903900-15000000	H & S CONSTRUÇOES LTDA - 08.242.821/0001-46	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1016010 16/10/2023	02.1301.2057.33903900-15000000	H & S CONSTRUÇOES LTDA - 08.242.821/0001-46	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1016012 16/10/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	RN LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 15.664.264/0001-17	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016013 16/10/2023	02.1101.2022.33903900-15000000	RN LOCAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 15.664.264/0001-17	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1016014 16/10/2023	02.1301.2057.33903900-15000000	RN LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 15.664.264/0001-17	2.429,00	0,00	0,00	2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018005 18/10/2023	02.1101.2025.33903000-15530000	ITA MOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	0,00	16.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,00
1023002 23/10/2023	12.1202.6401.33903000-16600000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELLI - 36.539.558/0001-97	421,38	0,00	0,00	421,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026004 26/10/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031002 31/10/2023	02.1001.2017.33903900-15000000	MARCELA GOES MENDES - 48.721.029/0001-99	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031002 31/10/2023	07.0701.2012.33903900-16000000	TCHI AMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - 04.065.498/0001-21	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1031005 31/10/2023	12.1202.6401.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.415,85	0,00	0,00	1.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	9.458,00	0,00	0,00	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109008 09/11/2023	02.1101.2025.33903000-15530000	BAT AUTO PRUDUTOS AUTOMOTIVOS - 04.217.440/0001-56	6.424,35	0,00	6.424,35	6.424,35	0,00	0,00	0,00	0,00
169 05/12/2023	01.0101.2001.33903900-15000000	INGENSEG ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 19.447.441/0001-64	0,00	14.405,50	0,00	14.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	07.0701.2013.33903200-16000000	SENU PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPIT, - 47.783.547/0001-74	28.329,87	0,00	0,00	28.329,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1214007 14/12/2023	02.1001.2017.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 30.667.327/0001-82	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214010 14/12/2023	02.1101.2022.33903900-15001001	IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 30.667.327/0001-82	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2023	02.1401.2062.33903900-15000000	IL SHOWS LTDA - 39.942.698/0001-08	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2023	07.0701.2013.33903200-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - 12.891.104/0001-12	6.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,80	0,00
1229002 29/12/2023	02.1301.2058.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	49.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.718,00	0,00
Soma do Ano 2023			998.624,79	82.675,50	8.919,35	758.572,82	0,00	330,00	254.127,47	68.270,00

Exercício: 2024

103002 03/01/2024	01000.01001.2001.33903000-15000000	ALDO SANTOS DE SOUZA - 49.094.620/0001-26	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
104019 04/01/2024	02000.02012.2058.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA ME - 44.404.918/0001-71	82.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.630,59	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
815004 15/08/2024	04000.04002.2071.33903000- 16600000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,35	0,00
Soma do Ano 2024			84.430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.430,54	0,00
Total Geral			1.736.947,04	237.740,59	8.919,35	903.395,67	100,00	9.649,82	851.219,57	210.422,57

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ALISSON
TELES
GOMES:03
521620581

CONTADO
CRC/SE 8.1
Aracaju/SE
2025.04.29
17:00:50-03
2025.1.0



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PODER EXECUTIVO**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba não dispõe do item abaixo discriminado de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES:

Item	Descrição
24	Demonstrativo das transferências de recursos para sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO

19/01/2024	011900	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (JANEIRO 2024)	251.795,60
	1		
20/02/2024	022000	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (FEVEREIRO 2024)	251.795,60
	1		
20/03/2024	032000	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (MARÇO 2024)	251.795,60
	1		
19/04/2024	041900	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (ABRIL 2024)	251.795,60
	5		
20/05/2024	052000	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (MAIO 2024)	251.795,60
	1		
19/06/2024	061900	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (JUNHO 2024)	251.795,60
	1		
19/06/2024	06190 - 06190	A ANULAÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA CORREÇÃO DE LANCAMENO	-251.795,60
20/06/2024	062000	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (JUNHO 2024)	251.795,60
	3		
19/07/2024	071900	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (JULHO 2024)	251.795,60
	1		
20/08/2024	082000	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (AGOSTO 2024)	251.795,60
	3		
20/09/2024	092000	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (SETEMBRO 2024)	251.795,60
	3		
01/11/2024	110100	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (OUTUBRO 2024). LANÇADO EM NOVEMBRO DEVIDO A ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA CONTA CONTÁBIL.	251.795,60
	1		
19/11/2024	111900	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (NOVEMBRO 2024)	251.795,60
	3		
20/12/2024	122000	REF. A REPASSE MENSAL DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO (DEZEMBRO 2024)	251.795,60
	1		

Soma Conta Bancária: 3.021.547,20

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 3.021.547,20

Total Registros: 14

Soma Repasses Concedidos: 3.021.547,20

Total Registros: 14

Total Órgão: 3.021.547,20

Total Registros: 14

Total Geral: 3.021.547,20

Total Registros: 14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Data	Nº	Descrição	Valor

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

ALISSON CONTADOR
TELES CRC/SE 8.579
Aracaju/SE
GOMES:03 2025.04.29
521620581 17:01:46-03'00'
2025.1.0



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
15595	BQ P CONECTOR SINDAL TIPO 512	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00
15584	CHAVE PDW-04 7,5CV 220/60	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.107,90	0,00	0,00	1.107,90	0,00	0,00	1.107,90	0,00	0,00
15578	CURVA MACHO 1.1/2	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	282,30	0,00	0,00	282,30	0,00	0,00	282,30	0,00	0,00
15593	DISJUNTOR 2P - CURVA C - 3KA - 16A	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00
15591	FITA AUTO FUSAO 19MM X 10M	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	235,50	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00
15589	FITA ISOLANTE PERFORMANCE 20M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00	69,75	0,00	0,00
15577	LUVA F.G 1.1/2	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00
15596	NIPLE DUPLO 1 1/2	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	0,00
15576	TUBO PVC U DN 1.1/2 ROSC BRANCO 6M	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00
8016	"FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE DE ADESIVO TRASFERIVEL 12MM X 30 METROS DESCRIÇÃO: FITA DUPLA - FACE DE ADESIVO TRANSFERI	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	324,35	0,00	0,00	324,35	0,00	0,00	324,35	0,00	0,00
8022	"GRAMPEADOR METAL 100 FOLHAS GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA ATE 100 FOLHAS GRAMPEADOR PROFISSIONAL MODELO EXTRA GRAND	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	622,68	0,00	0,00	622,68	0,00	0,00	622,68	0,00	0,00
8026	"LÁPIS GRAFITE ESCOLAR, EM MADEIRA Nº 2, EM FORMATO SEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, DE COR PRETA, CAIX	CX	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	9.466,80	0,00	0,00	9.466,80	0,00	0,00	9.466,80	0,00	0,00
8075	"PASTA SUSPensa, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM.	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	884,40	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00	884,40	0,00	0,00
15132	20 PLUG P10 STEREO P10 NINJA C/ MOLA NIQUELADO - SANTO ANGELO	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
15141	30 METROS MULTICABO 24 VIAS -AWG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6576	ABACAXI: de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto de maturação adequados para o consumo e produzido sem uso de agr	KG	0	0,00	5.984	0	0	5.984	0	0	0	21.721,92	0,00	0,00	21.721,92	0,00	0,00	21.721,92	0,00	0,00
15035	ABOBORA MORANGA OU JERIMUM	KG	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	1.634,40	0,00	0,00	1.634,40	0,00	0,00	1.634,40	0,00	0,00
11220	ABOBORA MORANGA OU JERIMUM:	KG	0	0,00	770	0	0	770	0	0	0	3.056,90	0,00	0,00	3.056,90	0,00	0,00	3.056,90	0,00	0,00
15565	ABRAC NY NATURAL 387X7.6	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
9950	ABRAÇADEIRA DE NYLON ENFORÇA GATO 3,6X300MM PACOTE COM 100 UNID.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
9951	ABRAÇADEIRA TIPO C DE 1 POLEGADA	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
9952	ABRAÇADEIRA TIPO C DE 1/2	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
9953	ABRAÇADEIRA TIPO C DE 3/4	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
15036	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO - PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO OU LATA, CONTENDO 400G	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00
13891	AÇÚCAR BRANCO REFINADO:	KG	0	0,00	1.986	0	0	1.986	0	0	0	6.692,82	0,00	0,00	6.692,82	0,00	0,00	6.692,82	0,00	0,00
6905	AÇUCAR CRISTAL SUPERIOR , COLORAÇÃO UNIFORME , SABOR CARACTERÍSTICO ISENTO DE MATERIAS TERROSAS , PARASITAS , DETRITOS	KG	0	0,00	821	0	0	821	0	0	0	3.111,59	0,00	0,00	3.111,59	0,00	0,00	3.111,59	0,00	0,00
15601	ADAPT CURTO REGISTRO 50MM X 1 1/4	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00
15585	ADAPTADOR CURTO 50X1 1.2 IRRIGACAO	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	13,05	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00
12379	ADAPTADOR WIRELESS 300MBPS ANTENA 3DBI	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00
15756	ADESIVO VENIL – A4	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6968	ADOÇANTE DIETÉTICO , FRASCO COM 100ML , ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE , INGREDIENTE , SACARINA SÓDICA , COM BICO	FRC	0	0,00	328	7	0	321	0	7	0	2.057,12	33,53	0,00	2.057,12	0,00	33,53	2.023,59	0,00	0,00
15811	ADUBO NPK 20-10-20 – SACO 25KG	SC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
8728	Água de Colonia Infantil sem alcool testada dermatologicamente acondicionado em frascos com no mínimo 100 ml.	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	1.058,30	0,00	0,00	1.058,30	0,00	0,00	1.058,30	0,00	0,00	
14888	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, TIPO COPO COM 300 ML, ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	947	0	0	947	0	0	0	32.198,00	0,00	0,00	32.198,00	0,00	0,00	32.198,00	0,00	0,00	
14889	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, TIPO GARRAFA DE 500 ML, ACONDICIONADAS EM FARDOS COM 12 UNIDADES	FD	0	0,00	880	0	0	880	0	0	0	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	
14899	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	616	6	0	610	0	6	0	20.804,88	95,22	0,00	20.804,88	0,00	95,22	20.709,66	0,00	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	321	0	0	321	0	0	0	1.500,16	0,00	0,00	1.500,16	0,00	0,00	1.500,16	0,00	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	495	40	0	455	0	40	0	18.976,40	1.372,80	0,00	18.976,40	0,00	1.372,80	17.603,60	0,00	0,00	
14900	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	
14901	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO DE 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	26.633,72	0,00	0,00	26.633,72	0,00	0,00	26.633,72	0,00	0,00	
6932	ALFACE CRESPA DE 1ª QUALIDADE ; - COM FOLHAS INTEGRAS , LIVRES DE FUNGOS ; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARE	MOL	0	0,00	295	0	0	295	0	0	0	708,35	0,00	0,00	708,35	0,00	0,00	708,35	0,00	0,00	
8730	Algodão hidrófilo, confeccionado em fibras 100% algodão, branqueadas, isento de amidos, alvejante óptico e PH, substanci	ROL	0	0,00	58	0	0	58	0	0	0	643,15	0,00	0,00	643,15	0,00	0,00	643,15	0,00	0,00	
15038	ALHO DE 1ª QUALIDADE, ROXO TIPO ESPECIAL, CABEÇAS INTACTAS E COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS.3007	KG	0	0,00	88	0	0	88	0	0	0	2.821,20	0,00	0,00	2.821,20	0,00	0,00	2.821,20	0,00	0,00	
15156	ALHO: APRESENTAÇÃO IN NATURA, ASPECTO FÍSICO EM CABEÇA, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO	KG	0	0,00	127	25	0	102	0	25	0	1.765,30	347,50	0,00	1.765,30	0,00	347,50	1.417,80	0,00	0,00	
9954	ALICATE DE BICO PONTA FINA 6 POLEGADAS 150MM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	
9955	ALICATE DE CORTE COM CABO ISOLADO 6 POLEGADA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	0,00	
10937	ALICATE PARA CRIMPAR CONECTORES DE REDE E TELEFÔNICOS - COMPATÍVEL COM CONCTRORES RJ11, RJ12 E RJ45 (8P8C, 6P6C E 4P4C)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	
9956	ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS (200MM) ISOLADO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	
9720	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL 7X11CM	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.529,80	0,00	0,00	1.529,80	0,00	0,00	1.529,80	0,00	0,00	
11608	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03 PRETA 7X11CM	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	1.320,40	0,00	0,00	1.320,40	0,00	0,00	1.320,40	0,00	0,00	
14934	AMACIANTE DE ROUPAS COM HIDRACERAMIDAS - FRASCO C/ 1 LITRO.	FRC	0	0,00	117	10	0	107	0	10	0	1.234,80	44,00	0,00	1.234,80	0,00	44,00	1.190,80	0,00	0,00	
9890	Amendoim cozido terça contendo 5 litros	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	2.248,80	0,00	0,00	2.248,80	0,00	0,00	2.248,80	0,00	0,00	
11228	AMENDOIM:	LT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	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	227	0	0	227	0	0	0	1.932,23	0,00	0,00	1.932,23	0,00	0,00	1.932,23	0,00	0,00	
15260	ANEL BORRACHA VEDADOR SEMI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	361,92	0,00	0,00	361,92	0,00	0,00	361,92	0,00	0,00	
13396	ANEL DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,76	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	16,76	0,00	0,00	
15725	ANEL TRAVA AÇO MEDIO CARB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	
15880	ANEL TRAVA DE AÇO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
15631	ANTENA PARA REDE DE VÔLEI EM FIBRA DE VIDRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	339,80	0,00	0,00	339,80	0,00	0,00	339,80	0,00	0,00
1222	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, EM MADEIRA, C/DEPOSITO, 1º QUALIDADE, MED (45X150) MM, COM PEGADOR DE PINHO E ALMOFADA FIBRA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	318,60	0,00	0,00	318,60	0,00	0,00	318,60	0,00	0,00
15438	APARELHO DE FILTRAR FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	701,12	0,00	0,00	701,12	0,00	0,00	701,12	0,00	0,00
11622	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES DE PLÁSTICO COM LÂMINA DE AÇO, (CAIXA COM 24 UNIDADES)	CX	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.200,30	0,00	0,00	1.200,30	0,00	0,00	1.200,30	0,00	0,00
8891	ARLA 32/ 20 L.	BD	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00	0,00	0,00
13894	ARROZ BRANCO:	KG	0	0,00	1.187	0	0	1.187	0	0	0	5.727,00	0,00	0,00	5.727,00	0,00	0,00	5.727,00	0,00	0,00
15157	ARROZ PARBOILIZADO	KG	0	0,00	6.339	500	0	5.839	0	500	0	31.187,88	2.460,00	0,00	31.187,88	0,00	2.460,00	28.727,88	0,00	0,00
13893	ARROZ PARBOILIZADO:	KG	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00	0,00	0,00
4470	ARRUELA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,76	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00	88,76	0,00	0,00
15737	ARRUELA DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
15726	ARRUELA DE AÇO BX CARB OUT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,18	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00	27,18	0,00	0,00
14451	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00
15733	ARRUELAS-	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,32	0,00	0,00	109,32	0,00	0,00	109,32	0,00	0,00
15158	AVEIA EM FLOCOS FINOS: EM FLOCOS FINOS, TIPO 1, CAIXA COM 170G.	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	0,00
13850	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, NUMERO 6,5 PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
13851	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, NUMERO 7,0 PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	2.254,80	0,00	0,00	2.254,80	0,00	0,00	2.254,80	0,00	0,00
9845	Balas diversas pacote com 700g.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	490,50	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00	490,50	0,00	0,00
14935	BALDE CENTRIFUGA COM ESFREGÃO, CABO TELESCÓPICO, EM AÇO INOXIDAVEL	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	2.792,47	0,00	0,00	2.792,47	0,00	0,00	2.792,47	0,00	0,00
9957	BALDE DE LONA 350MM X 300MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	91,90	0,00	0,00	91,90	0,00	0,00	91,90	0,00	0,00
14902	BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, COM ALÇA RESISTENTE - 10 LITROS	UND	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00	0,00
14903	BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, COM ALÇA RESISTENTE - 18 LITROS	UND	0	0,00	298	0	0	298	0	0	0	4.720,03	0,00	0,00	4.720,03	0,00	0,00	4.720,03	0,00	0,00
6971	BANANA DA TERRA EXTRA , IN NATURA , PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÂS , TER ATINGIDO O GRAU DE EVOLUÇÃO E MATURAÇ	KG	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	2.469,60	0,00	0,00	2.469,60	0,00	0,00	2.469,60	0,00	0,00
11209	BANANA PRATA:	KG	0	0,00	7.398	0	0	7.398	0	0	0	31.188,10	0,00	0,00	31.188,10	0,00	0,00	31.188,10	0,00	0,00
15475	BAQUETA PARA CAIXA 2A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
15474	BAQUETAS ALUMINIO PARA TAMBOR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00
15588	BARRA ATERR. LAM. 5/8 12,00MM X 1,00M	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
12392	BASE REFRIGERADORA PARA NOTEBOOK, 1 COOLER, 4 POSIÇÕES, USB, PRETO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11233	BATATA DOCE:	KG	0	0,00	3.027	215	0	2.812	0	215	0	10.550,50	731,00	0,00	10.550,50	0,00	731,00	9.819,50	0,00	0,00
3471	BATATA INGLESA : DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	2.281	0	0	2.281	0	0	0	7.755,40	0,00	0,00	7.755,40	0,00	0,00	7.755,40	0,00	0,00
11210	BATATA INGLESA:	KG	0	0,00	332	0	0	332	0	0	0	2.417,58	0,00	0,00	2.417,58	0,00	0,00	2.417,58	0,00	0,00
14605	BATERIA 100 AMPERES DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00
14606	BATERIA 150 AMPERES DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00
14604	BATERIA 90 AMPERES DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00
12357	BATERIA DE LÍTIO EM FORMATO DE BOTÃO: Bateria CR2032, Formato de botão, Lithium de alta durabilidade.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
9836	Beiju de coco pesando mínimo de 100g deverá ser confeccionado no dia da entrega em embalagem adequada, visando à proteção	UND	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	1.387,20	0,00	0,00	1.387,20	0,00	0,00	1.387,20	0,00	0,00
15039	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	0,00	0,00
15042	BISCOITO - TIPO CREAM CRACKER	CX	0	0,00	154	7	0	147	0	7	0	16.519,80	556,15	0,00	16.519,80	0,00	556,15	15.963,65	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
15040	BISCOITO - TIPO MAISENA	CX	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	13.024,00	0,00	0,00	13.024,00	0,00	0,00	13.024,00	0,00	0,00
13896	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO:	KG	0	0,00	1.140	0	0	1.140	0	0	0	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	0,00
15041	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - SABOR COCO	CX	0	0,00	154	8	0	146	0	8	0	19.315,56	951,92	0,00	19.315,56	0,00	951,92	18.363,64	0,00	0,00
15760	BLOCO DE ABASTECIMENTO	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
13852	BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE, 100 FOLHAS REMOVÍVEIS, SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 38mm x 51mm	BLC	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00
13853	BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE, 100 FOLHAS REMOVÍVEIS, SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 76mm x 102mm	BLC	0	0,00	470	0	0	470	0	0	0	3.258,30	0,00	0,00	3.258,30	0,00	0,00	3.258,30	0,00	0,00
8705	BLUSAS COM MANGAS COM PUNHO DE LINHA TM P. 67X46 100% POLIÉSTER DE PRIMEIRA QUALIDADE , SUBLIMAÇÃO TOTAL DE PROGRA	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
13766	Bobo de camarão de 1ª qualidade caldeirão contendo 10 litros	UND	0	0,00	12	5	0	7	0	5	0	3.850,00	1.550,00	0,00	3.850,00	0,00	1.550,00	2.300,00	0,00	0,00
9958	BOCAL DE RABICHO E-27	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
9840	Bolo de leite pesando 2 kg	UND	0	0,00	104	8	0	96	0	8	0	2.481,12	181,92	0,00	2.481,12	0,00	181,92	2.299,20	0,00	0,00
9841	Bolo de macaxeira pesando 2 kg	UND	0	0,00	92	10	0	82	0	10	0	2.164,68	227,40	0,00	2.164,68	0,00	227,40	1.937,28	0,00	0,00
9838	Bolo de milho pesando 2 kg	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	1.675,78	0,00	0,00	1.675,78	0,00	0,00	1.675,78	0,00	0,00
9839	Bolo de puba pesando 2 kg	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.431,54	0,00	0,00	1.431,54	0,00	0,00	1.431,54	0,00	0,00
9879	Bolo salgado 400 g com recheio conforme solicitação da secretaria. Deverá ser confeccionado no dia da entrega em embala	UND	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74	0,00	0,00
9842	Bolo simples de ovos pesando 1,5kg	UND	0	0,00	106	0	0	106	0	0	0	2.266,10	0,00	0,00	2.266,10	0,00	0,00	2.266,10	0,00	0,00
15875	BOLSA FERRAMENTAS CG 425	UND	0	0,00	2	2	0	0	0	2	0	126,18	126,18	0,00	126,18	0,00	126,18	0,00	0,00	0,00
15623	BOMBA DE ENCHER BOLA FABRICADA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUNÇÃO DUPLA AÇÃO, ACOMPANHADO DE 2 AGULHAS E MANGUEIRA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	139,60	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00
9846	Bombom de chocolate recheado com castanha e com cobertura de chocolate.	PCT	0	0,00	92	15	0	77	0	15	0	4.502,48	734,10	0,00	4.502,48	0,00	734,10	3.768,38	0,00	0,00
7960	BORRACHA PLÁSTICA PARA APAGAR ESCRITA À LÁPIS/GRAFITE, MEDINDO 45mm x 25mm x 15mm, PROTEGIDA POR CAPA PLÁSTICA REMOVÍVEL	UND	0	0,00	512	0	0	512	0	0	0	1.584,92	0,00	0,00	1.584,92	0,00	0,00	1.584,92	0,00	0,00
10056	BORRACHA PONTEIRA ESCOLAR BRANCA COM LÁTEX (caixa com 10 unidades)	CX	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00
15873	BOTA DE COURO HAEN/BAEN NOB. MARRON N.40 CA48383	UND	0	0,00	2	2	0	0	0	2	0	259,74	259,74	0,00	259,74	0,00	259,74	0,00	0,00	0,00
15872	BOTA DE COURO HAEN/BAEN NOB. MARRON N.42 CA40872	UND	0	0,00	5	5	0	0	0	5	0	649,35	649,35	0,00	649,35	0,00	649,35	0,00	0,00	0,00
15871	BOTA DE COURO HAEN/BAEN NOB. MARRON N.44 CA48383	UND	0	0,00	3	3	0	0	0	3	0	389,61	389,61	0,00	389,61	0,00	389,61	0,00	0,00	0,00
9965	BROCA DE 3/8 AÇO RAPIDO 300MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
9966	BROCA DE 3/8 ENGATE RAPIDO DE WIDEA 300MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
15723	BUCHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70	0,00	0,00	1.114,70	0,00	0,00
200	BUCHA COM PARAFUSO S/10	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00
201	BUCHA COM PARAFUSO S/6	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00
202	BUCHA COM PARAFUSO S/8	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
15727	BUCHA DE AÇO MED CARB SEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	556,85	0,00	0,00	556,85	0,00	0,00	556,85	0,00	0,00
15561	BUCHA RED F.G 1.1/2 X 1.1/4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00
15731	BUCHA-	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	237,08	0,00	0,00	237,08	0,00	0,00	237,08	0,00	0,00
15728	BUCHAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	217,10	0,00	0,00	217,10	0,00	0,00	217,10	0,00	0,00
15732	BUCHAS-	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	286,96	0,00	0,00	286,96	0,00	0,00	286,96	0,00	0,00
15729	BUCHASS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00
9967	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5MM 750V	M	0	0,00	2.300	0	0	2.300	0	0	0	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00	2.162,00	0,00	0,00
9968	CABO DE COBRE FLEXIVEL 10MM 750V	M	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
9969	CABO DE COBRE FLEXIVEL 16MM 750V	M	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00
9970	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM 750V	M	0	0,00	2.300	0	0	2.300	0	0	0	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00
9971	CABO DE COBRE FLEXIVEL 4MM 750V	M	0	0,00	2.800	0	0	2.800	0	0	0	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
9972	CABO DE COBRE FLEXIVEL 6MM 750V	M	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
13785	CABO DE ENXADA 1,2M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
13786	CABO DE ESTROVENGA 1,20M	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
12358	CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO PARA COMPUTADOR DESKTOP : Tipo: Tripolar, Possui o selo de aprovação Inmetro, Bitola de 3 x 0,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
13787	CABO DE PICARETA C/0.95CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
12363	CABO DE REDE DE COMPUTADORES: MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO 4 PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMEN	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00
15130	CABO EM ROLO MICROFONE 0,20MM MOD SC20 100M - SANTO ANGELO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15128	CABO EXTENSOR 5 METROS 3.0 USB MACHO FEMEA - TEBERA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
15127	CABO EXTENSOR USB 2.0 ATIVO AMPLIFICADO 10M MACHO FEMEA - WLW	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
12359	CABO EXTENSOR USB: Comprimento: 1.8 metros, Cabo utilizado para aumentar a distância entre 2, periféricos USB, Um dos l	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
15582	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 450/750v 4.00MM2	M	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
15580	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 450/750v 6.00MM2	M	0	0,00	73	0	0	73	0	0	0	379,60	0,00	0,00	379,60	0,00	0,00	379,60	0,00	0,00
15586	CABO FLEXPEX MULTIPOLAR 0.6/1KV 90 2/1.50MM	M	0	0,00	339	0	0	339	0	0	0	1.305,15	0,00	0,00	1.305,15	0,00	0,00	1.305,15	0,00	0,00
15581	CABO FLEXPEX MULTIPOLAR 0.6/1KV 90° VEIA BR 3X4.00 MM PRETO	M	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00
15604	CABO FLEXPEX MULTIPOLAR 0.6/1KV 90° VEIA BR 3X6.00 MM PRETO	M	0	0,00	189	0	0	189	0	0	0	3.383,10	0,00	0,00	3.383,10	0,00	0,00	3.383,10	0,00	0,00
12360	CABO HDMI 2 Metros: Total conformidade com o padrão HDMI 2.0, Oferecer todos os recursos do padrão 1.4, Atingem 18Gbps	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
12361	CABO HDMI 5 Metros : Total conformidade com o padrão HDMI 2.0, Oferecer todos os recursos do padrão 1.4, Atingem 18Gbps	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
13788	CABO P/ PA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
13789	CABO PARA ROLO 23 CM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00
223	CABO PP 2X2. 2.5 MM 750 V	M	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
6446	CABO PP 3X2. 2,5MM 750 V	M	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
9973	CABO PP 3X4MM 750V	M	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	11.175,00	0,00	0,00	11.175,00	0,00	0,00	11.175,00	0,00	0,00
12365	CABO USB PARA IMPRESSORA: Tipo: USB A 2.0 x USB B 2.0 - Tamanho do cabo: 2M, Material do cabo: cobre puro, 24 + 28 AWG,	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
12362	CABO VGA PARA MONITOR 1,5M: Aplicação: Transferencia de imagem, Tipo de Cabo: VGA, Cabo de vídeo VGA Macho, 15 Pinos de	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3029	CADERNO BROCHURA 202X144MM COM 96 FOLHAS	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	2.327,50	0,00	0,00	2.327,50	0,00	0,00	2.327,50	0,00	0,00
8097	caderno com 15 materias	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	3.506,00	0,00	0,00	3.506,00	0,00	0,00	3.506,00	0,00	0,00
15043	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, DO TIPO SUPERIOR	PCT	0	0,00	1.454	0	0	1.454	0	0	0	21.737,30	0,00	0,00	21.737,30	0,00	0,00	21.737,30	0,00	0,00
15774	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, DO TIPO SUPERIOR, COM TORREFAÇÃO MÉDIA. EMBALADO A VÁCUO EM PACOTES DE 250 G	PCT	0	0,00	540	60	0	480	0	60	0	4.563,00	507,00	0,00	4.563,00	0,00	507,00	4.056,00	0,00	0,00
13897	CAFÉ EM PÓ:	PCT	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	681,87	0,00	0,00	681,87	0,00	0,00	681,87	0,00	0,00
13790	CAIBRO RIPA0 5X3	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
9974	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DIJUNTORES	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00
9975	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 DIJUNTORES	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	556,50	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00	556,50	0,00	0,00
9976	CAIXA DE MONTAGEM DE 300X300X150 PARA USO AO TEMPO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	901,50	0,00	0,00	901,50	0,00	0,00	901,50	0,00	0,00
15465	CAIXA DE PALHEITA JX CLARINETE #2 COM 10	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15466	CAIXA DE PALHEITA JX CLARINETE #2.5 COM 10	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15467	CAIXA DE PALHETA JX SAX ALTO #2 COM 10	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
11010	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK USB COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - CONTENDO NO MÍNIMO DUAS CAIXAS; -FONTE DE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
9977	CAIXA PADRÃO MONOFASICA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00	0,00
245	CAIXA PADRÃO TRIFASICA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	0,00	0,00
9978	CAIXA PLASTICA 4X2	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00
9979	CAIXA PLASTICA 4X4	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	196,50	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00
13735	CAL CH III 20KG	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00
3032	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00
1235	CALCULADORA ELETRONICA COM BOBINA DE PAPEL, 12 DIGITOS, VISOR LCD, UTILIZA PAPEL EM FORMATO DE BOBINA, VOLTAGEM: BIVOLT.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	4.721,40	0,00	0,00	4.721,40	0,00	0,00	4.721,40	0,00	0,00
6954	CALDO DE CARNE TABLETES C/ 114g. COMPOSIÇÃO BÁSICA : SAL, GORDURA VEGETAL , AMIDO , CEBOLA , EXTRATO DE CARNE , SALSA	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	705,40	0,00	0,00	705,40	0,00	0,00	705,40	0,00	0,00
6955	CALDO DE FRANGO TABLETES C/ 114g. COMPOSIÇÃO BÁSICA :SAL , GORDURA VEGETAL , AMIDO , CEBOLA , EXTRATO DE CARNE , SALSA	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	705,40	0,00	0,00	705,40	0,00	0,00	705,40	0,00	0,00
12118	CAMARA 900/20 DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ ONIBUS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
11524	CAMARA DE AR 7.50 -16 DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
11519	CAMARA TRASEIRA 19.5L - 24 DE PRIMEIRA QUALIDADE P/A RETRO XCMG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
12122	CAMARA 1000/20 DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ONIBUS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
12131	CAMARA DE AR 14.00/24 DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA PATROL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
10880	CAMISETA GOLA POLO MANGA CURTA COM PUNHO,MALHA PV COMPOSIÇÃO 33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER, (SERIGRAFIA)	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
10889	CAMISETA MANGA CURTA (atleta), MALHA CREPE (100% POLIAMIDA), COR A SER DEFINIDA (COLORIDA) GOLA CARECA OU GOLA V, COMIMP	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10888	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO, MALHA PIQUE COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, GRAMATURA MÍNIMA DE 0,185G/M2, COR A SER DEFINIDA (	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
10885	CAMISETA MANGA CURTA MALHA 100% ALGOD.COR A SER DEFINIDA (COLORIDA) GOLA CARECA OU GOLA V, PERSONALIZADA (SERIGRAFIA)	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	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	200	0	0	200	0	0	0	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
14805	CAMISETA MANGA REGATA MACHÃO (NORMALE BABY LOOK) MALHA PV COMPOSIÇÃO 33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
15045	CANELA EM PÓ - ESPECIARIA COM SABOR E AROMA CARACTERISTICO (EMBALAGEM C/100G)	UND	0	0,00	315	0	0	315	0	0	0	1.881,25	0,00	0,00	1.881,25	0,00	0,00	1.881,25	0,00	0,00
15088	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: TINTA AZUL	CX	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
15089	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: TINTA PRETA	CX	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	6.056,25	0,00	0,00	6.056,25	0,00	0,00	6.056,25	0,00	0,00
15090	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: TINTA VERMELHA	CX	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	5.329,50	0,00	0,00	5.329,50	0,00	0,00	5.329,50	0,00	0,00
7963	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA, MATERIAL POLIESTIRENO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO.	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	417,56	0,00	0,00	417,56	0,00	0,00	417,56	0,00	0,00
7962	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL POLIESTIRENO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINT	CX	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	531,44	0,00	0,00	531,44	0,00	0,00	531,44	0,00	0,00
12620	CANETA ESFEROGRÁFICA: MATERIAL POLIESTIRENO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINT	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	428,78	0,00	0,00	428,78	0,00	0,00	428,78	0,00	0,00
7983	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, 2.0MM, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD.	UND	0	0,00	262	0	0	262	0	0	0	765,16	0,00	0,00	765,16	0,00	0,00	765,16	0,00	0,00
7984	CANETA HIDROGRÁFICACOLORIDA - CAIXA COM 12 CORES COM PONTA 0,7MM.	UND	0	0,00	234	0	0	234	0	0	0	1.461,06	0,00	0,00	1.461,06	0,00	0,00	1.461,06	0,00	0,00
13854	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA DE NYLON CHANFRADA QUE PERMITE TRAÇOS DE 2 A 5 MM. ACOMPANHA TAMPA PROTETORA E PRA	CX	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	5.254,60	0,00	0,00	5.254,60	0,00	0,00	5.254,60	0,00	0,00
5888	CANJICA DE MILHO POTES CONTENDO 100GRS	UND	0	0,00	392	0	0	392	0	0	0	2.345,90	0,00	0,00	2.345,90	0,00	0,00	2.345,90	0,00	0,00
14344	CANO DE 200 ESG com 6mts	PÇ	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
10083	cano de 250 esg com 6 metros	PÇ	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00
9980	CAPACITOR DE PARTIDA ELETRONICO 270-324UF	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00
9981	CAPACITOR DE TRABALHO 35UF +OU- 5%	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00
15757	CARIMBO AUTOMÁTICO REF.302	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	743,75	0,00	0,00	743,75	0,00	0,00	743,75	0,00	0,00
15758	CARIMBO AUTOMÁTICO REF.303	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	534,80	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00
15759	CARIMBO AUTOMÁTICO REF.304	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00
13899	CARNE BOVINA MOÍDA: CONGELADA, DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	4.604	0	0	4.604	0	0	0	50.137,56	0,00	0,00	50.137,56	0,00	0,00	50.137,56	0,00	0,00
11345	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA CURADA DESSECADA DE 1ª QUALIDADE (EMB.	KG	0	0,00	300	30	0	270	0	30	0	12.561,00	1.140,00	0,00	12.561,00	0,00	1.140,00	11.421,00	0,00	0,00
13898	CARNE BOVINA: TIPO COXÃO MOLE, ALCATRA OU PATINHO, DE 1ª QUALIDADE,	KG	0	0,00	9.300	0	0	9.300	0	0	0	224.037,00	0,00	0,00	224.037,00	0,00	0,00	224.037,00	0,00	0,00
15091	CARTOLINA NAS CORES AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA E VERDE.	FL	0	0,00	495	0	0	495	0	0	0	695,05	0,00	0,00	695,05	0,00	0,00	695,05	0,00	0,00
13767	Caruru com camarão de 1ª qualidade caldeirão contendo 10 litros	UND	0	0,00	10	5	0	5	0	5	0	3.370,00	1.685,00	0,00	3.370,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00
3842	CATCHUP (EMB. C/ 370G), ACONDICIONADO EMBALAGEM TETRA PAK, FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DE FORMA LE	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.442,50	0,00	0,00	1.442,50	0,00	0,00	1.442,50	0,00	0,00
15574	CCA-3PRT - CHAVE SELETORA DE COMUTACAO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
15572	CCP 3030-20 OP - QUADRO COMANDO TAMPA OPACA	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50	0,00	0,00	1.399,50	0,00	0,00
15046	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	2.026,40	0,00	0,00	2.026,40	0,00	0,00	2.026,40	0,00	0,00
11224	CEBOLA:	KG	0	0,00	1.176	128	0	1.048	0	128	0	6.268,08	682,24	0,00	6.268,08	0,00	682,24	5.585,84	0,00	0,00
11212	CEBOLINHA:	KG	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	946,07	0,00	0,00	946,07	0,00	0,00	946,07	0,00	0,00
15047	CENOURA DE 1º QUALIDADE FRESCAS E SÂS. NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO	KG	0	0,00	275	0	0	275	0	0	0	1.834,40	0,00	0,00	1.834,40	0,00	0,00	1.834,40	0,00	0,00
11222	CENOURA:	KG	0	0,00	1.269	135	0	1.134	0	135	0	5.862,78	623,70	0,00	5.862,78	0,00	623,70	5.239,08	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
14923	CESTO PARA LIXO COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 14 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PRETA OU BRANCA.	UND	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	3.373,10	0,00	0,00	3.373,10	0,00	0,00	3.373,10	0,00	0,00
14925	CESTO PARA LIXO COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 20 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PRETA OU BRANCA.	UND	0	0,00	171	0	0	171	0	0	0	5.175,90	0,00	0,00	5.175,90	0,00	0,00	5.175,90	0,00	0,00
14924	CESTOS S/ TAMPA PLÁSTICO PARA LIXO TELADO, PRÓPRIO PARA BANHEIRO – CAPACIDADE 10 LITROS.	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00	966,00	0,00	0,00
15048	CHÁ - CHÁ AROMÁTICO	CX	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	2.901,00	0,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00	2.901,00	0,00	0,00
15159	CHARQUE BOVINO: PREPARADO COM CARNE BOVINA DE CORTE TRASEIRO	KG	0	0,00	6.576	565	0	6.011	0	565	0	183.864,96	15.797,40	0,00	183.864,96	0,00	15.797,40	168.067,56	0,00	0,00
9982	CHAVE CONTATORA TRIFASICA 50A C/ 1NA+1NF BOBINA 220V	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.618,85	0,00	0,00	2.618,85	0,00	0,00	2.618,85	0,00	0,00
9983	CHAVE MAGNETICA PRTDIA DIRETA 20-32A / 220V	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	2.997,75	0,00	0,00	2.997,75	0,00	0,00	2.997,75	0,00	0,00
15603	CHAVE PDW – 043VC 220/60	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	308,20	0,00	0,00	308,20	0,00	0,00	308,20	0,00	0,00
15594	CHAVE PDW-04 4V25 220C 60HZ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	327,90	0,00	0,00	327,90	0,00	0,00	327,90	0,00	0,00
11223	CHUCHU:	KG	0	0,00	1.109	115	0	994	0	115	0	3.881,50	402,50	0,00	3.881,50	0,00	402,50	3.479,00	0,00	0,00
15049	CHUCHU: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÁS	KG	0	0,00	279	0	0	279	0	0	0	1.851,48	0,00	0,00	1.851,48	0,00	0,00	1.851,48	0,00	0,00
15261	CILINDRO IMPULSOR DE AÇO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.638,08	0,00	0,00	3.638,08	0,00	0,00	3.638,08	0,00	0,00
13613	CIMENTO CPII PORTLAND 50 KG	SC	0	0,00	2.175	1.375	0	800	0	1.375	0	76.125,00	48.125,00	0,00	76.125,00	0,00	48.125,00	28.000,00	0,00	0,00
13856	CLIPES NIQUELADO Nº 2 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	527	0	0	527	0	0	0	1.462,13	0,00	0,00	1.462,13	0,00	0,00	1.462,13	0,00	0,00
13857	CLIPES NIQUELADO Nº 3/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	477	0	0	477	0	0	0	1.333,38	0,00	0,00	1.333,38	0,00	0,00	1.333,38	0,00	0,00
13858	CLIPES NIQUELADO Nº 6/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	0	0,00	302	0	0	302	0	0	0	1.075,68	0,00	0,00	1.075,68	0,00	0,00	1.075,68	0,00	0,00
13855	CLIPES NIQUELADO Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	0	0,00	352	0	0	352	0	0	0	1.266,48	0,00	0,00	1.266,48	0,00	0,00	1.266,48	0,00	0,00
14926	CLORO LIQUIDO - EMB. C/1 LITRO EMBALAGEM PRIMARIA COM ROTULO DESCREVENDO A COMPOSICAO E TODAS AS ESPECIFICACOES	UND	0	0,00	1.469	0	0	1.469	0	0	0	6.728,40	0,00	0,00	6.728,40	0,00	0,00	6.728,40	0,00	0,00
14949	COADOR PLÁSTICO COM FILTRO COADOR PERMANENTE DE CAFÉ, TELA EM POLIÉSTER E PLÁSTICO, TAMANHO EQUIVALENTE AO 103 DOS FILTR	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	355,34	0,00	0,00	355,34	0,00	0,00	355,34	0,00	0,00
13833	COENTRO VERDE ESPÉCIE, VIÇOSO, BRILHANTE SEM EXCESSO DE UMIDADE, SEM SINAIS DE AMARELAMENTO, SEM TALOS AMOLECIDOS OU FOL	MÇ	0	0,00	281	0	0	281	0	0	0	579,25	0,00	0,00	579,25	0,00	0,00	579,25	0,00	0,00
11214	COENTRO:	KG	0	0,00	342	0	0	342	0	0	0	4.162,14	0,00	0,00	4.162,14	0,00	0,00	4.162,14	0,00	0,00
13859	COLA BASTÃO TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE 12MM - KG	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	5.224,80	0,00	0,00	5.224,80	0,00	0,00	5.224,80	0,00	0,00
7998	COLA BRANCA ESCOLAR 40G SEM PRODUTOS TÓXICOS E LAVÁVEL MESMO APÓS ESTAR SECA.	UND	0	0,00	494	0	0	494	0	0	0	790,58	0,00	0,00	790,58	0,00	0,00	790,58	0,00	0,00
7999	COLA GLITER POLIACETADO DE VINILA, TUBO COM25 G, CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
3041	COLA PLÁSTICA INCOLOR LAVAVEL, NÃO TÓXICA APLICAÇÃO PARA ISOPOR TOBO DE 90G	UND	0	0,00	487	0	0	487	0	0	0	6.131,33	0,00	0,00	6.131,33	0,00	0,00	6.131,33	0,00	0,00
8000	COLA PLÁSTICA INCOLOR LAVAVEL, NÃO TÓXICA APLICAÇÃO PARA ISOPOR TOBO DE 90G.	UND	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	325,38	0,00	0,00	325,38	0,00	0,00	325,38	0,00	0,00
15806	COLCHONETE COM CAPA DE VINIL – MEDIDAS 1,35X0,60X0,10CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	830,30	0,00	0,00	830,30	0,00	0,00	830,30	0,00	0,00
13901	COLORIFICO: URUCUM EM PÓ FINO	PCT	0	0,00	3.610	200	0	3.410	0	200	0	2.789,60	148,00	0,00	2.789,60	0,00	148,00	2.641,60	0,00	0,00
13902	COMINHO: EXTRAÍDO DE SEMENTES DE PRIMEIRA QUALIDADE	PCT	0	0,00	696	100	0	596	0	100	0	786,48	113,00	0,00	786,48	0,00	113,00	673,48	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
8732	Condicionador embalagem de 480 ml, formula suave, com pro vitamina b5 e vitamina E contem ph neutro, proporciona brilho	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	
8733	Condicionador para cabelos 5 litros, composição acqua ceteryal, alcohol cetrimonium chloride, petrolatum, parfun, citric	UND	0	0,00	102	5	0	97	0	5	0	6.059,00	294,95	0,00	6.059,00	0,00	294,95	5.764,05	0,00	0,00	
15134	CONECTOR ADAPTADOR MOD P10 ESTEREO FEMEA - SANTO ANGELO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
9984	CONECTOR DE HASTE TERRA 1/2	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	
15587	CONECTOR PARA HASTE 1/2 - 5/8	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	
12366	CONECTOR RJ45 MODULAR PACOTE COM 1000 UNIDADES : Padrão: RoHS Compliant, Ambiente de Instalação: Interno, Compatibilid	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	
14940	CONJUNTO COM 6 XÍCARAS DE CAFÉ EMPILHÁVEL 200 ML COM PIREs, EM PORCELANA BRANCO SEM DETALHES.	CJ	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	2.856,99	0,00	0,00	2.856,99	0,00	0,00	2.856,99	0,00	0,00	
14941	CONJUNTO COM 6 XÍCARAS DE CAFEZINHO EMPILHÁVEL 75 ML COM PIREs, EM PORCELANA BRANCO SEM DETALHES.	CJ	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	2.579,76	0,00	0,00	2.579,76	0,00	0,00	2.579,76	0,00	0,00	
14942	CONJUNTO DE COPO LONGO DE VIDRO, CAPACIDADE DE 300 ML CADA, TRANSPARENTE PARA ÁGUA E SUÇO. CONJUNTO COM 6 UNIDADES.	CJ	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.276,44	0,00	0,00	1.276,44	0,00	0,00	1.276,44	0,00	0,00	
15867	CONJUNTO ELET. ANTI-CHAMAS NR10 RISCO II TAM. G	UND	0	0,00	12	12	0	0	0	12	0	4.579,20	4.579,20	0,00	4.579,20	0,00	4.579,20	0,00	0,00	0,00	
15868	CONJUNTO ELET. ANTI-CHAMAS NR10 RISCO II TAM. P	UND	0	0,00	4	4	0	0	0	4	0	1.526,40	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	1.526,40	0,00	0,00	0,00	
9985	CONTATORA TRIFASICO COM BOBINA DUPLA 220V COM POTENCIA DE TRABALHO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80	0,00	0,00	1.438,80	0,00	0,00	
12367	COOLER PARA PROCESSADOR INTEL : Aplicação 1155/775, Dimensão do fan: 92 x 25 mm, Tipo de rolagem: Rolamento hidráulico,	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	
7239	Copo plástico descartável p/ água, 180ml, branco, acondicionados em caixas com 25 pacotes de 100 unidades cada.	CX	0	0,00	211	0	0	211	0	0	0	23.981,66	0,00	0,00	23.981,66	0,00	0,00	23.981,66	0,00	0,00	
7238	Copo plástico descartável para café, 50ml, branco, acondicionados em caixas com 50 pacotes de 100 unidades cada.	CX	0	0,00	138	0	0	138	0	0	0	14.221,38	0,00	0,00	14.221,38	0,00	0,00	14.221,38	0,00	0,00	
12992	CORANTE PARA TINTA NA COR AZUL 50 ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	
12993	CORANTE PARA TINTA NA COR PRETA 50 ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
12994	CORANTE PARA TINTA NA COR VERDE FOLHA 50 ML	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
12995	CORANTE PARA TINTA NA COR VERMELHO 50 ML	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	
15570	CORDA MULTIF TRANC 12MM BR	M	0	0,00	333	0	0	333	0	0	0	1.365,30	0,00	0,00	1.365,30	0,00	0,00	1.365,30	0,00	0,00	
8001	CORDÃO BARBANTE CRU, Nº 08, ROLO COM 129M.	ROL	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	835,80	0,00	0,00	835,80	0,00	0,00	835,80	0,00	0,00	
15092	CORRETIVO PARA CANETA - À BASE DE ÁGUA 18ML INODORO.	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	811,20	0,00	0,00	811,20	0,00	0,00	811,20	0,00	0,00	
12632	CORRETIVO PARA CANETA: A BASE DE ÁGUA 18 ML INODORO.	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	121,66	0,00	0,00	121,66	0,00	0,00	121,66	0,00	0,00	
8734	CORTADOR DE UNHA: COM ALTURA: 2,00 CM; LARGURA: 5,00 CM; PROFUNDIDADE: 18,50CM; PESO: 45,00 GR.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	
6930	COUVE FOLHA DE 1ª QUALIDADE - COM FOLHAS INTEGRAS , LIVRES DE FUNGOS ; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES D	MOL	0	0,00	281	0	0	281	0	0	0	677,27	0,00	0,00	677,27	0,00	0,00	677,27	0,00	0,00	
11213	COUVE:	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00	0,00	0,00	4.228,00	0,00	0,00	
372	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO (EMB. C/ 2000G)	KG	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	4.847,20	0,00	0,00	4.847,20	0,00	0,00	4.847,20	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
6913	COXÃO MOLE (CHÃ DE DENTRO)CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE , POUCA GORDURA , SEM PELANCAS	KG	0	0,00	420	0	0	420	0	0	0	17.184,00	0,00	0,00	17.184,00	0,00	0,00	17.184,00	0,00	0,00	
6917	COXÃO MOLE MOÍDO (CHÃ DE DENTRO) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA SEM OSSOS ,SEM PELE , POUCA GORDURA ,SEM PE	KG	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00	0,00	10.845,00	0,00	0,00	
13834	CRAVO DA ÍNDIA EMB. C/40 G.	PCT	0	0,00	181	0	0	181	0	0	0	1.013,59	0,00	0,00	1.013,59	0,00	0,00	1.013,59	0,00	0,00	
8735	Creme dental com flúor, sem corantes, composto de Sorbitol, Glycerin, Xantlan Gum, PEG-8, Methyparaben, Propylparaben, H	UND	0	0,00	490	50	0	440	0	50	0	1.892,80	194,00	0,00	1.892,80	0,00	194,00	1.698,80	0,00	0,00	
8736	CREME PARA PENTEAR INFANTIL, SUAVEMENTE PERFUMADO SEM ENXAGUE, COM 500ML. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICA	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	1.792,80	0,00	0,00	1.792,80	0,00	0,00	1.792,80	0,00	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	166	0	0	166	0	0	0	2.446,10	0,00	0,00	2.446,10	0,00	0,00	2.446,10	0,00	0,00	
9986	CURVA DE 1 1/2 POLEGADAS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
9987	CURVA DE 1 1/4 POLEGADAS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	
9988	CURVA DE 2 POLEGADAS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	
9989	CURVA DE ELETRODUTO 1/2	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	
9990	CURVA DE ELETRODUTO 3/4	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	
9991	CURVA DE ELETRODUTO DE 1 POLEGADA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	
15566	CURVA MACHO 1 1/4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	
14656	DENTE EM AÇO DA CAÇAMBA	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	
14904	DESINFETANTE, ASPECTO LÍQUIDO, PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA - 500ML - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	365	3	0	362	0	3	0	8.206,20	33,60	0,00	8.206,20	0,00	33,60	8.172,60	0,00	0,00	
3587	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	UND	0	0,00	88	2	0	86	0	2	0	1.361.259,53	76.899,61	0,00	1.397.894,925	0,00	76.899,61	1.320.995,315	0,00	0,00	
14906	DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, NEUTRO - 500ML - CX COM 24 UNIDADES	CX	0	0,00	180	3	0	177	0	3	0	7.869,40	56,40	0,00	7.869,40	0,00	56,40	7.813,00	0,00	0,00	
15144	DIRECT BOX DUOPASS DI-2PS PASSIVO DE 2 CONEXÕES - WALDMAN	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
10951	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL/ DVD R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEMBALAGEM TIPO ENVELOPE	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
15602	DISJUNTOR 2P - CURVA C - 3KA - 10A	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	
15583	DISJUNTOR 2P – CURVA C-3KA - 20A	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	83,70	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	
9992	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 30 A (MODELO-DIN)	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	672,60	0,00	0,00	672,60	0,00	0,00	672,60	0,00	0,00	
9993	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 40 A (MODELO-DIN)	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	448,40	0,00	0,00	448,40	0,00	0,00	448,40	0,00	0,00	
9994	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 50 A (MODELO-DIN)	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00	0,00	336,30	0,00	0,00	
9995	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A (MODELO-DIN)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	88,86	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	88,86	0,00	0,00	
9996	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A (MODELO-DIN)	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	177,72	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	
9997	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225 A (MODELO-DIN)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	
9998	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30 A (MODELO-DIN)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	
9999	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 40 A (MODELO-DIN)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	
10000	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50 A (MODELO-DIN)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
14933	DISPENSER DE PAREDE COM CAPACIDADE DE 800 ML PARA SABONTETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL.	UND	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	6.023,16	0,00	0,00	6.023,16	0,00	0,00	6.023,16	0,00	0,00	
15252	DIVISOR DE SOLO COM BORDA CANUDO 50MT VERDE	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	
1360	DOCE DE BANANA EMBALAGEM COM 700G	PCT	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	778,83	0,00	0,00	778,83	0,00	0,00	778,83	0,00	0,00	
9826	Doces finos: bombom de ameixa, sonho de valsa, bombom de castanha, bombom de cereja, bombom de leite em pó, prestígio (d	CEN	0	0,00	47	8	0	39	0	8	0	7.165,00	1.240,00	0,00	7.165,00	0,00	1.240,00	5.925,00	0,00	0,00	
9825	Doces simples nas opções de: casadinho, beijinho, brigadeiro, cajuzinho, surpresa de uva, olho de sogra	CEN	0	0,00	52	18	0	34	0	18	0	6.288,00	2.250,00	0,00	6.288,00	0,00	2.250,00	4.038,00	0,00	0,00	
8003	ELÁSTICO DE BORRACHA PARA DINHEIRO EM LÁTEX AMARELO DE ALTA RESISTÊNCIA DE ATÉ 30CM DE ELASTICIDADE.	KG	0	0,00	121	0	0	121	0	0	0	4.234,92	0,00	0,00	4.234,92	0,00	0,00	4.234,92	0,00	0,00	
12264	ELEMENTO DE PAPEL PARA FILTRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	205,40	0,00	0,00	205,40	0,00	0,00	205,40	0,00	0,00	
12255	ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	572,59	0,00	0,00	572,59	0,00	0,00	572,59	0,00	0,00	
15437	ELEMENTOS FILTRO DE AR PAPEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	303,62	0,00	0,00	303,62	0,00	0,00	303,62	0,00	0,00	
15571	ELETRODO:PENDULO A EPA INOX	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	
10001	ELETRODUTO DE 1 1/2 POLEGADAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	
10002	ELETRODUTO DE 1 1/4 POLEGADAS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	
10003	ELETRODUTO DE 1 POLEGADA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	467,20	0,00	0,00	467,20	0,00	0,00	467,20	0,00	0,00	
10004	ELETRODUTO DE 1/2	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	205,50	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	
10005	ELETRODUTO DE 2 POLEGADAS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	
10006	ELETRODUTO DE 3/4	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	239,10	0,00	0,00	239,10	0,00	0,00	239,10	0,00	0,00	
10007	ELETRODUTOR CORRUGADO 1 POLEGADA	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	
10008	ELETRODUTOR CORRUGADO 3/4	M	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	
10953	EMENDA PARA CABO DE REDE (RJ-45) - CARACTERÍSTICAS: - EMENDA RJ45; - PROPORCIONA A EXTENSÃO DE CABOSRJ45; - ADAPTAÇÃO PA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
15473	ENCORDAMENTO VIOLÃO NAYLON	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
15892	ENGRENAGEM AÇO CUBO EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	
15878	ENGRENAGEM AÇO DO DIFERENCIAL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.814,31	0,00	0,00	1.814,31	0,00	0,00	1.814,31	0,00	0,00	
14444	ENGRENAGEM DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.673,84	0,00	0,00	1.673,84	0,00	0,00	1.673,84	0,00	0,00	
1362	ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES: QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G	UND	0	0,00	1.250	100	0	1.150	0	100	0	6.133,50	590,00	0,00	6.133,50	0,00	590,00	5.543,50	0,00	0,00	
11625	ENVELOPE A4 KRAFT OURO 80G (Caixa com 100 unidades)	CX	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	3.345,90	0,00	0,00	3.345,90	0,00	0,00	3.345,90	0,00	0,00	
11626	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80 G 240X 340 (Caixa com 250 unidades)	CX	0	0,00	59	0	0	59	0	0	0	6.312,90	0,00	0,00	6.312,90	0,00	0,00	6.312,90	0,00	0,00	
11627	ENVELOPE OFFSET OFÍCIO BRANCO (Caixa com 100 unidades)	CX	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	5.162,00	0,00	0,00	5.162,00	0,00	0,00	5.162,00	0,00	0,00	
15050	ERVILHA EM CONSERVA - RÔTULO COM IMPRESSÃO CLARA DE IDENTIFICAÇÃO	LA	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	0,00	
8740	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS EM NYLON, MEDIA / MACIA, COM 4 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO 28 TUFOS DE CERDAS, APARADAS U	UND	0	0,00	620	0	0	620	0	0	0	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	2.759,00	0,00	0,00	
15808	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA – Escova para limpeza interna de mamadeira e bico	UND	0	0,00	20	10	0	10	0	10	0	139,80	69,90	0,00	139,80	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	
14922	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM ESTOJO PLÁSTICO TUFADA EM FORMA CILINDRICA EM HASTE PLÁSTICA PREENCHIDA.	UND	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	1.293,75	0,00	0,00	1.293,75	0,00	0,00	1.293,75	0,00	0,00	
8742	Escovas com cerdas de nylon com pontas protetoras não agridem o couro cabeludo, com cabo grande e ergonômico, anti-desli	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	
15730	ESPAÇADOR DO EIXO DIANTEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	410,76	0,00	0,00	410,76	0,00	0,00	410,76	0,00	0,00	
9837	Espiga de milho verde cozido	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
												Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)			Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)		
14907	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO - EMBALAGEM DE 60G - FARDOS COM 20 PACOTES.	FD	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	2.393,20	0,00	0,00	2.393,20	0,00	0,00	2.393,20	0,00	0,00	
14927	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DE LOUÇA, PARA LIMPEZA, ANTIBACTÉRIA, MEDINDO 1,10 X 75 X 20 MM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	PCT	0	0,00	779	0	0	779	0	0	0	2.901,95	0,00	0,00	2.901,95	0,00	0,00	2.901,95	0,00	0,00	
10954	ESTANHO EM FIO PARA SOLDA 1,5MM 40 X 60. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM RESINA, CARRETEIS COM 500G, COMPOSIÇÃO DE ESTANHO E	CRT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	
15468	ESTEIRA P/ CAIXA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
8012	ESTILETE RETRÁTIL 6 POLEGADAS COM LÂMINA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	487	0	0	487	0	0	0	1.488,40	0,00	0,00	1.488,40	0,00	0,00	1.488,40	0,00	0,00	
8013	ETIQUETA RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO A4 (21,2MM X 38 X 2MM), CONTENDO 5 COLUNAS / 13 LINHAS;	CX	0	0,00	67	0	0	67	0	0	0	5.685,60	0,00	0,00	5.685,60	0,00	0,00	5.685,60	0,00	0,00	
15063	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	807,60	0,00	0,00	807,60	0,00	0,00	807,60	0,00	0,00	
13903	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO:	PCT	0	0,00	3.328	540	0	2.788	0	540	0	4.659,20	756,00	0,00	4.659,20	0,00	756,00	3.903,20	0,00	0,00	
8014	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA INOX.	UND	0	0,00	483	0	0	483	0	0	0	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27	0,00	0,00	1.404,27	0,00	0,00	
13636	FAÇA MATO 20" CABO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	
14939	FAQUEIRO 20 PEÇAS	KIT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	512,20	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	
13905	FARINHA DE MANDIOCA: FINA, BRANCA, CRUA,	KG	0	0,00	221	0	0	221	0	0	0	1.181,76	0,00	0,00	1.181,76	0,00	0,00	1.181,76	0,00	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	670	0	0	670	0	0	0	1.141,55	0,00	0,00	1.141,55	0,00	0,00	1.141,55	0,00	0,00	
13904	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1,	KG	0	0,00	217	0	0	217	0	0	0	1.167,68	0,00	0,00	1.167,68	0,00	0,00	1.167,68	0,00	0,00	
13637	FECHADURA EXT POP LINE CROMADA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	
13906	FEIJÃO CARIOCA: TIPO 1, CLASSE CARIOQUINHA	KG	0	0,00	2.428	0	0	2.428	0	0	0	14.898,62	0,00	0,00	14.898,62	0,00	0,00	14.898,62	0,00	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	136	0	0	136	0	0	0	773,74	0,00	0,00	773,74	0,00	0,00	773,74	0,00	0,00	
12370	FERRO PARA SOLDAR: 40 W (PONTA FINA) RESISTÊNCIA DE MICA; TMÁX DE 420°C; PONTA TRATADA C/ FERRO E ALUMÍNIO;RESISTÊNCIA E	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	
13638	FERROLHO FIO REDONDO 4" LEVE ZINC	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	92,55	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	
8646	FIGADO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPO , CONGELADO À 12 GRAUS CÉLCIOS (-), ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRAN	KG	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	3.964,40	0,00	0,00	3.964,40	0,00	0,00	3.964,40	0,00	0,00	
13907	FÍGADO BOVINO: CONGELADO, LIMPO, DE 1ª QUALIDADE,	KG	0	0,00	1.240	290	0	950	0	290	0	8.060,00	1.885,00	0,00	8.060,00	0,00	1.885,00	6.175,00	0,00	0,00	
13926	FILÉ DE CAMARÃO INTEIRO, entre 6 a 8g. Embalagem de 1kg, congelado, descascado, sem cabeça e rabo, eviscerado, devida	KG	0	0,00	2.096	0	0	2.096	0	0	0	126.954,72	0,00	0,00	126.954,72	0,00	0,00	126.954,72	0,00	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	240	0	0	240	0	0	0	9.821,60	0,00	0,00	9.821,60	0,00	0,00	9.821,60	0,00	0,00	
13908	FILÉ DE PEIXE: FILÉ DERIVADO DA TILÁPIA,	KG	0	0,00	707	353	0	354	0	353	0	21.917,00	10.943,00	0,00	21.917,00	0,00	10.943,00	10.974,00	0,00	0,00	
12294	Filme plástico de PVC transparente e estável, nas dimensões: 28cm x 15m.	ROL	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	1.519,20	0,00	0,00	1.519,20	0,00	0,00	1.519,20	0,00	0,00	
14950	FILTRO COADOR PERMANENTE DE CAFÉ, TELA EM POLIÉSTER E PLÁSTICO, TAMANHO EQUIVALENTE AO 103 DOS FILTROS DESCARTÁVEIS	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	889,45	0,00	0,00	889,45	0,00	0,00	889,45	0,00	0,00	
3003	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	364,13	0,00	0,00	364,13	0,00	0,00	364,13	0,00	0,00	
12371	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS : Cor: Preto, Tipo: tripolar, Com 6 Tomadas, Comprimento: 1,15 metros, Voltagem: Bivolt 12	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
10384	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	113,53	0,00	0,00	113,53	0,00	0,00	113,53	0,00	0,00
15439	FILTROS DE COMBUSTÍVEIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	206,13	0,00	0,00	206,13	0,00	0,00	206,13	0,00	0,00
13639	FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 2.4MMX50M	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00
8015	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45 METROS	UND	0	0,00	478	0	0	478	0	0	0	2.864,44	0,00	0,00	2.864,44	0,00	0,00	2.864,44	0,00	0,00
13640	FITA CREPE 18MMX50M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00
11628	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE DE ADESIVO TRASFERÍVEL 12MM X 30 METROS DESCRIÇÃO: FITA DUPLA - FACE DE ADESIVO TRANSFERÍV	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00	0,00
8017	FITA DUREX TRANSPARENTE 12MMX30	UND	0	0,00	407	0	0	407	0	0	0	783,02	0,00	0,00	783,02	0,00	0,00	783,02	0,00	0,00
15592	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
13641	FITA ZEBRADA 7CM PR AM 200M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00
14908	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL 100% DE ALGODÃO, MEDINDO 39X59CM	PCT	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	3.458,90	0,00	0,00	3.458,90	0,00	0,00	3.458,90	0,00	0,00
15161	FLOCOS DE MILHO - PRODUTO DERIVADO DO MÍNIMO PROCESSAMENTO DO MILHO, EM FLOCOS	PCT	0	0,00	6.902	400	0	6.502	0	400	0	8.075,34	468,00	0,00	8.075,34	0,00	468,00	7.607,34	0,00	0,00
14597	FLUIDO DE FREIO DOT 3 DE 500ML DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
14598	FLUIDO DE FREIO DOT 4 DE 500ML DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
4773	FOGUETE 12X1 TIRO	CX	0	0,00	470	370	0	100	0	370	0	18.800,00	14.800,00	0,00	18.800,00	0,00	14.800,00	4.000,00	0,00	0,00
13642	FOICE ROCADEIRA SEM CB	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
8019	FOLHA DE ISOPOR 15 MM TAM 100X20 CM.	UND	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	1.048,49	0,00	0,00	1.048,49	0,00	0,00	1.048,49	0,00	0,00
12372	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR : Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo), Tensão Entrada:	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00
14078	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA G, DE 11 A 16 KG, PACOTE COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES	PCT	0	0,00	715	0	0	715	0	0	0	31.236,40	0,00	0,00	31.236,40	0,00	0,00	31.236,40	0,00	0,00
14079	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, DE 11 A 16 KG, PACOTE COM NO MÍNIMO 44 UNIDADES	PCT	0	0,00	850	250	0	600	0	250	0	30.044,00	7.747,50	0,00	30.044,00	0,00	7.747,50	22.296,50	0,00	0,00
14080	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M, DE 06 A 11 KG, PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	303	0	0	303	0	0	0	13.877,40	0,00	0,00	13.877,40	0,00	0,00	13.877,40	0,00	0,00
14081	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, ATÉ 07 KG, PACOTE COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00
15051	FRANGO INTEIRO - COM MIÚDOS (PÉS, 1 CABEÇA, 1 PESCOÇO, 1 FÍGADO E 1 MOELA), ISENTO DE TEMPEROS	KG	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	3.348,80	0,00	0,00	3.348,80	0,00	0,00	3.348,80	0,00	0,00
13643	FURADEIRA IMP 1/2" FIV550N 127V	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	472,40	0,00	0,00	472,40	0,00	0,00	472,40	0,00	0,00
14955	GALÃO EM LATÃO COM 200 LITROS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14946	GARRAFA TÉRMICA COM TAMPA DE ROSQUEAR, CAPACIDADE DE 1.0L, PARA LÍQUIDOS QUENTE E FRIO.	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	786,56	0,00	0,00	786,56	0,00	0,00	786,56	0,00	0,00
14944	GARRAFA TÉRMICA EM ACO INOX COM PUMP BOMBA DE PRESSÃO - 1,8 LITROS DE BOA QUALIDADE	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	2.235,24	0,00	0,00	2.235,24	0,00	0,00	2.235,24	0,00	0,00
14945	GARRAFA TÉRMICA EM ACO INOX COM PUMP BOMBA DE PRESSÃO - 2,5 LITROS DE BOA QUALIDADE	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.500,82	0,00	0,00	1.500,82	0,00	0,00	1.500,82	0,00	0,00
556	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	32	2	0	30	0	2	0	474.800,74	21.838,67	0,00	474.800,74	0,00	21.838,67	452.962,07	0,00	0,00
558	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	4	1	0	3	0	1	0	19.702,25	5.139,47	0,00	19.702,25	0,00	5.139,47	14.562,78	0,00	0,00
15077	GIRÂNDOLA 1080 TIROS CAIXA	CX	0	0,00	6	6	0	0	0	6	0	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
11169	GIRANDOLA 156 TIROS (cx)	CX	0	0,00	25	5	0	20	0	5	0	2.975,00	595,00	0,00	2.975,00	0,00	595,00	2.380,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
11170	GIRÂNDOLA 468 TIROS (cx)	CX	0	0,00	50	30	0	20	0	30	0	13.650,00	8.190,00	0,00	13.650,00	0,00	8.190,00	5.460,00	0,00	0,00
11221	GOIABA:	KG	0	0,00	263	23	0	240	0	23	0	1.183,50	103,50	0,00	1.183,50	0,00	103,50	1.080,00	0,00	0,00
15052	GOIABADA DE 500 GRAMAS - GOIABADA CASCÃO	UND	0	0,00	256	0	0	256	0	0	0	1.414,42	0,00	0,00	1.414,42	0,00	0,00	1.414,42	0,00	0,00
8020	GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,5MM, TUBOS COM 12 MINAS	TUB	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00
12176	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M²	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8021	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 25FL EM AÇO.	UND	0	0,00	333	0	0	333	0	0	0	5.036,43	0,00	0,00	5.036,43	0,00	0,00	5.036,43	0,00	0,00
11629	GRAMPEADOR METAL 100 FOLHAS GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA ATE 100 FOLHAS GRAMPEADOR PROFISSIONAL MODELO EXTRA GRANDE	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00
8023	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 15MM	CX	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	0,00	0,00
8024	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	0,00	0,00	3.121,00	0,00	0,00
12473	GRAXA MP2 PARA LUBRIFICAÇÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE.	BD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
14909	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	1.275	0	0	1.275	0	0	0	2.852,55	0,00	0,00	2.852,55	0,00	0,00	2.852,55	0,00	0,00
15147	HARD CASE 9 MICROFONES + ESPAÇO PARA CABOS - SOM CASE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
8746	Hastes flexíveis de polipropeno, algodão hidrófilo, carboximetilcelulose, bactericida e anti-germe com 75 unidades cada.	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
13512	HD EXTERNO 2TB USB NO MINIMO 3.0 : CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 2TB. VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480MB/S, CONEXO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
13513	HD INTERNO SATA 500GB : RPM 64MB SATA III, PARA DESKTOP; FORMATO: 3.5; INTERFACE: SATA III 6 GB/S; CACHE: 64 MB; TAXA DE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
13519	HD INTERNO TIPO SSD 240GB. ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS: CAPACIDADE DO DISCO RÍGIDO DE 240 GIGABYTES NO MÍNIMO, TIPO DE UNI	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12369	HUB USB 7 PORTAS : Compatível com USB 2.0 ou 1.1, Fácil instalação. Tecnologia Plug and Play, Possui 7 portas de saída U	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
12115	INHAME: de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto de maturação adequados para o consumo e produzido sem uso de agro	KG	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	266,37	0,00	0,00	266,37	0,00	0,00	266,37	0,00	0,00
14910	INSETICIDA EM SPRAY - FRASCO COM NO MÍNIMO 360ML - CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	76	8	0	68	0	8	0	9.924,28	531,92	0,00	9.924,28	0,00	531,92	9.392,36	0,00	0,00
13791	JG ADUELAS S/ALIZAR P/PORTA 13CM MISTO	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00
15724	JUNTA DE ARTICULAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15133	KIT 20 CONECTOR COMBO XLR FEMEA + P10 BALANCEADO - WIRECONEX	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
15131	KIT 50 CONECTORES XLR MACHO/FEMEA SA2X - SANTO ANGELO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
15143	KIT ANTENA DMX WIRELESS 2,4GHZ 01 TRANSMISSOR 05 RECEPTOR - VIMAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15629	KIT CARTÕES PARA ÁRBTROS, COM 3 UNIDADES SENDO 1 AZUL , 1 AMARELO, 1 VERMELHO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	89,01	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00
1363	KIT COMPOSTO POR: 1(UM) PANETONE DE FRUTAS COM 100 GRAMAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA E TRANSPARENTE, 1(UM) MINE BOLO DE	KIT	0	0,00	100	100	0	0	0	100	0	3.199,00	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00
1364	KIT COMPOSTO POR: ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G, 1 (UMA) MAÇA NACIONAL C	KIT	0	0,00	928	100	0	828	0	100	0	11.801,50	1.300,00	0,00	11.801,50	0,00	1.300,00	10.501,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
8747	Kit de bebê com pente e escovas. Escovas com cerdas suaves que não agridem o couro cabeludo do bebê, material plástico.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00
15126	KIT DE ILUMINAÇÃO DUPLO SOFTBOX 50 X 70 CM - SOU FOTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
15080	KIT DE MORT 09 TB 4"	CX	0	0,00	2	2	0	0	0	2	0	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
15079	KIT DE MORT 12 TB 3"	CX	0	0,00	2	2	0	0	0	2	0	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
14665	KIT DE UNIFORMES DE JOGO PARA FUTSAL , CONFECCIONADO E POLIÉSTER , COMPOSTO POR 16 CAMISAS , 16 SHORTS 16 MEIÕES , 02	KIT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	5.547,00	0,00	0,00	5.547,00	0,00	0,00	5.547,00	0,00	0,00
14943	KIT PORTA COPOS DESCANSO EM INOX 09 CM, COM 6 UNIDADES	KIT	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	1.164,72	0,00	0,00	1.164,72	0,00	0,00	1.164,72	0,00	0,00
14017	KIT TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON: MODELOS L 375, L 380, L 396, L 3150, L 4160	KIT	0	0,00	61	22	0	39	0	22	0	11.224,00	4.048,00	0,00	11.224,00	0,00	4.048,00	7.176,00	0,00	0,00
14663	KIT UNIFORME DE JOGO PARA FUTEBOL DE CAMPO , CONFECCIONADO E POLIÉSTER , COMPOSTO POR 20 CAMISAS , 20 SHORTS 20 MEIÖE	KIT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	0,00	0,00	6.333,00	0,00	0,00
13646	LAMINA PARA ARCO DE SERRA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00
15850	LÂMINA RETA 13 FUROS 5/8	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00
13461	LAPIS DE COR TAMANHO 18 CM.	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	123,58	0,00	0,00	123,58	0,00	0,00	123,58	0,00	0,00
8025	LAPIS DE COR TAMANHO 18 CM. CAIXA COM 12 UNI	CX	0	0,00	178	0	0	178	0	0	0	1.060,88	0,00	0,00	1.060,88	0,00	0,00	1.060,88	0,00	0,00
8027	LÁPIS GRAFITE GRADUADO COM 12 GRADUAÇÕES.	CX	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	1.711,90	0,00	0,00	1.711,90	0,00	0,00	1.711,90	0,00	0,00
8028	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,5mm, PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAF	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	582,50	0,00	0,00	582,50	0,00	0,00	582,50	0,00	0,00
11216	LARANJA PÉRA:	KG	0	0,00	592	0	0	592	0	0	0	1.565,20	0,00	0,00	1.565,20	0,00	0,00	1.565,20	0,00	0,00
14654	LE DENTE LATERAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
15053	LEITE CONDENSADO EM CAIXINHA TETRA PACK, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE E LOTE - EMBALAGEM DE 395G.	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	802,20	0,00	0,00	802,20	0,00	0,00	802,20	0,00	0,00
3867	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. C/200G) ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO PRÓPRIO FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONST	UND	0	0,00	1.370	60	0	1.310	0	60	0	10.433,20	487,20	0,00	10.433,20	0,00	487,20	9.946,00	0,00	0,00
12182	Leite em pó integral instantâneo, ingredientes: leite integral, vitamina A e D. Não contém glúten	PCT	0	0,00	6.050	0	0	6.050	0	0	0	32.246,50	0,00	0,00	32.246,50	0,00	0,00	32.246,50	0,00	0,00
15163	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO: ZERO LACTOSE	PCT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	988,90	0,00	0,00	988,90	0,00	0,00	988,90	0,00	0,00
3485	Leite em Pó, fórmula infantil balanceada com ferro para lactente a partir do 6° mês: embalagem primária de 400g em latas	PCT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	314,82	0,00	0,00	314,82	0,00	0,00	314,82	0,00	0,00
3484	Leite em Pó, fórmula infantil balanceada com ferro, indicada para Lactentes de 0 a 6 meses:	PCT	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	1.329,24	0,00	0,00	1.329,24	0,00	0,00	1.329,24	0,00	0,00
6965	LEITE INTEGRAL UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA (TETRA PAK OU SACHÊ) LEITE INTEGRAL (SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E COM MENOS DE 5	LT	0	0,00	604	0	0	604	0	0	0	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00
8748	Lenços umedecidos, tamanhos: 21X12,5cm (higiênico para recém nascidos), embalagem com 70 unidades.	UND	0	0,00	390	0	0	390	0	0	0	1.724,90	0,00	0,00	1.724,90	0,00	0,00	1.724,90	0,00	0,00
13648	LIMA ENXADA 8"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
15054	LIMÃO TAHITI - 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.599,75	0,00	0,00	1.599,75	0,00	0,00	1.599,75	0,00	0,00
14912	LIMPA VIDROS - 500 ML - CAXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	124	0	0	124	0	0	0	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00	0,00	0,00
14911	LIMPADOR MULTIUSO, (DESENGORDURANTE) - EMBALAGEM COM 500 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	203	5	0	198	0	5	0	9.334,60	106,00	0,00	9.334,60	0,00	106,00	9.228,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
15044	LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA DEFUMADA, LINGUIÇA TIPO CALABRESA	KG	0	0,00	395	0	0	395	0	0	0	10.524,10	0,00	0,00	10.524,10	0,00	0,00	10.524,10	0,00	0,00
8029	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	9.574,10	0,00	0,00	9.574,10	0,00	0,00	9.574,10	0,00	0,00
8030	LIVRO DE PONTO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00	0,00
8031	LIVRO REGISTRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 50 FOLHAS CAPA DURA	UND	0	0,00	289	0	0	289	0	0	0	3.695,03	0,00	0,00	3.695,03	0,00	0,00	3.695,03	0,00	0,00
7240	Lustra Móveis 500ml, aplicável em superfícies de madeira e superfícies lisas, fragrâncias variadas. Prazo de validade 12 meses	UND	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	851,70	0,00	0,00	851,70	0,00	0,00	851,70	0,00	0,00
13651	LUVA BANHADA PU POLIESTER TAM 9" G	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00
15893	LUVA DE AÇO MÉDIO CARB OUT	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
15874	LUVA DE COBERTURA P/ ELETRICISTA CA 25368	UND	0	0,00	20	20	0	0	0	20	0	622,40	622,40	0,00	622,40	0,00	622,40	0,00	0,00	0,00
14928	LUVA DE FAXINA, LUVA LATEX – AMARELA, BORRACHA LATEX NATURAL - EMBALAGEM COM 1 PAR.	PAR	0	0,00	378	3	0	375	0	3	0	2.955,54	8,37	0,00	2.955,54	0,00	8,37	2.947,17	0,00	0,00
15869	LUVA DE VAQUETA TOTAL T11 - CA 25368	UND	0	0,00	80	80	0	0	0	80	0	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00
15870	LUVA ISOLANTE CLASSE 0 TAM.9,5/10 - 0,5 KV CA29775	UND	0	0,00	5	5	0	0	0	5	0	2.290,70	2.290,70	0,00	2.290,70	0,00	2.290,70	0,00	0,00	0,00
13653	LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
15564	LUVAS 1 1/4	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	678,60	0,00	0,00	678,60	0,00	0,00	678,60	0,00	0,00
15056	MACARRÃO DE SEMOLA C/ OVOS , TIPO ESPAGUETE Nº 8	PCT	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	1.978,40	0,00	0,00	1.978,40	0,00	0,00	1.978,40	0,00	0,00
13915	MACARRÃO PARAFUSO: TIPO PARAFUSO, À BASE DE FARINHA DE TRIGO, DE SEMOLA OU SEMOLINA,	PCT	0	0,00	5.849	0	0	5.849	0	0	0	18.658,31	0,00	0,00	18.658,31	0,00	0,00	18.658,31	0,00	0,00
13927	MACAXEIRA (A VÁCUO): de aspecto firme e sem partes moles ou machucadas, de 1ª qualidade, amadurecido, in natura. Des	KG	0	0,00	2.620	273	0	2.347	0	273	0	11.266,00	1.173,90	0,00	11.266,00	0,00	1.173,90	10.092,10	0,00	0,00
769	MAIONESE INDUSTRIALIZADA	UND	0	0,00	189	0	0	189	0	0	0	897,75	0,00	0,00	897,75	0,00	0,00	897,75	0,00	0,00
15805	MAMADEIRA 240ML COM BICO DE SILICONE ORTODONTICO ANTI-REFLUXO – FABRICADA EM POLIPROPILENO (LIVRE DE BISFENOLA)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00
13655	MANGUEIRA P/JARD TRANCADA 20M	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00
9884	Maniçoba a base de folha de mandioca moída e cozida, acrescida de carne de porco, carne bovina e outros ingredientes def	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
12622	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR: AZUL, PRETO, VERMELHO. COMPRIMENTO:125MM LARGURA:15MM ALTURA: 20MM	CX	0	0,00	151	0	0	151	0	0	0	7.423,90	0,00	0,00	7.423,90	0,00	0,00	7.423,90	0,00	0,00
781	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA	UND	0	0,00	201	0	0	201	0	0	0	1.768,80	0,00	0,00	1.768,80	0,00	0,00	1.768,80	0,00	0,00
13732	MASSA ACRILICA 25KG	LT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
11218	MELANCIA:	KG	0	0,00	8.835	0	0	8.835	0	0	0	16.004,7493	0,00	0,00	16.004,7493	0,00	0,00	16.004,7493	0,00	0,00
15057	MELÃO AMARELO TIPO 6 DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	1.206,60	0,00	0,00	1.206,60	0,00	0,00	1.206,60	0,00	0,00
12376	MEMORIA RAM 4GB DDR3: FREQUÊNCIA 1333 MHZ PARA DESKTOP. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
12377	MEMORIA RAM 4GB DDR3: FREQUÊNCIA 1333 MHZ PARA NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
10972	MEMORIA RAM 4GB DDR4 2666/2400/2133 MHZ PARA DESKTOP. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
14936	MEXEDOR DE CAFEZINHO, DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL - PACOTE COM 500 UNIDADES.	PCT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	1.951,90	0,00	0,00	1.951,90	0,00	0,00	1.951,90	0,00	0,00
13372	MICROFONE 20 SERIES AT2020 CONDENSADOR - AUDIO-TECHNICA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
12378	MÍDIAS VIRGENS DE CD-R: TIPO GRAVÁVEIS, CAPACIDADE 700MB, DURAÇÃO DE 80MIN.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
13916	MILHO DE MUNGUNZÁ: MILHO PARA CANJICA	PCT	0	0,00	741	118	0	623	0	118	0	1.482,00	236,00	0,00	1.482,00	0,00	236,00	1.246,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
3879	MILHO PARA MUNGUNZÁ, CLASSE AMARELA DESPELICULADA, TIPO I (EMB. C/ 500G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO	UND	0	0,00	224	0	0	224	0	0	0	772,80	0,00	0,00	772,80	0,00	0,00	772,80	0,00	0,00
811	MILHO PARA PIPOCA EMB 500 GRS	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	373,50	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00
15058	MILHO VERDE EM CONSERVA, EM GRÃOS, EM LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO	LA	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20	0,00	0,00	1.136,20	0,00	0,00
11229	MILHO VERDE:	UND	0	0,00	1.880	0	0	1.880	0	0	0	1.823,60	0,00	0,00	1.823,60	0,00	0,00	1.823,60	0,00	0,00
15059	MISTURA PARA BOLO - SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA DE 400G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
15060	MORTADELA DE CARNE BOVINA - BISNAGA DE MORTADELA TRADICIONAL	KG	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	4.169,05	0,00	0,00	4.169,05	0,00	0,00	4.169,05	0,00	0,00
10974	MOUSE - TIPO SENSOR: OPTICO COM FIO; BOTOES: 2 BOTOES + CONTROLE DE ROLAGEM DE TELA; RESOLUCAO: MINIMADE 1200 DPI; INTER	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
10992	MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO PARA PULSO EM GEL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
15903	MUDA DE DRACENA TRICOLOR	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
15902	MUDA DE MINI IXORIA	M	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
15599	NIPLE DUPLO 1 1/4	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	135,60	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00
14932	O BORRIFADOR PLÁSTICO SPRAY COM CAPACIDADE DE 500ML PARA PULVERIZAR ÁGUA OU PRODUTOS DE LIMPEZA.	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	610,20	0,00	0,00	610,20	0,00	0,00	610,20	0,00	0,00
14905	ODORIZADOR DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL - FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	12.671,58	0,00	0,00	12.671,58	0,00	0,00	12.671,58	0,00	0,00
8892	ÓLEO 2 (DOIS) TEMPO, CAIXA COM 24 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00
12468	ÓLEO DE CAIXA DE MARCHA 80 GL5 DE PRIMEIRA QUALIDADE.	BD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
12469	ÓLEO DE CAIXA DE MARCHA 90 GL5 DE PRIMEIRA QUALIDADE.	BD	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00
12466	ÓLEO DE MOTOR A DIESEL 10 W 40 SINTETICO DE PRIMEIRA QUALIDAD	BD	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
14607	ÓLEO DE MOTOR A DIESEL 15 W 40 C14 DE PRIMEIRA QUALIDADE.	BD	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00
14596	ÓLEO DE MOTOR A GASOLINA E ALCOOL, 20 W 50, CAIXA COM 24 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
15061	ÓLEO DE SOJA REFINADO - EMBALAGEM COM 900ML CADA	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
13918	ÓLEO DE SOJA REFINADO: PRODUTO DERIVADO DE SOJA, REFINADO E COMESTÍVEL. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE E	UND	0	0,00	1.553	150	0	1.403	0	150	0	11.554,32	1.116,00	0,00	11.554,32	0,00	1.116,00	10.438,32	0,00	0,00
12476	ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W 30 GL5 PARA MAQUINAS DE PRIMEIRA QUALIDADE	BD	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00
839	ÓLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	55	5	0	50	0	5	0	1.626.092,78	144.753,82	0,00	1.626.092,78	0,00	144.753,82	1.481.338,96	0,00	0,00
12716	ÓLEO HIDRÁULICO 68, BALDE DE 20 L, DE PRIMEIRA QUALIDADE	BD	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	0,00
14599	ÓLEO MTF 10W 30 DE PRIMEIRA QUALIDADE.	BD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
12471	ÓLEO PARA DIFERECIAL 140 GL5 DE PRIMEIRA QUALIDADE	BD	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00
12470	ÓLEO PARA DIFERECIAL 90 GL5 DE PRIMEIRA QUALIDADE	BD	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
15575	OM 1405 - PRENSA CABOS NYLON 1	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
6918	OVOS BRANCOS DE GALINHAS , TAMANHO GRANDE DE PRIMEIRA QUALIDADE , FRECOS , ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A	DZ	0	0,00	430	0	0	430	0	0	0	3.628,80	0,00	0,00	3.628,80	0,00	0,00	3.628,80	0,00	0,00
13917	OVOS DE GALINHA: EMBALAGEM EM DÚZIA,	DZ	0	0,00	3.385	300	0	3.085	0	300	0	18.922,15	1.677,00	0,00	18.922,15	0,00	1.677,00	17.245,15	0,00	0,00
5314	PÁ DE BICO SEM CABO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	133,75	0,00	0,00	133,75	0,00	0,00	133,75	0,00	0,00
14929	PÁ PARA LIXO – PLÁSTICO COM APARADOR EM PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 60 CM. CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
13665	PA QUADRADA SEM CABO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	129,75	0,00	0,00	129,75	0,00	0,00	129,75	0,00	0,00
7252	Palito de dente roliço, de madeira - Caixa com 100 unidades.	CX	0	0,00	111	0	0	111	0	0	0	147,96	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00
9885	Pamonhas em embalagens de 200g.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00
15477	Panetones com frutas cristalizadas e uvas passas composto de: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fru	UND	0	0,00	350	100	0	250	0	100	0	10.496,50	2.999,00	0,00	10.496,50	0,00	2.999,00	7.497,50	0,00	0,00
9869	PANO DE CHÃO EM TECIDO TIPO SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE PISOS. MEDIDAS 40 A55 CM DE LAG. 60 A 80 DE COMP.	UND	0	0,00	3.850	0	0	3.850	0	0	0	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00	0,00	0,00	14.110,00	0,00	0,00
14930	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	711	0	0	711	0	0	0	2.479,10	0,00	0,00	2.479,10	0,00	0,00	2.479,10	0,00	0,00
14931	PANO MULTIUSO, PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIAL, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ENXAGUE RÁPIDO E FÁCIL, MEDINDO 33X55	PCT	0	0,00	943	0	0	943	0	0	0	5.345,92	0,00	0,00	5.345,92	0,00	0,00	5.345,92	0,00	0,00
6966	PÃO FRANÇÊS DE 45g DE BOA QUALIDADE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGÊNEA . SERÃO REJEITADOS P	KG	0	0,00	245	0	0	245	0	0	0	3.181,75	0,00	0,00	3.181,75	0,00	0,00	3.181,75	0,00	0,00
3886	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (EMB.C/ 10 UND DE 50G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO E O PRAZO DE VALIDADE	PCT	0	0,00	630	50	0	580	0	50	0	3.860,40	291,00	0,00	3.860,40	0,00	291,00	3.569,40	0,00	0,00
13921	PÃO TIPO HOT DOG: PRODUTO FRESCO,	PCT	0	0,00	3.766	300	0	3.466	0	300	0	16.909,34	1.347,00	0,00	16.909,34	0,00	1.347,00	15.562,34	0,00	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	139	0	0	139	0	0	0	1.277,86	0,00	0,00	1.277,86	0,00	0,00	1.277,86	0,00	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	190	0	0	190	0	0	0	6.640,50	0,00	0,00	6.640,50	0,00	0,00	6.640,50	0,00	0,00
12623	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 CORES VARIADAS	UND	0	0,00	840	0	0	840	0	0	0	2.377,80	0,00	0,00	2.377,80	0,00	0,00	2.377,80	0,00	0,00
14913	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO C/ 30 M X 10 CM (DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS), EM PACOTES COM 12 ROLOS	PCT	0	0,00	1.383	0	0	1.383	0	0	0	21.500,42	0,00	0,00	21.500,42	0,00	0,00	21.500,42	0,00	0,00
12624	PAPEL OFÍCIO A4 COLORIDO PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	1.835,30	0,00	0,00	1.835,30	0,00	0,00	1.835,30	0,00	0,00
11752	PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, COR BRANCA MEDINDO (210X297) MM, ALVURA MÍNIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO,	CX	0	0,00	469	0	0	469	0	0	0	132.269,05	0,00	0,00	132.269,05	0,00	0,00	132.269,05	0,00	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	1.156	0	0	1.156	0	0	0	19.219,58	0,00	0,00	19.219,58	0,00	0,00	19.219,58	0,00	0,00
15145	PAR LED RGBW OPTIPAR 54X3W - BRIWAX	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
13668	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BATERIA 120V BIVOLT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	197,40	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00
15852	PARAFUSO AC LÂMINA 5/8X2	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
15736	PARAFUSO AÇO BX CARBONO OUT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00
15901	PARAFUSO ALLENA FLAN	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	721,32	0,00	0,00	721,32	0,00	0,00	721,32	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
13708	PARALELEPIPEDO	UND	0	0,00	52.000	0	0	52.000	0	0	0	133.640,00	0,00	0,00	133.640,00	0,00	0,00	133.640,00	0,00	0,00	
12625	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	1.336	0	0	1.336	0	0	0	3.994,64	0,00	0,00	3.994,64	0,00	0,00	3.994,64	0,00	0,00	
12626	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4CM CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	1.422	0	0	1.422	0	0	0	8.622,88	0,00	0,00	8.622,88	0,00	0,00	8.622,88	0,00	0,00	
12627	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	2.330	0	0	2.330	0	0	0	20.544,10	0,00	0,00	20.544,10	0,00	0,00	20.544,10	0,00	0,00	
11617	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL EM PAPELÃO PRENSADO; TAMANHO OFÍCIO DIMENSÕES MÍNIMAS 350 M	UND	0	0,00	2.712	0	0	2.712	0	0	0	52.035,36	0,00	0,00	52.035,36	0,00	0,00	52.035,36	0,00	0,00	
15761	PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO – PAPEL 240GR TAM. 32X44CM	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	
7230	Pasta Limpadora, Pasta para limpeza , produto pastoso à base de uma combinação de sabão e agente mineral, destinado para	UND	0	0,00	295	0	0	295	0	0	0	2.410,26	0,00	0,00	2.410,26	0,00	0,00	2.410,26	0,00	0,00	
10250	PASTA SUSPENSÃO, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM.	UND	0	0,00	940	0	0	940	0	0	0	4.154,80	0,00	0,00	4.154,80	0,00	0,00	4.154,80	0,00	0,00	
10981	PASTA TERMICA DE PRATA EM TUBO 3,5G PARA PROCESSADOR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
9886	Patês de diversos sabores: Frango, atum, azeitona e outros em recipiente pronto p/servir 200g.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	
1371	PÉ DE MOLEQUE NA PALHA	UND	0	0,00	365	0	0	365	0	0	0	2.186,35	0,00	0,00	2.186,35	0,00	0,00	2.186,35	0,00	0,00	
13801	PEÇA EM MADEIRA MASSARANDUBA 5X10CM	UND	0	0,00	161	0	0	161	0	0	0	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00	0,00	0,00	
13802	PEÇA EM MADEIRA MASSARANDUBA 5X13CM	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	
12811	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS	PÇ	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	508.114,45	0,00	0,00	508.114,45	0,00	0,00	508.114,45	0,00	0,00	
14914	PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) -ACOMPANHADA DE SUPORTE PLÁSTICO PARA PRENDER AO VASO SANITÁRIO. COM 30 A 40G	CX	0	0,00	149	6	0	143	0	6	0	10.085,58	213,54	0,00	10.085,58	0,00	213,54	9.872,04	0,00	0,00	
13919	PEITO DE FRANGO:	KG	0	0,00	12.160	1.050	0	11.110	0	1.050	0	163.441,20	14.129,50	0,00	163.441,20	0,00	14.129,50	149.311,70	0,00	0,00	
15469	PELE 14" BATIDA POROSA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	
15470	PELE 22" LEITOSA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	
15471	PELE RESPOSTA 14"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
10983	PENDRIVE - CAPACIDADE: 32GB; INTERFACE: USB NO MÍNIMO 2.0;	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
15194	PENDRIVE - CAPACIDADE: 64GB; INTERFACE: USB NO MÍNIMO 2.0;	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	
8076	PERCEVEJO LATONADOS FIXADOR DE PAPEL.	CX	0	0,00	134	0	0	134	0	0	0	909,86	0,00	0,00	909,86	0,00	0,00	909,86	0,00	0,00	
8750	Perfume- Tipo água de colônia para bebê, sem álcool, fragrância suave, delicado, Acondicionado em embalagem adequada de	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	885,50	0,00	0,00	885,50	0,00	0,00	885,50	0,00	0,00	
	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS																				
	DIAMÉTRO DO FURO: 6MM																				
11619	SISTEMA DE TRAVA	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	310,52	0,00	0,00	310,52	0,00	0,00	310,52	0,00	0,00	
	GUIA DE CENTRALIZAÇÃO DA FOLHA																				
	ESTRUTURA METÁLICA																				
15093	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, DIAMÉTRO DO FURO: 6MM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	
11620	PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, TIPO AA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES	PCT	0	0,00	452	0	0	452	0	0	0	2.045,72	0,00	0,00	2.045,72	0,00	0,00	2.045,72	0,00	0,00	
8079	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AAA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES.	PCT	0	0,00	454	0	0	454	0	0	0	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68	0,00	0,00	2.423,68	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
6957	PIMENTA DO REINO MOÍDA - PCT COM 50g	PCT	0	0,00	159	0	0	159	0	0	0	391,41	0,00	0,00	391,41	0,00	0,00	391,41	0,00	0,00
15062	PIMENTÃO DE 1ª QUALIDADE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÁS	KG	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	1.210,80	0,00	0,00	1.210,80	0,00	0,00	1.210,80	0,00	0,00
11215	PIMENTÃO:	KG	0	0,00	1.083	121	0	962	0	121	0	5.739,90	641,30	0,00	5.739,90	0,00	641,30	5.098,60	0,00	0,00
15879	PINO AÇO MÉDIO CARBONO T M	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	93,87	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00
9843	Pipoca de milho com 16 g pacote com 30 unidades	PCT	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	3.550,80	0,00	0,00	3.550,80	0,00	0,00	3.550,80	0,00	0,00
9849	Pipoca doce embalagem com 16g, pacote com 30 unid.	PCT	0	0,00	80	10	0	70	0	10	0	2.343,20	292,90	0,00	2.343,20	0,00	292,90	2.050,30	0,00	0,00
9844	Pirulito pacote com 700g.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	527,70	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00
13673	PISTOLA APLICADORA SILICONE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	89,25	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00
	PISTOLA DE COLA QUENTE 12 MM BIVOLT 11W																			
11621	INDICADA PARA COLAGEM DE PAPEL, MADEIRA, PLÁSTICO, CERÂMICA	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	2.550,60	0,00	0,00	2.550,60	0,00	0,00	2.550,60	0,00	0,00
	- POTÊNCIA: 11 W																			
9405	PLACA DE DESGASTE DE AÇO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	381,48	0,00	0,00	381,48	0,00	0,00	381,48	0,00	0,00
15947	PLACA DE DIVULGAÇÃO CULTURAL MEDINDO 1,20X0,60CM	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
14023	PLACA FONTE BROTHER 5652	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00	0,00	0,00	7.085,00	0,00	0,00
14024	PLACA FONTE BROTHER L2540	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00
10984	PLACA REDE, PADRÃO ETHERNET, CONECTORES RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 100 MBS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
12120	PNEU 1000/20 BORRACHUDO COM USO DE CAMARA DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ ONIBUS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12121	PNEU 1000/20 LISO COM CAMARA DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ ONIBUS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
11510	PNEU 12.4/24 10 LONAS DIANTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ TRATOR NEW HOLLAND	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
11513	PNEU 12.5/80-18 10 LONAS DIANTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ RETRO NEW HOLLAND	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
15082	PNEU 14/00/24 16 LONAS DE PRIMEIRA DE QUALIDADE P/ PATROL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
11514	PNEU 16.9-24 10 LONAS TRASEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ RETRO NEW HOLLAND	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
12127	PNEU 215/75 ARO 17.5 LISO SEM CAMARA DE PRIMEIRA QUALIDADE P/MICRO ÔNIBUS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
12126	PNEU 215/75 ARO 17.5 RADIAL MISTO SEM CAMARA P/ MICRO ÔNIBUS	UND	0	0,00	22	2	0	20	0	2	0	24.200,00	2.200,00	0,00	24.200,00	0,00	2.200,00	22.000,00	0,00	0,00
11521	PNEU 235/75-15 RADIAL CAMINHONETE DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ FORD RANGER	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
12125	PNEU 275/80-22.5 LISO SEM CAMARA DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ONIBUS E CAÇAMBA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
12124	PNEU 275/80-22.5 MISTO DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM CAMARA P/ ONIBUS E CAÇAMBA	UND	0	0,00	42	2	0	40	0	2	0	121.800,00	5.800,00	0,00	121.800,00	0,00	5.800,00	116.000,00	0,00	0,00
11511	PNEU 6.00/16 DE ARAR DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ TRATOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
11525	PNEU 7.50 -16 BORRACHUDO 10 LONAS TRASEIRO COM CAMARA DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA MICRO ONIBUS VOLARE	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
11523	PNEU 7.50 -16 LISO 10 LONAS DIANTEIRO COM CAMARA DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA MICRO ONIBUS VOLARE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
12116	PNEU BORRACHUDO 900/20 COM USO DE CAMARA DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ ONIBUS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
11518	PNEU DIANTEIRO 12.16-5 DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ RETRO XCMG	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	7.800,00	3.900,00	0,00	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
12117	PNEU LISO 900/20 COM CÂMARA DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ ONIBUS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
13920	POLPA DE FRUTAS: EXTRAÍDA DE VÁRIOS TIPOS DE FRUTAS (ACEROLA, GOIABA, MANGABA, CAJU, MANGA),	KG	0	0,00	3.881	200	0	3.681	0	200	0	20.918,59	1.078,00	0,00	20.918,59	0,00	1.078,00	19.840,59	0,00	0,00
11090	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: ABACAXI	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
11084	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: ACEROLA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
11082	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: CAJÁ	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	1.446,75	0,00	0,00	1.446,75	0,00	0,00	1.446,75	0,00	0,00
11085	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: CAJU	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00
11091	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: GOIABA	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	0,00
11083	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: MANGA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00
11089	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: MANGABA	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	881,55	0,00	0,00	881,55	0,00	0,00	881,55	0,00	0,00
11088	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: MARACUJÁ	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	315,80	0,00	0,00	315,80	0,00	0,00	315,80	0,00	0,00
11086	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: TAMARINDO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00
11087	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: UMBU	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	121,90	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	121,90	0,00	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	70	0	0	70	0	0	0	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50	0,00	0,00
13375	POP FILTER MICROFONE FLEXIVEL TELA ANTI SOPRO DUPLAC CAMADA - KNUP	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
15853	PORCA AC LÂMINA 5/8	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
13676	PORTA CADEADO 58MM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00
7231	Porta-papel toalha, Porta papel toalha em metal epoxi 25x15x17cm.	UND	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	4.970,82	0,00	0,00	4.970,82	0,00	0,00	4.970,82	0,00	0,00
13792	PORTAS ALMOFADA MADEIRA MISTA 0.60X2.10M	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00
13793	PORTAS ALMOFADA MADEIRA MISTA 0.70X2.10M	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00	0,00	0,00
13794	PORTAS ALMOFADA MADEIRA MISTA 0.80X2.10M	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	9.695,00	0,00	0,00	9.695,00	0,00	0,00	9.695,00	0,00	0,00
13795	PORTAS LISA P/ PINTURA 210X60	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
13796	PORTAS LISA P/ PINTURA 210X70	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00
13800	PORTAS LISA P/ PINTURA 210X80	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
14947	POTE EM VIDRO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE 1 LITRO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	278,22	0,00	0,00	278,22	0,00	0,00	278,22	0,00	0,00
14948	POTE EM VIDRO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE 1,7 LITRO	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	397,34	0,00	0,00	397,34	0,00	0,00	397,34	0,00	0,00
8088	PRANCHETA OFÍCIO MDF COM PRENDEDOR DE AÇO.	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	2.840,20	0,00	0,00	2.840,20	0,00	0,00	2.840,20	0,00	0,00
14938	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.353,25	0,00	0,00	1.353,25	0,00	0,00	1.353,25	0,00	0,00
14937	PRATOS DE VIDROS TEMPERADO RASO, TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50	0,00	0,00
15064	PRESUNTO - COZIDO SEM CAPA DE GORDURA RESFRIADO	KG	0	0,00	173	0	0	173	0	0	0	4.676,10	0,00	0,00	4.676,10	0,00	0,00	4.676,10	0,00	0,00
14755	PROGAMA ALIMENTA INDIAROBA	UND	0	0,00	5	1	0	4	0	1	0	123.441,88	10.135,83	0,00	123.441,88	0,00	10.135,83	113.306,05	0,00	0,00
12123	PROTETOR 1000/20 DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ONIBUS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
12119	PROTETOR 900/20 P/ ONIBUS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
8651	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO. PRODUTO LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OS ASPECTO	KG	0	0,00	264	38	0	226	0	38	0	9.441,52	1.557,62	0,00	9.441,52	0,00	1.557,62	7.883,90	0,00	0,00	
15065	QUEIJO PARMESÃO - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE C/ 100g.	UND	0	0,00	207	0	0	207	0	0	0	1.234,44	0,00	0,00	1.234,44	0,00	0,00	1.234,44	0,00	0,00	
14890	RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAÇÃO 20 LITROS	UND	0	0,00	1.814	0	0	1.814	0	0	0	15.419,00	0,00	0,00	15.419,00	0,00	0,00	15.419,00	0,00	0,00	
4980	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO PETROLEO GLP 13 KG	SV	0	0,00	365	20	0	345	0	20	0	41.975,00	2.300,00	0,00	41.975,00	0,00	2.300,00	39.675,00	0,00	0,00	
15613	REDE DE FUTSAL, FABRICADA EM POLIPROPILENO (SEDA) COM FIO DE 4 mm, COM MALHA 10X10 cm, MEDINDO 2,10 x 3,20 m (ALTURA x L	PAR	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.399,60	0,00	0,00	1.399,60	0,00	0,00	1.399,60	0,00	0,00	
15612	REDE DE VÔLEI OFICIAL, EM MALHA 10x10 cm, FABRICADA EM POLIPROPILENO (SEDA) EM FIO 2,5 mm, COM QUATRO FAIXAS EM ALGODÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	759,80	0,00	0,00	759,80	0,00	0,00	759,80	0,00	0,00	
15614	REDE FUTEBOL DE CAMPO, FABRICADA EM POLIPROPILENO (SEDA) COM FIO DE 4 mm, COM MALHA 15X15 cm, MEDINDO 2,50 x 7,50 m (ALT	PAR	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.719,40	0,00	0,00	3.719,40	0,00	0,00	3.719,40	0,00	0,00	
13885	REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00	
13884	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA – JANTAR	UND	0	0,00	2.255	0	0	2.255	0	0	0	54.802,50	0,00	0,00	54.802,50	0,00	0,00	54.802,50	0,00	0,00	
16001	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA COMERCIAL ALMOÇO	UND	0	0,00	378	227	0	151	0	227	0	9.828,00	5.902,00	0,00	9.828,00	0,00	5.902,00	3.926,00	0,00	0,00	
13886	REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA COMERCIAL ALMOÇO	UND	0	0,00	3.692	0	0	3.692	0	0	0	88.608,00	0,00	0,00	88.608,00	0,00	0,00	88.608,00	0,00	0,00	
13768	Refrigerantes de 2 litros, sabores diversos, de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	380	50	0	330	0	50	0	2.580,20	339,50	0,00	2.580,20	0,00	339,50	2.240,70	0,00	0,00	
15579	REGISTRO DE GAVETA - 1.1/2	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	
15568	REGISTRO DE GAVETA - EUROPA - 1.1/4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	303,70	0,00	0,00	303,70	0,00	0,00	303,70	0,00	0,00	
8089	REGUA PLASTICA DE 30cm COM, NO MÍNIMO, 3mm DE ESPESSURA E 35mm DE LARGURA, GRADUADA EM MILÍMETROS	UND	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	
15573	REL - MODELO-01-03 MC 220-380V	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	810,50	0,00	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50	0,00	0,00	
15251	RELE MOD. 01-03 MC 220/380V	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	322,40	0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	
6926	REPOLHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS - SUJIDADE	KG	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	1.012,95	0,00	0,00	1.012,95	0,00	0,00	1.012,95	0,00	0,00	
11225	REPOLHO:	KG	0	0,00	1.421	151	0	1.270	0	151	0	6.778,17	720,27	0,00	6.778,17	0,00	720,27	6.057,90	0,00	0,00	
15877	RETENTOR DE BORRACHA DO CUB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	316,77	0,00	0,00	316,77	0,00	0,00	316,77	0,00	0,00	
13803	RIPAS MASSARANDUBA 4 X1,5	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	
14915	RODO COM CEPA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM PIGMENTO, MEDINDO DE 35 A 45CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	455	0	0	455	0	0	0	4.752,58	0,00	0,00	4.752,58	0,00	0,00	4.752,58	0,00	0,00	
14446	ROLAMENTO DE ROLETE CONICO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.930,08	0,00	0,00	1.930,08	0,00	0,00	1.930,08	0,00	0,00	
15441	ROLAMENTO ROLETES CONICOS C	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	
13110	ROLO DE ESPUMA 5 CM	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	
13111	ROLO DE ESPUMA 9 CM	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	
13724	ROLO DE LA NATURAL 23CM S/CABO	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	
13725	ROLO LA MISTA 15CM COM SUPORTE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
13726	ROLO LA MISTA 5CM COM SUPORTE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
13727	ROLO P/TEXTURA RELEVO 23CM S/CABO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	
14916	SABÃO EM BARRA - CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 UNIDADES.	CX	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	8.706,40	0,00	0,00	8.706,40	0,00	0,00	8.706,40	0,00	0,00	
14917	SABÃO EM PÓ - FARDO COM 20 PACOTES DE 500G.	FD	0	0,00	290	7	0	283	0	7	0	18.982,22	167,93	0,00	18.982,22	0,00	167,93	18.814,29	0,00	0,00	
8754	SABONETE COMUM EM TABLETE DE 90g, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
11334	Sabonete líquido antibacteriano, galão de no mínimo 5 litros, indicado como antisséptico das mãos e braços possuindo ação	UND	0	0,00	182	2	0	180	0	2	0	6.632,43	30,66	0,00	6.632,43	0,00	30,66	6.601,77	0,00	0,00
14083	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, EMBALAGEM DE 500ML.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	446,25	0,00	0,00	446,25	0,00	0,00	446,25	0,00	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	100	10	0	90	0	10	0	2.157,00	200,00	0,00	2.157,00	0,00	200,00	1.957,00	0,00	0,00
8757	Sabonete para bebê composição sodium followate/sodium cocate. Perfum, titanium dioxide, extract of aloe vera, peso 80 gr	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
14921	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	629	0	0	629	0	0	0	18.112,65	0,00	0,00	18.112,65	0,00	0,00	18.112,65	0,00	0,00
14918	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 20 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	386	0	0	386	0	0	0	4.547,10	0,00	0,00	4.547,10	0,00	0,00	4.547,10	0,00	0,00
14919	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	557	0	0	557	0	0	0	6.378,65	0,00	0,00	6.378,65	0,00	0,00	6.378,65	0,00	0,00
14920	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	523	0	0	523	0	0	0	9.625,13	0,00	0,00	9.625,13	0,00	0,00	9.625,13	0,00	0,00
15624	SACOLÃO DE FARDAMENTO FABRICADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ALÇAS SUPERIORES E LATERAL, PERSONALIZADO COM LOGOMARC	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	719,20	0,00	0,00	719,20	0,00	0,00	719,20	0,00	0,00
13922	SAL REFINADO IODADO: EMBALAGENS DE 1 KG DE POLIETILENO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	645	0	0	645	0	0	0	475,94	0,00	0,00	475,94	0,00	0,00	475,94	0,00	0,00
9871	Salada de Frutas, condicionada em copos de plástico de 200ml	UND	0	0,00	795	250	0	545	0	250	0	6.385,75	2.150,00	0,00	6.385,75	0,00	2.150,00	4.235,75	0,00	0,00
9827	Salgados pesando no mínimo 25g nas opções - pastéis de forno, canudinho de frango, quibe, coxinha, empada, canapés, empa	CEN	0	0,00	115	40	0	75	0	40	0	14.949,00	5.400,00	0,00	14.949,00	0,00	5.400,00	9.549,00	0,00	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	305	0	0	305	0	0	0	4.210,50	0,00	0,00	4.210,50	0,00	0,00	4.210,50	0,00	0,00
9828	Sanduíche natural - acondicionados em plástico transparentes e pesando 200g, recheado com patê de frango, alface, tomate	UND	0	0,00	700	100	0	600	0	100	0	6.651,40	997,00	0,00	6.651,40	0,00	997,00	5.654,40	0,00	0,00
15899	SAPATA DE CELERON P DESGAST	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.388,68	0,00	0,00	1.388,68	0,00	0,00	1.388,68	0,00	0,00
15900	SAPATAS DE CELERON P DESGAST	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.408,52	0,00	0,00	1.408,52	0,00	0,00	1.408,52	0,00	0,00
13805	SARRAFO REGUA PEDREIRO 2M BI TUBULAR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
13689	SERRA MARMORE SMV1300S S/KIT REF 127V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	348,95	0,00	0,00	348,95	0,00	0,00	348,95	0,00	0,00
8771	Shampoo infantil antialérgico 150 ml	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00
8772	Shampoo para cabelos 5 litros, contendo glicol, distearate, disodium laureth, sulfosuccinate/sodium laureth -2, sulfate,	UND	0	0,00	145	20	0	125	0	20	0	9.319,35	1.279,80	0,00	9.319,35	0,00	1.279,80	8.039,55	0,00	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	170	0	0	170	0	0	0	3.723,00	0,00	0,00	3.723,00	0,00	0,00	3.723,00	0,00	0,00
15849	SOLDADO COTOVELO	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00
13733	SOLVENTE AGUARRAS 5L	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00
9851	Suco de caixa de 1L nos sabores: laranja, uva, goiaba, maracujá, acerola, pêssego.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	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	430	0	0	430	0	0	0	3.692,20	0,00	0,00	3.692,20	0,00	0,00	3.692,20	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
13923	SUCO DE UVA INTEGRAL: SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. COMPOSTO 100% DE SUCO DE UVA.	UND	0	0,00	460	0	0	460	0	0	0	4.457,40	0,00	0,00	4.457,40	0,00	0,00	4.457,40	0,00	0,00
9887	Suco natural: maracujá, acerola, goiaba, cajá, caju, abacaxi, jaras de no mínimo 2L	LT	0	0,00	195	40	0	155	0	40	0	3.313,05	679,60	0,00	3.313,05	0,00	679,60	2.633,45	0,00	0,00
14258	SUPORTE GUIA LAMINA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00
7233	Suporte para copo descartável de água, em metal , pintado na cor branca ou em alumínio, atóxico.	UND	0	0,00	69	0	0	69	0	0	0	3.785,23	0,00	0,00	3.785,23	0,00	0,00	3.785,23	0,00	0,00
10994	SWITCH 16 PORTAS 10/100mbps RJ45	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00
10995	SWITCH 24 PORTAS 10/100mbps RJ4;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00
10993	SWITCH 8 PORTAS 10/100mbps RJ45	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00
13806	TABUAS PINUS 0,30CM COM 3 METROS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00
15472	TALABATE 2G	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
8773	TALCO EM FRASCO COM 200 GRAMAS: TALCO PERFUMADO, PARA USO INFANTIL, COMPOSTO DE TALCO E FRAGRÂNCIA, EMBALADO EM FRASCO P	UND	0	0,00	305	0	0	305	0	0	0	3.730,75	0,00	0,00	3.730,75	0,00	0,00	3.730,75	0,00	0,00
15567	TAMPA P/ POÇO	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
15066	TANGERINA POKAN	KG	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	1.375,40	0,00	0,00	1.375,40	0,00	0,00	1.375,40	0,00	0,00
11227	TANGERINA:	KG	0	0,00	3.346	0	0	3.346	0	0	0	14.153,58	0,00	0,00	14.153,58	0,00	0,00	14.153,58	0,00	0,00
9835	Tapioca recheada nas opções: frango, queijo e presunto, queijo coalho, charque.	UND	0	0,00	400	130	0	270	0	130	0	5.807,00	1.948,70	0,00	5.807,00	0,00	1.948,70	3.858,30	0,00	0,00
15125	TECIDO CHROMA KEY FUNDO INFINITO ACABAMENTO 1,90 X 3,00 MTS - MONT MALHAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
10996	TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
4342	TERMOMETRO DIGITAL COM PONTA FLEXIVEL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	100,75	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00	100,75	0,00	0,00
8091	TESOURA 21CM	UND	0	0,00	146	0	0	146	0	0	0	1.886,32	0,00	0,00	1.886,32	0,00	0,00	1.886,32	0,00	0,00
8092	TESOURA COM GUIA LASER PARA TECIDO ESPUMA CORTES PRECISOS	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	3.299,40	0,00	0,00	3.299,40	0,00	0,00	3.299,40	0,00	0,00
8093	TESOURA ESCOLAR 10,8 CM	UND	0	0,00	319	0	0	319	0	0	0	1.370,14	0,00	0,00	1.370,14	0,00	0,00	1.370,14	0,00	0,00
8774	Tesoura infantil de cortar unhas, pontas arredondadas	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00
13734	TEXTURA LISA EXT 25KG BRANCO NEVE	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00
13770	TINTA ACRILICA AMARELA 18L	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00
13771	TINTA ACRILICA AREIA 18L	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	0,00	0,00
13772	TINTA ACRILICA AZUL PROFUNDO 18L	UND	0	0,00	102	0	0	102	0	0	0	20.094,00	0,00	0,00	20.094,00	0,00	0,00	20.094,00	0,00	0,00
13773	TINTA ACRILICA BRANCO GELO 18L	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00	0,00	0,00
13774	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 18L	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	15.125,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00
13775	TINTA ACRILICA CINZA MEDIO 18L	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00	0,00
13776	TINTA ACRILICA MARFIM 18L	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	14.230,00	0,00	0,00	14.230,00	0,00	0,00	14.230,00	0,00	0,00
13777	TINTA ACRILICA OCEANO 18L	UND	0	0,00	153	0	0	153	0	0	0	26.010,00	0,00	0,00	26.010,00	0,00	0,00	26.010,00	0,00	0,00
13778	TINTA ACRILICA PEROLA 18L	UND	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	16.838,00	0,00	0,00	16.838,00	0,00	0,00	16.838,00	0,00	0,00
13779	TINTA ACRILICA PRETO 18L	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
13780	TINTA ACRILICA VERDE 18L	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	30.690,00	0,00	0,00	30.690,00	0,00	0,00	30.690,00	0,00	0,00
13781	TINTA ACRILICA VERMELHO 18L	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00
13716	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L AMARELO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
13717	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L AZUL DEL REL	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
13718	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L BRANCO NEVE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
13722	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L CINZA MEDIO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
13719	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L MARFIM	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
13720	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L MARROM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
13721	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L PLATINA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
13723	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L PRETO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
13736	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L VERDE FOLHA	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vi. Médio
13737	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L VERMELHO	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
8094	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML	FRC	0	0,00	108	0	0	108	0	0	0	532,28	0,00	0,00	532,28	0,00	0,00	532,28	0,00	0,00
8095	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40 ML	FRC	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	0,00
8775	Toalha de Rosto, composto de 100% em algodão, medindo aproximadamente 50cm x 80cm em cores variadas.	UND	0	0,00	60	20	0	40	0	20	0	431,40	143,80	0,00	431,40	0,00	143,80	287,60	0,00	0,00
8776	Tolha de Banho composto de 100% em algodão, medindo aproximadamente 70cm x 140cm em cores variadas	UND	0	0,00	140	10	0	130	0	10	0	3.006,00	208,50	0,00	3.006,00	0,00	208,50	2.797,50	0,00	0,00
15067	TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	0,00	0,00	2.425,50	0,00	0,00
13924	TOMATE: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÃS.	KG	0	0,00	1.978	0	0	1.978	0	0	0	7.832,88	0,00	0,00	7.832,88	0,00	0,00	7.832,88	0,00	0,00
13745	TONER BROTHER DCP-7065DN ORIGINAL	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
11000	TONER BROTHER DCP-8152DN ORIGINAL.	UND	0	0,00	2	2	0	0	0	2	0	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
10999	TONER BROTHER DCP-8157DN ORIGINAL	UND	0	0,00	9	2	0	7	0	2	0	3.483,00	774,00	0,00	3.483,00	0,00	774,00	2.709,00	0,00	0,00
11001	TONER BROTHER DCP-L2540 DW ORIGINAL.	UND	0	0,00	11	2	0	9	0	2	0	2.739,00	498,00	0,00	2.739,00	0,00	498,00	2.241,00	0,00	0,00
12382	TONER BROTHER DCP-L5502DN ORIGINAL	UND	0	0,00	9	3	0	6	0	3	0	3.321,00	1.107,00	0,00	3.321,00	0,00	1.107,00	2.214,00	0,00	0,00
14018	TONER BROTHER DCP-L5602DN ORIGINAL	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	1.996,00	998,00	0,00	1.996,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
12383	TONER BROTHER DCP-L5652DN ORIGINAL	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
12384	TONER BROTHER MFC-L5802DN ORIGINAL	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00
11002	TONER SAMSUNG M3375 FD ORIGINAL.	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	5.282,00	0,00	0,00	5.282,00	0,00	0,00	5.282,00	0,00	0,00
12385	TONER SAMSUNG XPRESS M2020W ORIGINAL.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00
9888	Torradas crocantes acondicionadas em bandeijas próprias p/servir com capacidade mínima de 50 unidades.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	749,50	0,00	0,00	749,50	0,00	0,00	749,50	0,00	0,00
11171	TORTA 172 TUBOS(SENDO 108 TUBOS DE 1",49 TUBOS DE 1,7" E 15 TUBOS DE 2,5") (cx)	CX	0	0,00	3	2	0	1	0	2	0	11.340,00	7.560,00	0,00	11.340,00	0,00	7.560,00	3.780,00	0,00	0,00
15081	TORTA 50 TUBOS DE 1.8"	CX	0	0,00	3	3	0	0	0	3	0	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
11165	TORTA COLORIDA 25 TUBOS DE 1.8	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
15078	TORTA COLORIDA 50 TUBOS DE 1.5	CX	0	0,00	9	4	0	5	0	4	0	4.905,00	2.180,00	0,00	4.905,00	0,00	2.180,00	2.725,00	0,00	0,00
9833	Torta doce - cobertura de glacê e recheios diversos, para servir 100, sabores e cobertura a escolher de acordo com solic	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	3.240,00	1.800,00	0,00	3.240,00	0,00	1.800,00	1.440,00	0,00	0,00
9829	Torta doce - com cobertura de pasta americana decorado de acordo com solicitação da secretaria, três recheios- para serv	UND	0	0,00	18	3	0	15	0	3	0	17.920,00	3.000,00	0,00	17.920,00	0,00	3.000,00	14.920,00	0,00	0,00
9834	Torta doce - recheios variados - para servir 80 pessoas. Com 05 cm de altura e 08 cm de largura o pedaço.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	349,99	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00	349,99	0,00	0,00
9832	TORTA DOCE : com cobertura de pasta americana decorado de acordo com solicitação da secretaria, três recheios- para serv	UND	0	0,00	4	4	0	0	0	4	0	1.531,96	1.531,96	0,00	1.531,96	0,00	1.531,96	0,00	0,00	0,00
9831	Torta doce _ com cobertura de pasta americana decorado de acordo com solicitação da secretaria, três recheios- para serv	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	4.927,92	2.463,96	0,00	4.927,92	0,00	2.463,96	2.463,96	0,00	0,00
13701	TRENA FIBRA VIDRO ESTOJO ABERTO 50M	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00
13728	TRINCHA 1"	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
13729	TRINCHA 1.1/2"	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00
13730	TRINCHA 2"	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
13731	TRINCHA 2.1/2"	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
15608	TROFEU EM MDF MEDINDO 16X10CM	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15605	TROFEU EM MDF MEDINDO 30X45CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
15606	TROFEU EM MDF MEDINDO 45X30CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
15607	TROFEU EM MDF MEDINDO 50X35CM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
13711	TUBO MANILHA PRE MOLDADO DE CONCRETO 0,30 M CA1 PB	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	44.712,00	0,00	0,00	44.712,00	0,00	0,00	44.712,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
15562	TUBO PVC U DN 1.1/4 ROSC BRANCO 6M	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	2.431,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00	2.431,00	0,00	0,00
15597	UNIAO F.G 1.1/2	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	0,00
15569	UNIAO F.G 1.1/4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00
14021	UNIDADE DE CILINDRO ORIGINAL BROTHER 5652	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
14022	UNIDADE DE CILINDRO ORIGINAL BROTHER L2540	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	11.484,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00	11.484,00	0,00	0,00
14019	UNIDADE FUSORA BROTHER 5652	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	9.605,00	0,00	0,00	9.605,00	0,00	0,00	9.605,00	0,00	0,00
14020	UNIDADE FUSORA BROTHER L2540	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00
15563	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 1 1/4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00
15598	VALVULA RETENCAO HORIZ C/PORTINHOLA 1 1/2	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	884,70	0,00	0,00	884,70	0,00	0,00	884,70	0,00	0,00
15600	VALVULA RETENCAO HORIZ C/PORTINHOLA 1 1/4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	497,80	0,00	0,00	497,80	0,00	0,00	497,80	0,00	0,00
14891	VASILHAME DE ÁGUA MINERAL COMPLETO NOVO 20 LITROS	UND	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00	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	560	0	0	560	0	0	0	6.832,56	0,00	0,00	6.832,56	0,00	0,00	6.832,56	0,00	0,00
7237	Vassoura Gari, Vassoura gari 40 cm reforçada nas laterais para limpeza urbana cabo 1,60 cm.	UND	0	0,00	429	0	0	429	0	0	0	9.791,40	0,00	0,00	9.791,40	0,00	0,00	9.791,40	0,00	0,00
11336	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÉLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM	UND	0	0,00	292	0	0	292	0	0	0	5.431,20	0,00	0,00	5.431,20	0,00	0,00	5.431,20	0,00	0,00
13837	VINAGRE ÁLCOOL, ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML.	FRC	0	0,00	208	0	0	208	0	0	0	434,96	0,00	0,00	434,96	0,00	0,00	434,96	0,00	0,00
13925	VINAGRE DE ÁLCOOL: ACIDEZ MÁXIMA DE 4% POR EMBALAGEM.	UND	0	0,00	579	98	0	481	0	98	0	579,00	98,00	0,00	579,00	0,00	98,00	481,00	0,00	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	325.230	10.411	0	314.819	0	10.411	0,00	8.714.479,139	504.025,140	0,000	8.751.114,534	0,000	504.025,140	8.247.089,394		0,00

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
14746	"CESTA BÁSICA EMBALADA CONTENDO: 03 PACOTES DE ARROZ TIPO 1, DE 1KG. 02 PACOTES DE FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA, DE 1 KG. 02	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
8026	"LÁPIS GRAFITE ESCOLAR, EM MADEIRA Nº 2, EM FORMATO SEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, DE COR PRETA, CAIX	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.352,40	0,00	0,00	1.352,40	0,00	0,00	1.352,40	0,00	0,00
15035	ABOBORA MORANGA OU JERIMUM	KG	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	193,75	0,00	0,00	193,75	0,00	0,00	193,75	0,00	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	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
15036	ACHOCOLATADO EM PÔ INSTANTÂNEO - PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO OU LATA, CONTENDO 400G	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00
6905	AÇUCAR CRISTAL SUPERIOR , COLORAÇÃO UNIFORME , SABOR CARACTERÍSTICO ISENTO DE MATERIAS TERROSAS , PARASITAS , DETRITOS	KG	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	1.364,40	0,00	0,00	1.364,40	0,00	0,00	1.364,40	0,00	0,00
12379	ADAPTADOR WIRELESS 300MBPS ANTENA 3DBI	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
6968	ADOÇANTE DIETÉTICO , FRASCO COM 100ML , ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE , INGREDIENTE , SACARINA SÓDICA , COM BICO	FRC	0	0,00	27	5	0	22	0	5	0	176,85	23,95	0,00	176,85	0,00	23,95	152,90	0,00	0,00
8728	Água de Colonia Infantil sem alcool testada dermatologicamente acondicionado em frascos com no minimo 100 ml.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00
14899	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	22	1	0	21	0	1	0	759,00	34,50	0,00	759,00	0,00	34,50	724,50	0,00	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	65	0	0	65	0	0	0	289,25	0,00	0,00	289,25	0,00	0,00	289,25	0,00	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	93	12	0	81	0	12	0	3.651,84	411,84	0,00	3.651,84	0,00	411,84	3.240,00	0,00	0,00
14900	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	3.397,50	0,00	0,00	3.397,50	0,00	0,00	3.397,50	0,00	0,00
14901	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO DE 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.379,20	0,00	0,00	1.379,20	0,00	0,00	1.379,20	0,00	0,00
6932	ALFACE CRESPA DE 1ª QUALIDADE : - COM FOLHAS INTEGRAS , LIVRES DE FUNGOS : TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARE	MOL	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00
8730	Algodão hidrófilo, confeccionado em fibras 100% algodão, branqueadas, isento de amidos, alvejante óptico e PH, substanci	ROL	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
15038	ALHO DE 1ª QUALIDADE, ROXO TIPO ESPECIAL, CABEÇAS INTACTAS E COM TODAS AS PARTES COMESTÍVEIS.3007	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.006,50	0,00	0,00	1.006,50	0,00	0,00	1.006,50	0,00	0,00
10937	ALICATE PARA CRIMPAR CONECTORES DE REDE E TELEFÔNICOS - COMPATÍVEL COM CONCTRORES RJ11, RJ12 E RJ45 (8P8C, 6P6C E 4P4C)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
9720	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL 7X11CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
11608	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03 PRETA 7X11CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
14934	AMACIANTE DE ROUPAS COM HIDRACERAMIDAS - FRASCO C/ 1 LITRO.	FRC	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
9890	Amendoim cozido terça contendo 5 litros	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	562,20	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
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	80	10	0	70	0	10	0	680,40	74,90	0,00	680,40	0,00	74,90	605,50	0,00	0,00
1222	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO, EM MADEIRA, C/DEPOSITO, 1º QUALIDADE, MED (45X150) MM, COM PEGADOR DE PINHO E ALMOFADA FIBRA	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	127,44	0,00	0,00	127,44	0,00	0,00	127,44	0,00	0,00
8731	Aparelho de barbear, duas lâminas, cabo flexível, acondicionado em cartelas com 2 unidades.	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00	328,50	0,00	0,00
11622	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES DE PLÁSTICO COM LÂMINA DE AÇO, (CAIXA COM 24 UNIDADES)	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
13894	ARROZ BRANCO:	KG	0	0,00	227	12	0	215	0	12	0	1.248,26	65,76	0,00	1.248,26	0,00	65,76	1.182,50	0,00	0,00
13893	ARROZ PARBOILIZADO:	KG	0	0,00	205	0	0	205	0	0	0	1.137,75	0,00	0,00	1.137,75	0,00	0,00	1.137,75	0,00	0,00
13850	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, NUMERO 6,5 PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
13851	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, NUMERO 7,0 PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
9845	Balas diversas pacote com 700g.	PCT	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	784,80	0,00	0,00	784,80	0,00	0,00	784,80	0,00	0,00
14935	BALDE CENTRIFUGA COM ESFREGÃO, CABO TELESCÓPICO, EM ACO INOXIDAVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	0,00
14902	BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, COM ALÇA RESISTENTE - 10 LITROS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00
14903	BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, COM ALÇA RESISTENTE - 18 LITROS	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
6971	BANANA DA TERRA EXTRA , IN NATURA , PROCEDENTES DE ESPÉCIES GENUÍNAS E SÂS , TER ATINGIDO O GRAU DE EVOLUÇÃO E MATUREZ	KG	0	0,00	63	0	0	63	0	0	0	689,85	0,00	0,00	689,85	0,00	0,00	689,85	0,00	0,00
11209	BANANA PRATA:	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	667,50	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00
11233	BATATA DOCE:	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	311,50	0,00	0,00	311,50	0,00	0,00	311,50	0,00	0,00
11210	BATATA INGLESA:	KG	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	855,60	0,00	0,00	855,60	0,00	0,00	855,60	0,00	0,00
14600	BATERIA 50 AMPERES DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
14602	BATERIA 60 AMPERES DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
9836	Beiju de coco pesando mínimo de 100g deverá ser confeccionado no dia da entrega em embalagem adequada, visando à proteção	UND	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00
15039	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	291,10	0,00	0,00	291,10	0,00	0,00	291,10	0,00	0,00
15843	BIO AR LIMPA AR CONDICIONADO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
15042	BISCOITO - TIPO CREAM CRACKER	CX	0	0,00	34	4	0	30	0	4	0	3.869,80	317,80	0,00	3.869,80	0,00	317,80	3.552,00	0,00	0,00
15040	BISCOITO - TIPO MAISENA	CX	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	3.670,40	0,00	0,00	3.670,40	0,00	0,00	3.670,40	0,00	0,00
15041	BISCOITO TIPO ROSQUINHA - SABOR COCO	CX	0	0,00	40	4	0	36	0	4	0	5.083,96	475,96	0,00	5.083,96	0,00	475,96	4.608,00	0,00	0,00
13852	BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE, 100 FOLHAS REMOVÍVEIS, SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 38mm x 51mm	BLC	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	709,80	0,00	0,00	709,80	0,00	0,00	709,80	0,00	0,00
13853	BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE, 100 FOLHAS REMOVÍVEIS, SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 76mm x 102mm	BLC	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00
13766	Bolo de camarão de 1ª qualidade caldeirão contendo 10 litros	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
9840	Bolo de leite pesando 2 kg	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	500,28	0,00	0,00	500,28	0,00	0,00	500,28	0,00	0,00
9841	Bolo de macaxeira pesando 2 kg	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	500,28	0,00	0,00	500,28	0,00	0,00	500,28	0,00	0,00
9838	Bolo de milho pesando 2 kg	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	355,04	0,00	0,00	355,04	0,00	0,00	355,04	0,00	0,00
9839	Bolo de puba pesando 2 kg	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	329,85	0,00	0,00	329,85	0,00	0,00	329,85	0,00	0,00
9879	Bolo salgado 400 g com recheio conforme solicitação da secretaria. Deverá ser confeccionado no dia da entrega em embala	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	403,80	0,00	0,00	403,80	0,00	0,00	403,80	0,00	0,00
9842	Bolo simples de ovos pesando 1,5kg	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	400,71	0,00	0,00	400,71	0,00	0,00	400,71	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
9846	Bombom de chocolate recheado com castanha e com cobertura de chocolate.	PCT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	538,34	0,00	0,00	538,34	0,00	0,00	538,34	0,00	0,00
7960	BORRACHA PLÁSTICA PARA APAGAR ESCRITA À LÁPIS/GRAFITE, MEDINDO 45mm x 25mm x 15mm, PROTEGIDA POR CAPA PLÁSTICA REMOVÍVEL	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00
10056	BORRACHA PONTEIRA ESCOLAR BRANCA COM LÁTEX (caixa com 10 unidades)	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00
12363	CABO DE REDE DE COMPUTADORES: MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO 4 PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMEN	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00
12360	CABO HDMI 2 Metros: Total conformidade com o padrão HDMI 2.0, Oferecer todos os recursos do padrão 1.4, Atingem 18Gbps	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
12361	CABO HDMI 5 Metros : Total conformidade com o padrão HDMI 2.0, Oferecer todos os recursos do padrão 1.4, Atingem 18Gbps	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
3029	CADERNO BROCHURA 202X144MM COM 96 FOLHAS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	468,60	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00
15043	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, DO TIPO SUPERIOR	PCT	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	2.167,75	0,00	0,00	2.167,75	0,00	0,00	2.167,75	0,00	0,00
15774	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, DO TIPO SUPERIOR, COM TORREFAÇÃO MÉDIA EMBALADO À VÁCUO EM PACOTES DE 250 G	PCT	0	0,00	12	12	0	0	0	12	0	101,40	101,40	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00
11010	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK USB COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - CONTEENDO NO MÍNIMO DUAS CAIXAS; -FONTE DE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3032	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00
6954	CALDO DE CARNE TABLETES C/ 114g. COMPOSIÇÃO BÁSICA : SAL , GORDURA VEGETAL , AMIDO , CEBOLA , EXTRATO DE CARNE , SALSA	UND	0	0,00	75	15	0	60	0	15	0	202,35	46,35	0,00	202,35	0,00	46,35	156,00	0,00	0,00
6955	CALDO DE FRANGO TABLETES C/ 114g . COMPOSIÇÃO BÁSICA :SAL , GORDURA VEGETAL , AMIDO , CEBOLA , EXTRATO DE CARNE , SALSA	UND	0	0,00	95	15	0	80	0	15	0	254,35	46,35	0,00	254,35	0,00	46,35	208,00	0,00	0,00
14804	CAMISETA MANGA CURTA MALHA 100% ALGODÃO, COR A SER DEFINIDA (COLORIDA) GOLA CARECA OU GOLA V.	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	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	100	0	0	100	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
14805	CAMISETA MANGA REGATA MACHÃO (NORMAL E BABY LOOK) MALHA PV COMPOSIÇÃO 33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
15045	CANELA EM PÓ - ESPECIARIA COM SABOR E AROMA CARACTERISTICO (EMBALAGEM C/100G)	UND	0	0,00	52	5	0	47	0	5	0	308,55	31,25	0,00	308,55	0,00	31,25	277,30	0,00	0,00
15088	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: TINTA AZUL	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.453,50	0,00	0,00	1.453,50	0,00	0,00	1.453,50	0,00	0,00
15089	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: TINTA PRETA	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00
15090	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: TINTA VERMELHA	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00
7983	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, 2.0MM, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00
7984	CANETA HIDROGRÁFICACOLORIDA - CAIXA COM 12 CORES COM PONTA 0,7MM.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	344,50	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00	344,50	0,00	0,00
13854	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA DE NYLON CHANFRADA QUE PERMITE TRAÇOS DE 2 A 5 MM. ACOMPANHA TAMPA PROTETORA E PRA	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	728,70	0,00	0,00	728,70	0,00	0,00	728,70	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
11345	CARNE BOVINA SALGADA - PRODUTO PREPARADO COM CARNE BOVINA TIPO CHARQUE DIANTEIRA CURADA DESSECADA DE 1ª QUALIDADE (EMB.	KG	0	0,00	119	14	0	105	0	14	0	5.089,00	532,00	0,00	5.089,00	0,00	532,00	4.557,00	0,00	0,00
15091	CARTOLINA NAS CORES AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA E VERDE.	FL	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
3842	CATCHUP (EMB. C/ 370G), ACONDICIONADO EMBALAGEM TETRA PAK, FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM DE FORMA LE	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
15046	CEBOLA DE 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	659,30	0,00	0,00	659,30	0,00	0,00	659,30	0,00	0,00
15047	CENOURA DE 1º QUALIDADE FRESCAS E SÁS. NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO	KG	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	534,38	0,00	0,00	534,38	0,00	0,00	534,38	0,00	0,00
14923	CESTO PARA LIXO COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 14 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PRETA OU BRANCA.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	568,50	0,00	0,00	568,50	0,00	0,00	568,50	0,00	0,00
14925	CESTO PARA LIXO COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 20 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PRETA OU BRANCA.	UND	0	0,00	30	1	0	29	0	1	0	799,00	43,90	0,00	799,00	0,00	43,90	755,10	0,00	0,00
14924	CESTOS S/ TAMPA PLÁSTICO PARA LIXO TELADO, PRÓPRIO PARA BANHEIRO – CAPACIDADE 10 LITROS.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00
15048	CHÁ - CHÁ AROMÁTICO	CX	0	0,00	66	10	0	56	0	10	0	244,30	42,70	0,00	244,30	0,00	42,70	201,60	0,00	0,00
15049	CHUCHU: DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÁS	KG	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	215,14	0,00	0,00	215,14	0,00	0,00	215,14	0,00	0,00
13856	CLIPES NIQUELADO Nº 2 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00
13857	CLIPES NIQUELADO Nº 3/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00
13858	CLIPES NIQUELADO Nº 6/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
13855	CLIPES NIQUELADO Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
14926	CLORO LIQUIDO - EMB. C/1 LITRO EMBALAGEM PRIMARIA COM ROTULO DESCREVENDO A COMPOSICAO E TODAS AS ESPECIFICACOES	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00
15916	CLOZAPINA 100 MG CX C/30	CX	0	0,00	6	6	0	0	0	6	0	1.992,60	1.992,60	0,00	1.992,60	0,00	1.992,60	0,00	0,00	0,00
14949	COADOR PLÁSTICO COM FILTRO COADOR PERMANENTE DE CAFÉ, TELA EM POLIÉSTER E PLÁSTICO, TAMANHO EQUIVALENTE AO 103 DOS FILTR	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	61,90	30,95	0,00	61,90	0,00	30,95	30,95	0,00	0,00
13833	COENTRO VERDE ESPÉCIE, VIÇOSO, BRILHANTE SEM EXCESSO DE UMIDADE, SEM SINAIS DE AMARELAMENTO, SEM TALOS AMOLECIDOS OU FOL	MÇ	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
13859	COLA BASTÃO TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE 12MM - KG	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	434,50	0,00	0,00	434,50	0,00	0,00	434,50	0,00	0,00
7998	COLA BRANCA ESCOLAR 40G SEM PRODUTOS TÓXICOS E LAVÁVEL MESMO APÓS ESTAR SECA.	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	117,75	0,00	0,00	117,75	0,00	0,00	117,75	0,00	0,00
7999	COLA GLITER POLIACETADO DE VINILA, TUBO COM25 G, CORES SORTIDAS.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
3041	COLA PLÁSTICA INCOLOR LAVAVEL, NÃO TÓXICA APLICAÇÃO PARA ISOPOR TOBO DE 90G	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	377,70	0,00	0,00	377,70	0,00	0,00	377,70	0,00	0,00
13901	COLORÍFICO: URUCUM EM PÓ FINO	PCT	0	0,00	140	10	0	130	0	10	0	163,50	14,00	0,00	163,50	0,00	14,00	149,50	0,00	0,00
8732	Condicionador embalagem de 480 ml, formula suave, com pro vitamina b5 e vitamina E contem ph neutro, proporciona brilho	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
8733	Condicionador para cabelos 5 litros, composição acqua ceterylal, alcohol cetrimonium chloride, petrolatum, parfun, citric	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00	0,00
12366	CONECTOR RJ45 MODULAR PACOTE COM 1000 UNIDADES : Padrão: RoHS Compliant, Ambiente de Instalação: Interno, Compatibilid	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
14940	CONJUNTO COM 6 XÍCARAS DE CAFÉ EMPILHÁVEL 200 ML COM PIRES, EM PORCELANA BRANCO SEM DETALHES.	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	148,90	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00
14941	CONJUNTO COM 6 XÍCARAS DE CAFEZINHO EMPILHÁVEL 75 ML COM PIRES, EM PORCELANA BRANCO SEM DETALHES.	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	128,90	0,00	0,00	128,90	0,00	0,00	128,90	0,00	0,00
14942	CONJUNTO DE COPO LONGO DE VIDRO, CAPACIDADE DE 300 ML CADA, TRANSPARENTE PARA ÁGUA E SUCO. CONJUNTO COM 6 UNIDADES.	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,95	0,00	0,00	58,95	0,00	0,00	58,95	0,00	0,00
7239	Copo plástico descartável p/ água, 180ml, branco, acondicionados em caixas com 25 pacotes de 100 unidades cada.	CX	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	3.536,80	0,00	0,00	3.536,80	0,00	0,00	3.536,80	0,00	0,00
7238	Copo plástico descartável para café, 50ml, branco, acondicionados em caixas com 50 pacotes de 100 unidades cada.	CX	0	0,00	24	1	0	23	0	1	0	1.845,42	123,60	0,00	1.845,42	0,00	123,60	1.721,82	0,00	0,00
8001	CORDÃO BARBANTE CRU, Nº 08, ROLO COM 129M.	ROL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00
15092	CORRETIVO PARA CANETA - À BASE DE ÁGUA 18ML INODORO.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00
8734	CORTADOR DE UNHA: COM ALTURA: 2,00 CM; LARGURA: 5,00 CM; PROFUNDIDADE: 18,50CM; PESO: 45,00 GR.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00
6930	COUVE FOLHA DE 1ª QUALIDADE - COM FOLHAS INTEGRAS , LIVRES DE FUNGOS ; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES D	MOL	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	90,28	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00	90,28	0,00	0,00
372	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADO (EMB. C/ 2000G)	KG	0	0,00	165	15	0	150	0	15	0	2.234,85	194,85	0,00	2.234,85	0,00	194,85	2.040,00	0,00	0,00
6913	COXÃO MOLE (CHÃ DE DENTRO)CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE , POUCA GORDURA , SEM PELANCAS	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00	0,00
6917	COXÃO MOLE MOÍDO (CHÃ DE DENTRO) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPA SEM OSSOS ,SEM PELE , POUCA GORDURA ,SEM PE	KG	0	0,00	72	12	0	60	0	12	0	1.926,00	216,00	0,00	1.926,00	0,00	216,00	1.710,00	0,00	0,00
13834	CRAVO DA ÍNDIA EMB. C/40 G.	PCT	0	0,00	55	5	0	50	0	5	0	314,45	21,95	0,00	314,45	0,00	21,95	292,50	0,00	0,00
8735	Creme dental com flúor, sem corantes, composto de Sorbitol, Glycerin, Xantlan Gum, PEG-8, Methyparaben, Propylparaben , H	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	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	4	0	0	4	0	0	0	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00
14904	DESINFETANTE, ASPECTO LÍQUIDO, PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA - 500ML - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	36	1	0	35	0	1	0	828,00	23,00	0,00	828,00	0,00	23,00	805,00	0,00	0,00
8738	Desodorante antitranspirante - roll on, unissex, sem cheiro 44ml. Na embalagem deverá constar a data da fabricação, a da	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
8739	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE NEUTRO, EM CREME, SEM PERFUME. COMPOSTO POR: AGUA DEMINERALIZADA, EDTA PROPILENOGLICOL, TRI	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
3587	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	UND	0	0,00	6	2	0	4	0	2	0	5.099,06	1.542,28	0,00	5.099,06	0,00	1.542,28	3.556,78	0,00	0,00
14906	DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, NEUTRO - 500ML - CX COM 24 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	461,50	0,00	0,00	461,50	0,00	0,00	461,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
14933	DISPENSER DE PAREDE COM CAPACIDADE DE 800 ML PARA SABONETE LÍQUIDO OU ALCOOL GEL.	UND	0	0,00	6	1	0	5	0	1	0	349,20	58,20	0,00	349,20	0,00	58,20	291,00	0,00	0,00
1360	DOCE DE BANANA EMBALAGEM COM 700G	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	599,10	0,00	0,00	599,10	0,00	0,00	599,10	0,00	0,00
9825	Doces simples nas opções de: casadinho, beijinho, brigadeiro, cajuzinho, surpresa de uva, olho de sogra	CEN	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.170,50	0,00	0,00	1.170,50	0,00	0,00	1.170,50	0,00	0,00
8003	ELÁSTICO DE BORRACHA PARA DINHEIRO EM LÁTEX AMARELO DE ALTA RESISTÊNCIA DE ATÉ 30CM DE ELASTICIDADE.	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	552,30	0,00	0,00	552,30	0,00	0,00	552,30	0,00	0,00
1362	ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES: QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G	UND	0	0,00	260	70	0	190	0	70	0	1.132,90	279,30	0,00	1.132,90	0,00	279,30	853,60	0,00	0,00
11625	ENVELOPE A4 KRAFT OURO 80G (Caixa com 100 unidades)	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.249,50	0,00	0,00	1.249,50	0,00	0,00	1.249,50	0,00	0,00
11626	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80 G 240X 340 (Caixa com 250 unidades)	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00	2.214,00	0,00	0,00
11627	ENVELOPE OFFSET OFÍCIO BRANCO (Caixa com 100 unidades)	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00
15050	ERVILHA EM CONSERVA - RÓTULO COM IMPRESSÃO CLARA DE IDENTIFICAÇÃO	LA	0	0,00	99	14	0	85	0	14	0	432,56	55,16	0,00	432,56	0,00	55,16	377,40	0,00	0,00
8740	ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS EM NYLON, MÍDIA / MACIA, COM 4 FILEIRAS DE TUÇOS, CONTENDO 28 TUÇOS DE CERDAS, APARADAS U	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00
8741	Escova dental, uso adulto, comprimento mínimo 150mm, largura máxima da cabeça 15mm, classificação das cerdas macia e méd	UND	0	0,00	46	0	0	46	0	0	0	204,70	0,00	0,00	204,70	0,00	0,00	204,70	0,00	0,00
14922	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM ESTOJO PLÁSTICO TUFADA EM FORMA CILÍNDRICA EM HASTE PLÁSTICA PREENCHIDA.	UND	0	0,00	12	2	0	10	0	2	0	114,60	19,10	0,00	114,60	0,00	19,10	95,50	0,00	0,00
8742	Escovas com cerdas de nylon com pontas protetoras não agridem o couro cabeludo, com cabo grande e ergonômico, anti-desli	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00
9837	Espiga de milho verde cozido	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00
14907	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO - EMBALAGEM DE 60G - FARDOS COM 20 PACOTES.	FD	0	0,00	10	1	0	9	0	1	0	386,00	38,60	0,00	386,00	0,00	38,60	347,40	0,00	0,00
14927	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DE LOUÇA, PARA LIMPEZA, ANTIBACTÉRIA, MEDINDO 1,10 X 75 X 20 MM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	PCT	0	0,00	80	10	0	70	0	10	0	300,00	37,50	0,00	300,00	0,00	37,50	262,50	0,00	0,00
8012	ESTILETE RETRÁTIL 6 POLEGADAS COM LÂMINA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
8013	ETIQUETA RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO A4 (21,2MM X 38 X 2MM), CONTENDO 5 COLUNAS / 13 LINHAS;	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	856,20	0,00	0,00	856,20	0,00	0,00	856,20	0,00	0,00
15063	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE	UND	0	0,00	190	20	0	170	0	20	0	611,80	67,80	0,00	611,80	0,00	67,80	544,00	0,00	0,00
8014	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA INOX.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00
14939	FAQUEIRO 20 PEÇAS	KIT	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	251,70	83,90	0,00	251,70	0,00	83,90	167,80	0,00	0,00
13905	FARINHA DE MANDIOCA: FINA, BRANCA, CRUA,	KG	0	0,00	60	10	0	50	0	10	0	320,00	48,00	0,00	320,00	0,00	48,00	272,00	0,00	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	360	30	0	330	0	30	0	627,90	37,20	0,00	627,90	0,00	37,20	590,70	0,00	0,00
13904	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1,	KG	0	0,00	100	10	0	90	0	10	0	577,90	51,40	0,00	577,90	0,00	51,40	526,50	0,00	0,00
13906	FEIJÃO CARIOCA: TIPO 1, CLASSE CARIOQUINHA	KG	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	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	55	5	0	50	0	5	0	318,95	21,95	0,00	318,95	0,00	21,95	297,00	0,00	0,00
8646	FIGADO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE , LIMPO , CONGELADO À 12 GRAUS CÉLCIOS (-), ISENTOS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRAN	KG	0	0,00	77	13	0	64	0	13	0	1.154,34	168,74	0,00	1.154,34	0,00	168,74	985,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
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	30	8	0	22	0	8	0	1.227,64	327,84	0,00	1.227,64	0,00	327,84	899,80	0,00	0,00
12294	Filme plástico de PVC transparente e esticável, nas dimensões: 28cm x 15m.	ROL	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00
14950	FILTRO COADOR PERMANENTE DE CAFÉ, TELA EM POLIÉSTER E PLÁSTICO, TAMANHO EQUIVALENTE AO 103 DOS FILTROS DESCARTÁVEIS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00	56,80	0,00	0,00
513	FILTRO DE AR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
12371	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS : Cor: Preto, Tipo: tripolar, Com 6 Tomadas, Comprimento: 1,15 metros, Voltagem: Bivolt 12	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5784	FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	147,65	0,00	0,00	147,65	0,00	0,00	147,65	0,00	0,00
8015	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45 METROS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	309,50	0,00	0,00	309,50	0,00	0,00	309,50	0,00	0,00
11628	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE DE ADESIVO TRASFERÍVEL 12MM X 30 METROS DESCRIÇÃO: FITA DUPLA - FACE DE ADESIVO TRANSFERÍV	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	369,50	0,00	0,00	369,50	0,00	0,00	369,50	0,00	0,00
8017	FITA DUREX TRANSPARENTE 12MMX30	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00
14908	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL 100% DE ALGODÃO, MEDINDO 39X59CM	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00
15845	FLUIDO PARA FREIO HI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,59	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00
15844	FLUIDO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
8019	FOLHA DE ISOPOR 15 MM TAM 100X20 CM.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	342,50	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00	342,50	0,00	0,00
15051	FRANGO INTEIRO - COM MIÚDOS (PÉS, 1 CABEÇA, 1 PESCOÇO, 1 FIGADO E 1 MOELA), ISENTO DE TEMPEROS	KG	0	0,00	114	14	0	100	0	14	0	1.472,66	177,66	0,00	1.472,66	0,00	177,66	1.295,00	0,00	0,00
14946	GARRAFA TÉRMICA COM TAMPA DE ROSQUEAR, CAPACIDADE DE 1.0L, PARA LÍQUIDOS QUENTE E FRIO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	113,10	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00
14944	GARRAFA TÉRMICA EM ACO INOX COM PUMP BOMBA DE PRESSÃO - 1,8 LITROS DE BOA QUALIDADE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00
14945	GARRAFA TÉRMICA EM ACO INOX COM PUMP BOMBA DE PRESSÃO - 2,5 LITROS DE BOA QUALIDADE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00
556	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	54.471,17	0,00	0,00	54.471,17	0,00	0,00	54.471,17	0,00	0,00
557	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	4	1	0	3	0	1	0	22.556,61	5.201,11	0,00	22.556,61	0,00	5.201,11	17.355,50	0,00	0,00
15052	GOIABADA DE 500 GRAMAS - GOIABADA CASCÃO	UND	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	386,24	0,00	0,00	386,24	0,00	0,00	386,24	0,00	0,00
8020	GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,5MM, TUBOS COM 12 MINAS	TUB	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
8021	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 25FL EM AÇO.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	591,60	0,00	0,00	591,60	0,00	0,00	591,60	0,00	0,00
11629	GRAMPEADOR METAL 100 FOLHAS GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA ATE 100 FOLHAS GRAMPEADOR PROFISSIONAL MODELO EXTRA GRANDE	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
8023	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 15MM	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	354,20	0,00	0,00	354,20	0,00	0,00	354,20	0,00	0,00
8024	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	347,60	0,00	0,00	347,60	0,00	0,00	347,60	0,00	0,00
14909	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
8746	Hastes flexíveis de polipropeno, algodão hidrófilo, carboximetilcelulose, bactericida e anti-germe com 75 unidades cada.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
13512	HD EXTERNO 2TB USB NO MINIMO 3.0 : CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 2TB. VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS 480MB/S, CONEXO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
13519	HD INTERNO TIPO SSD 240GB. ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS: CAPACIDADE DO DISCO RÍGIDO DE 240 GIGABYTES NO MÍNIMO, TIPO DE UNI	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
12740	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	UND	0	0,00	6	6	0	0	0	6	0	177,66	177,66	0,00	177,66	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	
14910	INSETICIDA EM SPRAY - FRASCO COM NO MÍNIMO 360ML - CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.283,40	0,00	0,00	1.283,40	0,00	0,00	1.283,40	0,00	0,00	
11081	IOGURTE: Constituído com polpa de fruta com sabores variados de 1 lt, contendo leite integral e/ou leite integral recons	LT	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	449,10	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00	449,10	0,00	0,00	
1364	KIT COMPOSTO POR: ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G, 1 (UMA) MAÇÃ NACIONAL C	KIT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
15842	KIT LUBRIFICAÇÃO	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
14017	KIT TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON: MODELOS L 375, L 380, L 396, L 3150, L 4160	KIT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	
8025	LAPIS DE COR TAMANHO 18 CM. CAIXA COM 12 UNI	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	
8027	LÁPIS GRAFITE GRADUADO COM 12 GRADUAÇÕES.	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	504,50	0,00	0,00	504,50	0,00	0,00	504,50	0,00	0,00	
8028	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,5mm, PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAF	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	
11216	LARANJA PÊRA:	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
15053	LEITE CONDENSADO EM CAIXINHA TETRA PACK, VALOR NUTRICIONAL COMPLETO, DATA DE VALIDADE E LOTE - EMBALAGEM DE 395G.	UND	0	0,00	94	14	0	80	0	14	0	542,68	84,28	0,00	542,68	0,00	84,28	458,40	0,00	0,00	
3867	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. C/200G) ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO PRÓPRIO FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONST	UND	0	0,00	272	12	0	260	0	12	0	2.021,44	97,44	0,00	2.021,44	0,00	97,44	1.924,00	0,00	0,00	
6965	LEITE INTEGRAL UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA (TETRA PAK OU SACHÊ) LEITE INTEGRAL (SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR E COM MENOS DE 5	LT	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	
15054	LIMÃO TAHITI - 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	194,04	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	
14912	LIMPA VIDROS - 500 ML - CAXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	236,25	0,00	0,00	
14911	LIMPADOR MULTIUSO, (DESENGORDURANTE) - EMBALAGEM COM 500 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	12	2	0	10	0	2	0	564,00	94,00	0,00	564,00	0,00	94,00	470,00	0,00	0,00	
15044	LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA DEFUMADA, LINGUIÇA TIPO CALABRESA	KG	0	0,00	133	13	0	120	0	13	0	3.542,74	350,74	0,00	3.542,74	0,00	350,74	3.192,00	0,00	0,00	
8029	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	0,00	0,00	1.596,80	0,00	0,00	
8030	LIVRO DE PONTO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00	0,00	
8031	LIVRO REGISTRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 50 FOLHAS CAPA DURA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	548,80	0,00	0,00	548,80	0,00	0,00	548,80	0,00	0,00	
15846	LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE OW20	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	
7240	Lustra Móveis 500ml, aplicável em superfícies de madeira e superfícies lisas, fragrâncias variadas. Prazo de validade m	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	
14928	LUVA DE FAXINA, LUVA LATEX – AMARELA, BORRACHA LATEX NATURAL - EMBALAGEM COM 1 PAR.	PAR	0	0,00	36	6	0	30	0	6	0	284,40	47,40	0,00	284,40	0,00	47,40	237,00	0,00	0,00	
15055	MAÇÃ NACIONAL - DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50	0,00	0,00	1.713,50	0,00	0,00	
15056	MACARRÃO DE SEMOLA C/ OVOS , TIPO ESPAGUETE Nº 8	PCT	0	0,00	152	12	0	140	0	12	0	738,68	52,68	0,00	738,68	0,00	52,68	686,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
769	MAIONESE INDUSTRIALIZADA	UND	0	0,00	157	12	0	145	0	12	0	738,55	49,80	0,00	738,55	0,00	49,80	688,75	0,00	0,00
12622	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR: AZUL, PRETO, VERMELHO. COMPRIMENTO:125MM LARGURA:15MM ALTURA: 20MM	CX	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	1.886,50	0,00	0,00	1.886,50	0,00	0,00	1.886,50	0,00	0,00
781	MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00
9847	Marsmellow com peso mínimo de 250g.	PCT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	159,84	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00
789	MASSA DE SÊMOLA PARA LASANHA, (EMB. C/ 500G)	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00
11218	MELANCIA:	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	0,00
15057	MELÃO AMARELO TIPO 6 DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	625,60	0,00	0,00	625,60	0,00	0,00	625,60	0,00	0,00
14936	MEXEDOR DE CAFEZINHO, DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL - PACOTE COM 500 UNIDADES.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
3879	MILHO PARA MUNGUNZÁ, CLASSE AMARELA DESPELICULADA, TIPO I (EMB. C/ 500G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO	UND	0	0,00	140	10	0	130	0	10	0	467,90	19,40	0,00	467,90	0,00	19,40	448,50	0,00	0,00
811	MILHO PARA PIPOCA EMB 500 GRS	UND	0	0,00	124	14	0	110	0	14	0	495,70	39,20	0,00	495,70	0,00	39,20	456,50	0,00	0,00
15058	MILHO VERDE EM CONSERVA, EM GRÃOS, EM LATA EM FOLHA DE FLANDRES COM VERNIZ SANITÁRIO	LA	0	0,00	137	12	0	125	0	12	0	558,23	39,48	0,00	558,23	0,00	39,48	518,75	0,00	0,00
15059	MISTURA PARA BOLO - SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PLÁSTICA REFORÇADA DE 400G	UND	0	0,00	170	30	0	140	0	30	0	941,10	151,50	0,00	941,10	0,00	151,50	789,60	0,00	0,00
15060	MORTADELA DE CARNE BOVINA - BISNAGA DE MORTADELA TRADICIONAL	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.549,50	0,00	0,00	1.549,50	0,00	0,00	1.549,50	0,00	0,00
10974	MOUSE - TIPO SENSOR: OPTICO COM FIO; BOTOES: 2 BOTOES + CONTROLE DE ROLAGEM DE TELA; RESOLUÇÃO: MINIMADE 1200 DPI; INTER	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
10992	MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO PARA PULSO EM GEL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
5163	NEULEPTIL 1%	UND	0	0,00	9	9	0	0	0	9	0	182,70	182,70	0,00	182,70	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00
14932	O BORRIFADOR PLÁSTICO SPRAY COM CAPACIDADE DE 500ML PARA PULVERIZAR ÁGUA OU PRODUTOS DE LIMPEZA.	UND	0	0,00	18	2	0	16	0	2	0	196,20	21,80	0,00	196,20	0,00	21,80	174,40	0,00	0,00
14905	ODORIZADOR DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL - FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	1	0	9	0	1	0	1.430,00	143,00	0,00	1.430,00	0,00	143,00	1.287,00	0,00	0,00
12474	ÓLEO DE MOTOR A GASOLINA 5W 30 SINTÉTICO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
15061	ÓLEO DE SOJA REFINADO - EMBALAGEM COM 900ML CADA	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00
3554	OLEO LUBRIFICANTES	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00
6918	OVOS BRANCOS DE GALINHAS , TAMANHO GRANDE DE PRIMEIRA QUALIDADE , FRECOS , ISENTOS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A	DZ	0	0,00	358	24	0	334	0	24	0	3.012,24	206,64	0,00	3.012,24	0,00	206,64	2.805,60	0,00	0,00
14929	PÁ PARA LIXO – PLÁSTICO COM APARADOR EM PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 60 CM. CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	40	2	0	38	0	2	0	193,00	18,20	0,00	193,00	0,00	18,20	174,80	0,00	0,00
7252	Palito de dente roliço, de madeira - Caixa com 100 unidades.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
9869	PANO DE CHÃO EM TECIDO TIPO SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE PISOS. MEDIDAS 40 A55 CM DE LAG. 60 A 80 DE COMP.	UND	0	0,00	305	0	0	305	0	0	0	969,50	0,00	0,00	969,50	0,00	0,00	969,50	0,00	0,00
14930	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	90	0	0	90	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
14931	PANO MULTIUSO, PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIAL, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ENXAGUE RÁPIDO E FÁCIL, MEDINDO 33X55	PCT	0	0,00	57	10	0	47	0	10	0	364,80	64,00	0,00	364,80	0,00	64,00	300,80	0,00	0,00
6966	PÃO FRANÇÊS DE 45g DE BOA QUALIDADE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGÊNEA . .SERÃO REJEITADOS P	KG	0	0,00	110	10	0	100	0	10	0	1.426,50	131,50	0,00	1.426,50	0,00	131,50	1.295,00	0,00	0,00
3886	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG (EMB.C/ 10 UND DE 50G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO E O PRAZO DE VALIDADE	PCT	0	0,00	265	10	0	255	0	10	0	1.639,20	58,20	0,00	1.639,20	0,00	58,20	1.581,00	0,00	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	16	0	0	16	0	0	0	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	155,20	0,00	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	30	0	0	30	0	0	0	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00
12623	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 CORES VARIADAS	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00
14913	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO C/ 30 M X 10 CM (DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS), EM PACOTES COM 12 ROLOS	PCT	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	1.131,24	0,00	0,00	1.131,24	0,00	0,00	1.131,24	0,00	0,00
12624	PAPEL OFÍCIO A4 COLORIDO PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	324,60	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00
11752	PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, COR BRANCA MEDINDO (210X297) MM, ALVURA MÍNIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO,	CX	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00	13.160,00	0,00	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	50	0	0	50	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00
12625	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00
12626	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4CM CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	0,00
12627	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
11617	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ CARACTERÍSTICAS: MATERIAL EM PAPELÃO PRENSADO; TAMANHO OFÍCIO DIMENSÕES MÍNIMAS 350 M	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	3.781,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00	0,00
7230	Pasta Limpadora, Pasta para limpeza , produto pastoso à base de uma combinação de sabão e agente mineral, destinado para	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00
10250	PASTA SUSPensa, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00
1371	PÉ DE MOLEQUE NA PALHA	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	778,70	0,00	0,00	778,70	0,00	0,00	778,70	0,00	0,00
12811	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	59.231,27	0,00	0,00	59.231,27	0,00	0,00	59.231,27	0,00	0,00
14914	PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) - ACOMPANHADA DE SUPORTE PLÁSTICO PARA PRENDER AO VASO SANITÁRIO. COM 30 A 40G	CX	0	0,00	11	1	0	10	0	1	0	775,50	70,50	0,00	775,50	0,00	70,50	705,00	0,00	0,00
13919	PEITO DE FRANGO:	KG	0	0,00	102	12	0	90	0	12	0	1.520,88	179,88	0,00	1.520,88	0,00	179,88	1.341,00	0,00	0,00
10983	PENDRIVE - CAPACIDADE: 32GB; INTERFACE: USB NO MÍNIMO 2.0;	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
15194	PENDRIVE - CAPACIDADE: 64GB; INTERFACE: USB NO MÍNIMO 2.0;	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
8749	Pentes para cabelos com dentes largos cabo grande e ergonômico que permitam a criança e o adulto usarem com facilidade,	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
8076	PERCEVEJO LATONADOS FIXADOR DE PAPEL.	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	203,70	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
15093	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, DIÂMETRO DO FURO: 6MM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	479,80	0,00	0,00	479,80	0,00	0,00	479,80	0,00	0,00
11620	PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, TIPO AA, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
8079	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AAA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES.	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00
6957	PIMENTA DO REINO MOÍDA - PCT COM 50g	PCT	0	0,00	34	4	0	30	0	4	0	81,66	15,96	0,00	81,66	0,00	15,96	65,70	0,00	0,00
15062	PIMENTÃO DE 1ª QUALIDADE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCAS E SÃS	KG	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	395,25	0,00	0,00	395,25	0,00	0,00	395,25	0,00	0,00
9849	Pipoca doce embalagem com 16g, pacote com 30 unid.	PCT	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	615,09	0,00	0,00	615,09	0,00	0,00	615,09	0,00	0,00
9844	Pirulito pacote com 700g.	PCT	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	633,24	0,00	0,00	633,24	0,00	0,00	633,24	0,00	0,00
	PISTOLA DE COLA QUENTE 12 MM BIVOLT 11W																			
11621	INDICADA PARA COLAGEM DE PAPEL, MADEIRA, PLÁSTICO, CERÂMICA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	392,40	0,00	0,00	392,40	0,00	0,00	392,40	0,00	0,00
	- POTÊNCIA: 11 W																			
14564	PNEU 175/65 ARO 14 RADIAL PASSEIO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ FIAT UNO E FIAT SIENA	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	3.360,00	1.680,00	0,00	3.360,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
14563	PNEU 185/60 ARO 15 RADIAL PASSEIO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/DOBLO E FIAT CRONOS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00
11498	PNEU 185/70 ARO 14 RADIAL PASSEIO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/AMBULÂNCIA, DOBLO, GOL E LOGAN	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
12126	PNEU 215/75 ARO 17.5 RADIAL MISTO SEM CAMARA P/ MICRO ÔNIBUS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
11084	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: ACEROLA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
11085	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: CAJU	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
11091	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: GOIABA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
11083	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: MANGA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00
11087	Polpa de suco da fruta congelada de 1000grs na opção: UMBU	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	73,14	0,00	0,00	73,14	0,00	0,00	73,14	0,00	0,00
8751	Pomada para Assadura uso Infantil, composição, palmitado de reitol 5.000UI/g, colestalciferol 900UI/g, e óxido de zinco 1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00
8752	Porta sabonete (saboneteira) em polipropileno ou polietileno	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
7231	Porta-papel toalha, Porta papel toalha em metal epoxi 25x15x17cm.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00
14947	POTE EM VIDRO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE 1 LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	0,00
14948	POTE EM VIDRO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE 1,7 LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	83,85	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00	83,85	0,00	0,00
8088	PRANCHETA OFÍCIO MDF COM PRENDEDOR DE AÇO.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	294,60	0,00	0,00	294,60	0,00	0,00	294,60	0,00	0,00
15064	PRESUNTO - COZIDO SEM CAPA DE GORDURA RESFRIADO	KG	0	0,00	107	0	0	107	0	0	0	2.872,95	0,00	0,00	2.872,95	0,00	0,00	2.872,95	0,00	0,00
8651	QUEIJO MUSSARELA, FATIADO. PRODUTO LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OS ASPECTO	KG	0	0,00	117	10	0	107	0	10	0	4.042,55	409,90	0,00	4.042,55	0,00	409,90	3.632,65	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
15065	QUEIJO PARMESÃO - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO, VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE C/ 100g.	UND	0	0,00	60	10	0	50	0	10	0	358,20	61,20	0,00	358,20	0,00	61,20	297,00	0,00	0,00	
14890	RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	
4980	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO PETROLEO GLP 13 KG	SV	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	
6999	RECARGA DE GÁS LIQUIFEEITO PETROLEO GLP 13 KG-	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	
13885	REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE	UND	0	0,00	123	73	0	50	0	73	0	4.292,70	2.547,70	0,00	4.292,70	0,00	2.547,70	1.745,00	0,00	0,00	
13884	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA – JANTAR	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
13886	REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA COMERCIAL ALMOÇO	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	
13768	Refrigerantes de 2 litros, sabores diversos, de 1ª qualidade.	UND	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	1.004,92	0,00	0,00	1.004,92	0,00	0,00	1.004,92	0,00	0,00	
8089	REGUA PLASTICA DE 30cm COM, NO MÍNIMO, 3mm DE ESPESSURA E 35mm DE LARGURA, GRADUADA EM MILIMETROS	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	
6926	REPOLHO BRANCO DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS - SUJIDADE	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	
15898	RISPIRIDONA GOTAS 30 ML	FRC	0	0,00	18	18	0	0	0	18	0	1.785,60	1.785,60	0,00	1.785,60	0,00	1.785,60	0,00	0,00	0,00	
15917	RITALINA 10 MX CX C/30	CX	0	0,00	6	6	0	0	0	6	0	465,60	465,60	0,00	465,60	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	
14915	RODO COM CEPA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM PIGMENTO, MEDINDO DE 35 A 45CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	
8753	Rolo de fio dental, material poliamida, comprimento 25 m, características adicionais encerado, aromatizado e extra-fino	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	
14916	SABÃO EM BARRA - CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 UNIDADES.	CX	0	0,00	19	1	0	18	0	1	0	1.365,65	98,85	0,00	1.365,65	0,00	98,85	1.266,80	0,00	0,00	
14917	SABÃO EM PÓ - FARDO COM 20 PACOTES DE 500G.	FD	0	0,00	18	1	0	17	0	1	0	1.227,60	68,20	0,00	1.227,60	0,00	68,20	1.159,40	0,00	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	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	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	9	0	0	9	0	0	0	340,20	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00	340,20	0,00	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	1	0	0	1	0	0	0	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	0,00	
14921	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	0,00	800,40	0,00	0,00	
14918	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 20 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	42	10	0	32	0	10	0	501,90	119,50	0,00	501,90	0,00	119,50	382,40	0,00	0,00	
14919	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	418,60	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00	418,60	0,00	0,00	
14920	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	0,00	0,00	
13922	SAL REFINADO IODADO: EMBALAGENS DE 1 KG DE POLIETILENO TRANSPARENTE.	KG	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	103,79	0,00	0,00	103,79	0,00	0,00	103,79	0,00	0,00	
9827	Salgados pesando no mínimo 25g nas opções - pasteis de forno, canudinho de frango, quibe, coxinha, empada, canapés, empa	CEN	0	0,00	115	20	0	95	0	20	0	13.329,00	2.052,00	0,00	13.329,00	0,00	2.052,00	11.277,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
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	220	0	0	220	0	0	0	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00
14085	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 29/30	PAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00
14086	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 31/32	PAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00
14087	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 33/34	PAR	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00
14088	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 35	PAR	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	182,70	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00	182,70	0,00	0,00
14089	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 36	PAR	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00
14090	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 37	PAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00
14091	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 38	PAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00
14092	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 39	PAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00
14093	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 40	PAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00
14094	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO MÉDIO SENDO Nº 42	PAR	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00
14084	SANDALIA EM BORRACHA (TIPO HAVAIANA), TAMANHO Nº 22	PAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00
9828	Sanduíche natural - acondicionados em plástico transparentes e pesando 200g, recheado com patê de frango, alface, tomate	UND	0	0,00	220	40	0	180	0	40	0	2.193,40	398,80	0,00	2.193,40	0,00	398,80	1.794,60	0,00	0,00
8770	Shampoo em embalagem de 480 ml, fórmula suave que não irrita os olhos, contem PH neutro, com glicerina proporciona brilho	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	418,50	0,00	0,00	418,50	0,00	0,00	418,50	0,00	0,00
8772	Shampoo para cabelos 5 litros, contendo glicol, distearate, disodium laureth, sulfosuccinate/sodium laureth -2, sulfate,	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,35	0,00	0,00	65,35	0,00	0,00	65,35	0,00	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	10	0	0	10	0	0	0	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00
9851	Suco de caixa de 1L nos sabores: laranja, uva, goiaba, maracujá, acerola, pêssego.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	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	395	0	0	395	0	0	0	3.042,50	0,00	0,00	3.042,50	0,00	0,00	3.042,50	0,00	0,00
9887	Suco natural: maracujá, acerola, goiaba, cajá, caju, abacaxi, jarras de no mínimo 2L	LT	0	0,00	56	6	0	50	0	6	0	951,44	101,94	0,00	951,44	0,00	101,94	849,50	0,00	0,00
7233	Suporte para copo descartável de água, em metal , pintado na cor branca ou em alumínio, atóxico.	UND	0	0,00	6	1	0	5	0	1	0	353,70	58,95	0,00	353,70	0,00	58,95	294,75	0,00	0,00
15066	TANGERINA POKAN	KG	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	675,80	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00
10996	TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
4342	TERMOMETRO DIGITAL COM PONTA FLEXIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,30	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00
8091	TESOURA 21CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	258,40	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00
8092	TESOURA COM GUIA LASER PARA TECIDO ESPUMA CORTES PRECISOS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	274,95	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00
8093	TESOURA ESCOLAR 10,8 CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00
8094	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML	FRC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00
8095	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40 ML	FRC	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
8775	Toalha de Rosto, composto de 100% em algodão, medindo aproximadamente 50cm x 80cm em cores variadas.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
8776	Tolha de Banho composto de 100% em algodão, medindo aproximadamente 70cm x 140cm em cores variadas	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	
15067	TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	
11000	TONER BROTHER DCP-8152DN ORIGINAL.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	
10999	TONER BROTHER DCP-8157DN ORIGINAL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	
11001	TONER BROTHER DCP-L2540 DW ORIGINAL.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	
12382	TONER BROTHER DCP-L5502DN ORIGINAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	
9833	Torta doce - cobertura de glacê e recheios diversos, para servir 100, sabores e cobertura a escolher de acordo com solic	UND	0	0,00	1	1	0	0	0	1	0	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
9832	TORTA DOCE : com cobertura de pasta americana decorado de acordo com solicitação da secretaria, três recheios- para serv	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	765,98	0,00	0,00	765,98	0,00	0,00	765,98	0,00	0,00	
15068	UVA DE PRIMEIRA QUALIDADE NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADOS PARA O CONSUMO	KG	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	
10189	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMP.	UND	0	0,00	12	12	0	0	0	12	0	960,60	960,60	0,00	960,60	0,00	960,60	0,00	0,00	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	24	2	0	22	0	2	0	334,80	27,90	0,00	334,80	0,00	27,90	306,90	0,00	0,00	
7237	Vassoura Gari, Vassoura gari 40 cm reforçada nas laterais para limpeza urbana cabo 1,60 cm.	UND	0	0,00	14	3	0	11	0	3	0	390,60	83,70	0,00	390,60	0,00	83,70	306,90	0,00	0,00	
11336	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	427,80	0,00	0,00	427,80	0,00	0,00	427,80	0,00	0,00	
15611	VEDADOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,58	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	
15841	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,69	0,00	0,00	24,69	0,00	0,00	24,69	0,00	0,00	
13837	VINAGRE ÁLCOOL, ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML.	FRC	0	0,00	186	0	0	186	0	0	0	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00	0,00	359,10	0,00	0,00	
Total Geral :			0,00	0,00	19.408	829	0	18.579	0	829	0,00	449.780,360	26.747,750	0,000	449.780,360	0,000	26.747,750	423.032,610		0,00	

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
8026	"LÁPIS GRAFITE ESCOLAR, EM MADEIRA Nº 2, EM FORMATO SEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, DE COR PRETA, CAIX	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	676,20	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00	676,20	0,00	0,00
8075	"PASTA SUSPENSA, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
8438	ACETATO DE BETAMETASONA+ FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 3MG/ML	UND	0	0,00	4.700	0	0	4.700	0	0	0	31.580,00	0,00	0,00	31.580,00	0,00	0,00	31.580,00	0,00	0,00
5182	ACICLOVIR 50 MG /G CREME	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
3592	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) 100 MG COMP	UND	0	0,00	19.990	0	0	19.990	0	0	0	999,50	0,00	0,00	999,50	0,00	0,00	999,50	0,00	0,00
10114	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO (AAS) 500 MG COMP	UND	0	0,00	5.500	0	0	5.500	0	0	0	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
3699	ÁCIDO ASCORBICO (VIT C) INJETÁVEL	AMP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
3700	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG INJETÁVEL	BAR	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00
3701	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG INJETÁVEL	BAR	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00
13184	ACIDO VALPROICO 250 MG	UND	0	0,00	4.975	0	0	4.975	0	0	0	1.970,25	0,00	0,00	1.970,25	0,00	0,00	1.970,25	0,00	0,00
3702	ADRENALINA 1MG/ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00
3703	ÁGUA DESTILADA EMBALAGEM C/ 5L	GAL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
14888	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, TIPO COPO COM 300 ML, ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
3704	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML	AMP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
14899	ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
3594	ALBENDAZOL 400 MG COMP	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
3595	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	UND	0	0,00	5.060	0	0	5.060	0	0	0	7.428,00	0,00	0,00	7.428,00	0,00	0,00	7.428,00	0,00	0,00
14790	ALBUMINA 1KG	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	7.528,00	0,00	0,00	7.528,00	0,00	0,00	7.528,00	0,00	0,00
14900	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO DE 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	5.212,15	0,00	0,00	5.212,15	0,00	0,00	5.212,15	0,00	0,00
14901	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO DE 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	41	0	0	41	0	0	0	5.758,15	0,00	0,00	5.758,15	0,00	0,00	5.758,15	0,00	0,00
5184	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
10937	ALICATE PARA CRIMPAR CONECTORES DE REDE E TELEFÔNICOS - COMPATÍVEL COM CONCTORES RJ11, RJ12 E RJ45 (8P8C, 6P6C E 4P4C)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
9720	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 AZUL 7X11CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
11608	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03 PRETA 7X11CM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
5185	ALOPURINOL 100 MG	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
3747	ALPRAZOLAM 0,25MG	UND	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00	108,90	0,00	0,00
3749	ALPRAZOLAM 1MG	UND	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00
14753	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÔNICO 500+125 COMP	UND	0	0,00	8.990	1.995	0	6.995	0	1.995	0	31.410,10	6.962,55	0,00	31.410,10	0,00	6.962,55	24.447,55	0,00	0,00
14752	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÔNICO 50MG/ML + 12,5MG/ML SUSP	UND	0	0,00	700	100	0	600	0	100	0	21.064,00	3.134,00	0,00	21.064,00	0,00	3.134,00	17.930,00	0,00	0,00
14754	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÔNICO 875 + 125 COMP	UND	0	0,00	5.952	1.988	0	3.964	0	1.988	0	23.748,48	7.932,12	0,00	23.748,48	0,00	7.932,12	15.816,36	0,00	0,00
3788	AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÔNICO 500/125 COMP	UND	0	0,00	294	0	0	294	0	0	0	708,54	0,00	0,00	708,54	0,00	0,00	708,54	0,00	0,00
14751	AMOXICILINA 250MG/ML SUSP. ORAL 150ML	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
3598	AMOXICILINA 500 MG COMP	UND	0	0,00	18.290	0	0	18.290	0	0	0	5.387,00	0,00	0,00	5.387,00	0,00	0,00	5.387,00	0,00	0,00
14775	ANDOSENTRONA 2MG/ML IM/ EV	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
3602	ANLODIPINO 10 MG COMP	UND	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00
3603	ANLODIPINO 5 MG COMP	UND	0	0,00	32.000	5.000	0	27.000	0	5.000	0	1.280,00	200,00	0,00	1.280,00	0,00	200,00	1.080,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
11622	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES DE PLÁSTICO COM LÂMINA DE AÇO, (CAIXA COM 24 UNIDADES)	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
8891	ARLA 32/ 20 L.	BD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3604	ATENOLOL 100 MG COMP	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3605	ATENOLOL 50 MG COMP	UND	0	0,00	13.960	0	0	13.960	0	0	0	737,60	0,00	0,00	737,60	0,00	0,00	737,60	0,00	0,00
3606	AZITROMICINA 40MG/ML SUSP ORAL	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00
3607	AZITROMICINA 500 MG COMP	UND	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00
13850	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, NUMERO 6,5 PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00
13851	BALÃO DE BORRACHA, CORES VARIADAS, NUMERO 7,0 PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
14935	BALDE CENTRIFUGA COM ESFREGÃO, CABO TELESCÓPICO, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	378,05	0,00	0,00	378,05	0,00	0,00	378,05	0,00	0,00
14902	BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, COM ALÇA RESISTENTE - 10 LITROS	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00
14903	BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, COM ALÇA RESISTENTE - 18 LITROS	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	912,80	0,00	0,00	912,80	0,00	0,00	912,80	0,00	0,00
14601	BATERIA 45 AMPERES DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
14602	BATERIA 60 AMPERES DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
12357	BATERIA DE LÍTIO EM FORMATO DE BOTÃO: Bateria CR2032, Formato de botão, Lithium de alta durabilidade.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3608	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG AEROSOL NASAL	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
3610	BENZILPENICILINA, BENZATINA 1200.000 UI FRASCO/AMPOLA	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00
3611	BENZOLMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00
15042	BISCOITO - TIPO CREAM CRACKER	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00
15040	BISCOITO - TIPO MAISENA	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00
11601	Bissulfato de Clopidogrel 75 MG	UND	0	0,00	1.188	0	0	1.188	0	0	0	510,84	0,00	0,00	510,84	0,00	0,00	510,84	0,00	0,00
13852	BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE, 100 FOLHAS REMOVÍVEIS, SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 38mm x 51mm	BLC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00
13853	BLOCO DE AVISO AUTOCOLANTE, 100 FOLHAS REMOVÍVEIS, SEM PAUTAS, COR AMARELO, MEDINDO 76mm x 102mm	BLC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00
9763	BOCAL PET	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00
7960	BORRACHA PLÁSTICA PARA APAGAR ESCRITA À LÁPIS/GRAFITE, MEDINDO 45mm x 25mm x 15mm, PROTEGIDA POR CAPA PLÁSTICA REMOVÍVEL	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00	263,20	0,00	0,00
10056	BORRACHA PONTEIRA ESCOLAR BRANCA COM LÁTEX (caixa com 10 unidades)	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00
3751	BROMAZEPAM 3 MG	UND	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00
3612	BROMETO DE IPATRÓPIO 0,25MG GOTAS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00
13186	BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5 MCG 30 DOSE	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00	0,00	0,00
11602	Bromoprida 10 MG	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00
14764	BROMOPRIDA 3MG IM/EV	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
5190	BUDESONIDA 32 MCG	UND	0	0,00	1.230	0	0	1.230	0	0	0	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00
5191	BUDESONIDA 50 MCG	UND	0	0,00	690	0	0	690	0	0	0	24.130,50	0,00	0,00	24.130,50	0,00	0,00	24.130,50	0,00	0,00
5192	BUDESONIDA 64 MC	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00
8441	BUDESONIDA 64 MCG	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	521,70	0,00	0,00	521,70	0,00	0,00	521,70	0,00	0,00
12358	CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO PARA COMPUTADOR DESKTOP : Tipo: Tripolar, Possui o selo de aprovação Inmetro, Bitola de 3 x 0,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
12363	CABO DE REDE DE COMPUTADORES: MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO 4 PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMEN	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00	0,00	0,00
12359	CABO EXTENSOR USB: Comprimento: 1.8 metros, Cabo utilizado para aumentar a distância entre 2, periféricos USB, Um dos l	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
12361	CABO HDMI 5 Metros : Total conformidade com o padrão HDMI 2.0, Oferecer todos os recursos do padrão 1.4, Atingem 18Gbps	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
12365	CABO USB PARA IMPRESSORA: Tipo: USB A 2.0 x USB B 2.0 - Tamanho do cabo: 2M, Material do cabo: cobre puro, 24 + 28 AWG,	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
12362	CABO VGA PARA MONITOR 1,5M: Aplicação: Transferencia de imagem, Tipo de Cabo: VGA, Cabo de vídeo VGA Macho, 15 Pinos de	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3029	CADERNO BROCHURA 202X144MM COM 96 FOLHAS	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	624,80	0,00	0,00	624,80	0,00	0,00	624,80	0,00	0,00
15043	CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, DO TIPO SUPERIOR	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00
14240	CAIXA COLETORA DE PERFURO 3L	UND	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	0,00	3.664,00	0,00	0,00
14241	CAIXA COLETORA DE PERFURO 7L	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00	0,00
3032	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00
14805	CAMISETA MANGA REGATA MACHÃO (NORMAL E BABY LOOK) MALHA PV COMPOSIÇÃO 33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
15088	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: TINTA AZUL	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50	0,00	0,00	2.422,50	0,00	0,00
15089	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: TINTA PRETA	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00
15090	CANETA ESFEROGRÁFICA - COR: TINTA VERMELHA	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	581,40	0,00	0,00	581,40	0,00	0,00	581,40	0,00	0,00
7983	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, 2.0MM, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00
13854	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA DE NYLON CHANFRADA QUE PERMITE TRAÇOS DE 2 A 5 MM. ACOMPANHA TAMPA PROTETORA E PRA	CX	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	170,03	0,00	0,00	170,03	0,00	0,00	170,03	0,00	0,00
4177	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,0	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
4178	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
4179	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
4180	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,5	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
4181	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
4182	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
12181	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00
4184	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
4185	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
4186	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
3614	CAPTOPRIL 25 MG COMP	UND	0	0,00	7.500	0	0	7.500	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3753	CARBAMAZEPINA 200MG	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
3790	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO-	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00
8442	CARBONATO DE CÁLCIO + CALCIFEROL (600MG DE CÁLCIO + 400 UI)	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00
3755	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00
5196	CARVEDILOL 25 MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
14797	CARVEDILOL 25MG	UND	0	0,00	2.490	0	0	2.490	0	0	0	672,30	0,00	0,00	672,30	0,00	0,00	672,30	0,00	0,00
5193	CARVEDILOL 3.125MG	UND	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
5194	CARVEDILOL 6.25 MG	UND	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
8443	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSP 100ML	UND	0	0,00	750	100	0	650	0	100	0	6.405,00	850,00	0,00	6.405,00	0,00	850,00	5.555,00	0,00	0,00
11604	CEFALEXINA 500 MG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00
3616	CEFALEXINA 500 MG COMP	UND	0	0,00	5.400	0	0	5.400	0	0	0	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	0,00
14923	CESTO PARA LIXO COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 14 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PRETA OU BRANCA.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00
14925	CESTO PARA LIXO COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 20 LITROS EM PLÁSTICO RESISTENTE, COR PRETA OU BRANCA.	UND	0	0,00	35	20	0	15	0	20	0	1.018,50	360,00	0,00	1.018,50	0,00	360,00	658,50	0,00	0,00
14924	CESTOS S/ TAMPA PLÁSTICO PARA LIXO TELADO, PRÓPRIO PARA BANHEIRO – CAPACIDADE 10 LITROS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00
13210	CETOCONAZOL 200 MG COM	UND	0	0,00	2.490	0	0	2.490	0	0	0	921,30	0,00	0,00	921,30	0,00	0,00	921,30	0,00	0,00
3617	CETOCONAZOL 20MG/G(2%)CREME BISNAGA 30G	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
13188	CETOCONAZOL 20MG/G(2% SHAMPOO	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	760,60	0,00	0,00	760,60	0,00	0,00	760,60	0,00	0,00
5198	CETOPROFENO 100 MG	UND	0	0,00	1.300	0	0	1.300	0	0	0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
3707	CETOPROFENO 100MG IM INJETÁVEL	AMP	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00
3708	CETOPROFENO 100MG IV INJETÁVEL	AMP	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.575,50	0,00	0,00	1.575,50	0,00	0,00	1.575,50	0,00	0,00
5197	CETOPROFENO 50 MG	UND	0	0,00	1.056	0	0	1.056	0	0	0	450,24	0,00	0,00	450,24	0,00	0,00	450,24	0,00	0,00
3709	CIMETIDINA 150MG/ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00
14774	CIPROFLOXACINA 500MG/ML EV	UND	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20	0,00	0,00
3618	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COMP	UND	0	0,00	3.975	0	0	3.975	0	0	0	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50	0,00	0,00	1.033,50	0,00	0,00
15304	CJ SUCTOR II CANULA 6,5	CJ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00
5201	CLARITROMICINA 50 MG/ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00
13856	CLIPES NIQUELADO Nº 2 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00
13857	CLIPES NIQUELADO Nº 3/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00
13858	CLIPES NIQUELADO Nº 6/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00
13855	CLIPES NIQUELADO Nº 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
3756	CLONAZEPAM 0,5MG	UND	0	0,00	2.880	0	0	2.880	0	0	0	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00
3757	CLONAZEPAM 2,0MG	UND	0	0,00	9.600	0	0	9.600	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
3758	CLONAZEPAM GTS	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00
11652	CLORETO DE POTÁSSIO 19%	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
5204	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
5148	CLORIDRATO CLORPLOMAZINA 100MG	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00
5147	CLORIDRATO CLORPLOMAZINA 25MG	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
10119	CLORIDRATO DE AMBROXOL 15 MG PEDIATRICO	UND	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	998,80	0,00	0,00	998,80	0,00	0,00	998,80	0,00	0,00
10118	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG ADULTO	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00
13191	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG ADULTO	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	741,60	0,00	0,00	741,60	0,00	0,00	741,60	0,00	0,00
3759	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10137	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
10138	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG	UND	0	0,00	1.590	0	0	1.590	0	0	0	1.319,70	0,00	0,00	1.319,70	0,00	0,00	1.319,70	0,00	0,00
14761	cloridrato de prometazina 25 mg comp.	UND	0	0,00	1.800	0	0	1.800	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
10139	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	UND	0	0,00	10.740	0	0	10.740	0	0	0	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00
10140	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
3767	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00
3768	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
3732	CLORIDRATO LIDOCAINA 20MG/ML C/ EPINEFRINA 1:200.000 INJETÁVEL	AMP	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
3733	CLORIDRATO LIDOCAINA 20MG/ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	530	0	0	530	0	0	0	1.958,80	0,00	0,00	1.958,80	0,00	0,00	1.958,80	0,00	0,00
12734	CLORIDRATO TIORIDAZINA 25 MG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
12735	CLORIDRATO TIORIDAZINA 50MG	UND	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00
14926	CLORO LIQUIDO - EMB. C/1 LITRO EMBALAGEM PRIMARIA COM ROTULO DESCRREVENDO A COMPOSICAO E TODAS AS ESPECIFICACOES	UND	0	0,00	90	50	0	40	0	50	0	364,00	100,00	0,00	364,00	0,00	100,00	264,00	0,00	0,00
14949	COADOR PLÁSTICO COM FILTRO COADOR PERMANENTE DE CAFÉ, TELA EM POLIÉSTER E PLÁSTICO, TAMANHO EQUIVALENTE AO 103 DOS FILTR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	22,92	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00
13859	COLA BASTÃO TRANSPARENTE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE 12MM - KG	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.303,50	0,00	0,00	1.303,50	0,00	0,00	1.303,50	0,00	0,00
7998	COLA BRANCA ESCOLAR 40G SEM PRODUTOS TÓXICOS E LAVÁVEL MESMO APÓS ESTAR SECA.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	78,50	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00
3041	COLA PLÁSTICA INCOLOR LAVAVEL, NÃO TÓXICA APLICAÇÃO PARA ISOPOR TOBO DE 90G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	125,90	0,00	0,00	125,90	0,00	0,00	125,90	0,00	0,00
3619	COLAGENASE+CLORAFENICOL 30G	UND	0	0,00	1.970	0	0	1.970	0	0	0	25.490,30	0,00	0,00	25.490,30	0,00	0,00	25.490,30	0,00	0,00
3712	COMPLEXO - B INJETÁVEL	AMP	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
10201	COMPLEXO B INJETÁVEL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
14216	COMPRESSA DE GAZES C 11 FIOS, 7,5 X 7,5 8 DOBRAS, PCT COM 10 UND,ESTÉRIL.	PCT	0	0,00	39.000	0	0	39.000	0	0	0	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	0,00
14940	CONJUNTO COM 6 XÍCARAS DE CAFÉ EMPILHÁVEL 200 ML COM PIREs, EM PORCELANA BRANCO SEM DETALHES.	CJ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	207,83	0,00	0,00	207,83	0,00	0,00	207,83	0,00	0,00
14941	CONJUNTO COM 6 XÍCARAS DE CAFEZINHO EMPILHÁVEL 75 ML COM PIREs, EM PORCELANA BRANCO SEM DETALHES.	CJ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	193,79	0,00	0,00	193,79	0,00	0,00	193,79	0,00	0,00
14942	CONJUNTO DE COPO LONGO DE VIDRO, CAPACIDADE DE 300 ML CADA, TRANSPARENTE PARA ÁGUA E SUÇO. CONJUNTO COM 6 UNIDADES.	CJ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,95	0,00	0,00	58,95	0,00	0,00	58,95	0,00	0,00
10932	contra pino	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00
7239	Copo plástico descartável p/ água, 180ml, branco, acondicionados em caixas com 25 pacotes de 100 unidades cada.	CX	0	0,00	55	35	0	20	0	35	0	5.016,10	2.060,10	0,00	5.016,10	0,00	2.060,10	2.956,00	0,00	0,00
7238	Copo plástico descartável para café, 50ml, branco, acondicionados em caixas com 50 pacotes de 100 unidades cada.	CX	0	0,00	31	20	0	11	0	20	0	2.512,80	1.153,20	0,00	2.512,80	0,00	1.153,20	1.359,60	0,00	0,00
8001	CORDÃO BARBANTE CRU, Nº 08, ROLO COM 129M.	ROL	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00
15092	CORRETIVO PARA CANETA - À BASE DE ÁGUA 18ML INODORO.	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	99,84	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00	99,84	0,00	0,00
13196	DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA 10/1000MG	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00
13195	DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA 5/1000MG	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00	3.252,00	0,00	0,00
14904	DESINFETANTE, ASPECTO LÍQUIDO, PARA USO GERAL COM AÇÃO BACTERICIDA - 500ML - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00
15771	DESLANOSIDO 0,4MG/2ML INJETÁVEL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
3587	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	203.949,54	0,00	0,00	203.949,54	0,00	0,00	203.949,54	0,00	0,00
14906	DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, NEUTRO - 500ML - CX COM 24 UNIDADES	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.384,50	0,00	0,00	1.384,50	0,00	0,00	1.384,50	0,00	0,00
13197	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00	0,00
3620	DEXAMETASONA 1% CREME BIS 10G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
8454	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3721	DEXAMETASONA 4MG INJETÁVEL	UND	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	847,20	0,00	0,00	847,20	0,00	0,00	847,20	0,00	0,00
3622	DEXCLORFENIRAMINA 0,04% XAROPE 100ML	UND	0	0,00	580	0	0	580	0	0	0	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	0,00
3623	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	UND	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
3770	DIAZEPAM 10MG	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
3722	DIAZEPAM 10MG INJETÁVEL 2ML	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
3769	DIAZEPAM 5MG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
14762	DIAZEPAM 5MG/ML INJETÁVEL	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3624	DICLOFENACO POTASSICO 50MG COMP	UND	0	0,00	7.000	1.500	0	5.500	0	1.500	0	630,00	135,00	0,00	630,00	0,00	135,00	495,00	0,00	0,00
5143	DICLOFENACO POTASSICO 75MG/3ML INJÉTAVEL 2	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
10205	DICLOFENACO SÓDICO 75MG /3ML INJETÁVEL	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00
3626	DIGOXINA 0,25 MG COMP	UND	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
13198	DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
10206	DIPIRONA 500 MG/ML INJETÁVEL	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00
3628	DIPIRONA 500MG COMP	UND	0	0,00	10.840	0	0	10.840	0	0	0	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00
3725	DIPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	545,60	0,00	0,00	545,60	0,00	0,00	545,60	0,00	0,00
3629	DIPIRONA GOTAS 500MG/ML FR/GT 10 ML	UND	0	0,00	1.800	100	0	1.700	0	100	0	2.238,00	125,00	0,00	2.238,00	0,00	125,00	2.113,00	0,00	0,00
14933	DISPENSER DE PAREDE COM CAPACIDADE DE 800 ML PARA SABONTETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	818,10	0,00	0,00	818,10	0,00	0,00	818,10	0,00	0,00
10207	DOBUTAMINA INJETÁVEL,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00
8452	DOXAZOSINA 2MG	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
11365	EIXO PRINCIPAL	PÇ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
8003	ELÁSTICO DE BORRACHA PARA DINHEIRO EM LÁTEX AMARELO DE ALTA RESISTÊNCIA DE ATÉ 30CM DE ELASTICIDADE.	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	884,30	0,00	0,00	884,30	0,00	0,00	884,30	0,00	0,00
6994	ELEMENTO FILTRANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
13387	ELEMENTO FILTRANTE A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
13399	ELEMENTO FILTRANTE B	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,60	0,00	0,00	350,60	0,00	0,00	350,60	0,00	0,00
15425	ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	757,62	0,00	0,00	757,62	0,00	0,00	757,62	0,00	0,00
15765	ELEMENTO FILTRANTE(FILTRO DE AR DO MOTOR)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	209,91	0,00	0,00	209,91	0,00	0,00	209,91	0,00	0,00
15764	ELEMENTO FILTRANTE(FILTRO DE COMBUSTIVEL)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	439,30	0,00	0,00	439,30	0,00	0,00	439,30	0,00	0,00
14255	ELEMENTO FILTRO DO OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00
3630	ENALAPRIL 10MG COMP	UND	0	0,00	13.500	3.000	0	10.500	0	3.000	0	540,00	120,00	0,00	540,00	0,00	120,00	420,00	0,00	0,00
5205	ENALAPRIL 20 MG COMP.	UND	0	0,00	5.980	0	0	5.980	0	0	0	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00
3631	ENALAPRIL 5MG	UND	0	0,00	5.000	2.000	0	3.000	0	2.000	0	300,00	120,00	0,00	300,00	0,00	120,00	180,00	0,00	0,00
11625	ENVELOPE A4 KRAFT OURO 80G (Caixa com 100 unidades)	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
11626	ENVELOPE KRAFT NATURAL 80 G 240X 340 (Caixa com 250 unidades)	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
11627	ENVELOPE OFFSET OFÍCIO BRANCO (Caixa com 100 unidades)	CX	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	640,80	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00
14212	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÃO PARENTERAL COM INJETOR LATERAL	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14245	EQUIPO MULT VIAS COM CLAMP	UND	0	0,00	9.500	0	0	9.500	0	0	0	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
10133	ERITOMICINA 50 MG/ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	841,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00
5208	ERITOMICINA 500 MG/ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
3632	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOL. ORAL GOTAS FRASCO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00
14922	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM ESTOJO PLÁSTICO TUFADA EM FORMA CILINDRICA EM HASTE PLÁSTICA PREENCHIDA.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	230,10	0,00	0,00	230,10	0,00	0,00	230,10	0,00	0,00
9837	Espiga de milho verde cozido	UND	0	0,00	60	30	0	30	0	30	0	318,00	159,00	0,00	318,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
3634	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
14907	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO - EMBALAGEM DE 60G - FARDOS COM 20 PACOTES.	FD	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	308,80	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
14927	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DE LOUÇA, PARA LIMPEZA, ANTIBACTÉRIA, MEDINDO 1,10 X 75 X 20 MM EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	PCT	0	0,00	60	0	0	0	60	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
8012	ESTILETE RETRÁTIL 6 POLEGADAS COM LÂMINA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
15812	ETANOL/ALCOOL	LT	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	381,43	0,00	0,00	381,43	0,00	0,00	381,43	0,00	0,00
8013	ETIQUETA RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO A4 (21,2MM X 38 X 2MM), CONTENDO 5 COLUNAS / 13 LINHAS;	CX	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	1.284,30	0,00	0,00	1.284,30	0,00	0,00	1.284,30	0,00	0,00
11656	ETOMIDATO 2 MG/ML	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	474,75	0,00	0,00	474,75	0,00	0,00	474,75	0,00	0,00
8014	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA INOX.	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00
14939	FAQUEIRO 20 PEÇAS	KIT	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	156,30	0,00	0,00	156,30	0,00	0,00	156,30	0,00	0,00
3772	FENITOINA 100MG	UND	0	0,00	4.950	0	0	0	4.950	0	0	0	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00
3773	FENOBARBITAL 100MG	UND	0	0,00	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
3791	FENOBARBITAL GOTAS 4% -	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	578,50	0,00	0,00	578,50	0,00	0,00	578,50	0,00	0,00
12294	Filme plástico de PVC transparente e esticável, nas dimensões; 28cm x 15m.	ROL	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00
14950	FILTRO COADOR PERMANENTE DE CAFÉ, TELA EM POLIÉSTER E PLÁSTICO, TAMANHO EQUIVALENTE AO 103 DOS FILTROS DESCARTÁVEIS	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
513	FILTRO DE AR	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	98,29	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00
6555	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
6556	FILTRO DE AR INTERNO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
5784	FILTRO DE OLEO	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	277,60	0,00	0,00	277,60	0,00	0,00	277,60	0,00	0,00
6763	FIO MONONYLON 0 C/ AGULHA CX CONTENDO 24 UND	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00
6764	FIO MONONYLON 2-0 C/ AGULHA CX CONTENDO 24 UND	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00
8015	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45 METROS	UND	0	0,00	22	0	0	0	22	0	0	0	136,18	0,00	0,00	136,18	0,00	0,00	136,18	0,00	0,00
11628	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE DE ADESIVO TRASFERÍVEL 12MM X 30 METROS DESCRIÇÃO: FITA DUPLA - FACE DE ADESIVO TRANSFERÍV	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	369,50	0,00	0,00	369,50	0,00	0,00	369,50	0,00	0,00
8017	FITA DUREX TRANSPARENTE 12MMX30	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
14908	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL 100% DE ALGODÃO, MEDINDO 39X59CM	PCT	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	227,30	0,00	0,00	227,30	0,00	0,00	227,30	0,00	0,00
3635	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA	UND	0	0,00	2.200	0	0	0	2.200	0	0	0	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00
14598	FLUIDO DE FREIO DOT 4 DE 500ML DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
3775	FLUOXETINA 20MG	UND	0	0,00	7.590	0	0	0	7.590	0	0	0	719,10	0,00	0,00	719,10	0,00	0,00	719,10	0,00	0,00
12739	FLUOXETINA 20MG/ML GTS	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50	0,00	0,00	3.748,50	0,00	0,00
10142	FOSFATO DE CODEINA+PARACETAMOL 300+50MG	UND	0	0,00	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00
13738	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. EG - C/ 7 com cobertura filtrante, camada interna absorvente, proteção impermeável, f	PCT	0	0,00	350	0	0	0	350	0	0	0	3.852,50	0,00	0,00	3.852,50	0,00	0,00	3.852,50	0,00	0,00
13741	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. G - C/ 8 com cobertura filtrante, camada interna absorvente, proteção impermeável, fl	PCT	0	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00
13740	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. M - C/ 8 com cobertura filtrante, camada interna absorvente, proteção impermeável, fl	PCT	0	0,00	800	0	0	0	800	0	0	0	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
3728	FUROSEMIDA 10MG/2ML INJETÁVEL	AMP	0	0,00	280	0	0	0	280	0	0	0	364,80	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00
3636	FUROSEMIDA 40 MG COMP	UND	0	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
5155	GABAPENTINA 300 MG	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
5156	GABAPENTINA 400 MG	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
14946	GARRAFA TÉRMICA COM TAMPA DE ROSQUEAR, CAPACIDADE DE 1.0L, PARA LÍQUIDOS QUENTE E FRIO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	0,00	
14944	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX COM PUMP BOMBA DE PRESSÃO - 1,8 LITROS DE BOA QUALIDADE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	306,43	0,00	0,00	306,43	0,00	0,00	306,43	0,00	0,00	
14945	GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX COM PUMP BOMBA DE PRESSÃO - 2,5 LITROS DE BOA QUALIDADE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	183,22	0,00	0,00	183,22	0,00	0,00	183,22	0,00	0,00	
556	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	12	1	0	11	0	1	0	862.899,18	65.706,83	0,00	862.899,18	0,00	65.706,83	797.192,35	0,00	0,00	
14218	GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91/91 FIOS.	ROL	0	0,00	920	0	0	920	0	0	0	16.376,00	0,00	0,00	16.376,00	0,00	0,00	16.376,00	0,00	0,00	
3637	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP	UND	0	0,00	34.700	0	0	34.700	0	0	0	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	
3638	GLICAZIDA 30MG COMP	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
13203	GLICAZIDA 60MG COMP	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	
10210	GLICOSE 25 %	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	
3730	GLICOSE 50%	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	
10125	glimepirida 2 mg	UND	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	
10126	glimepirida 4 mg	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
8020	GRAFITE PARA LAPISEIRA DE 0,5MM, TUBOS COM 12 MINAS	TUB	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	0,00	
8021	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 25FL EM AÇO.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	
11629	GRAMPEADOR METAL 100 FOLHAS GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA ATE 100 FOLHAS GRAMPEADOR PROFISSIONAL MODELO EXTRA GRANDE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	
8023	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 15MM	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	354,20	0,00	0,00	354,20	0,00	0,00	354,20	0,00	0,00	
8024	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	130,35	0,00	0,00	130,35	0,00	0,00	130,35	0,00	0,00	
10933	graxa de rolamento	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	109,66	0,00	0,00	
8897	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE	BD	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,38	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	33,38	0,00	0,00	
15426	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO EM GERAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,70	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	24,70	0,00	0,00	
5210	GUACO(MIKANIA GLOMERATA SPRENG) XAROPE	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	
14909	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	
3777	HALOPERIDOL 5MG	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
3779	HALOPERIDOL GTS	UND	0	0,00	1.100	500	0	600	0	500	0	3.883,00	1.765,00	0,00	3.883,00	0,00	1.765,00	2.118,00	0,00	0,00	
12742	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	
12740	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
12741	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	
3639	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP	UND	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
3731	HIDROCORTISONA 100MG INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	
3799	HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL	AMP	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	1.923,00	0,00	0,00	
3640	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 100ML SUSP ORAL	UND	0	0,00	800	100	0	700	0	100	0	2.560,00	320,00	0,00	2.560,00	0,00	320,00	2.240,00	0,00	0,00	
3641	IBUPROFENO 50MG/ML SOL. ORAL	UND	0	0,00	1.400	100	0	1.300	0	100	0	3.721,00	269,00	0,00	3.721,00	0,00	269,00	3.452,00	0,00	0,00	
3643	IBUPROFENO 600MG COMP	UND	0	0,00	6.980	0	0	6.980	0	0	0	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	
14910	INSETICIDA EM SPRAY - FRASCO COM NO MÍNIMO 360ML - CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.568,60	0,00	0,00	1.568,60	0,00	0,00	1.568,60	0,00	0,00	
3644	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG SUBLINGUAL COMP	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
3646	IVERMECTINA 6MG COMP	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
14225	JALECO DESCARTÁVEL GRAMATURA MINIMA 30	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	
14221	JELCO Nº 20 CX C/100 UND	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	
14223	JELCO Nº 22 CX C/100 UNID	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
14224	JELCO Nº24 CX C/100 UNID	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
1364	KIT COMPOSTO POR: ENROLADINHO DE FORNO NAS OPÇÕES QUEIJO E PRESUNTO E CACHORRO QUENTE, COM 100G, 1 (UMA) MAÇA NACIONAL C	KIT	0	0,00	209	0	0	209	0	0	0	2.497,55	0,00	0,00	2.497,55	0,00	0,00	2.497,55	0,00	0,00
14943	KIT PORTA COPOS DESCANSO EM INOX 09 CM, COM 6 UNIDADES	KIT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00
14017	KIT TINTA MULTIFUNCIONAL EPSON: MODELOS L 375, L 380, L 396, L 3150, L 4160	KIT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
5212	lactulose 667 mg/ml xarope	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
4221	LÂMINA DE BISTURI COM 100 TAM 12	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
8025	LAPIS DE COR TAMANHO 18 CM. CAIXA COM 12 UNI	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00
8027	LÁPIS GRAFITE GRADUADO COM 12 GRADUAÇÕES.	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	504,50	0,00	0,00	504,50	0,00	0,00	504,50	0,00	0,00
8028	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,5mm, PULSAR, CLIPE E PONTEIRA CONFECCIONADOS DE METAL CROMADO, BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAF	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	0,00
14785	LEITE APTAMIL 1 LT 800	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00
3867	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO (EMB. C/200G) ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO PRÓPRIO FECHADO HERMETICAMENTE. DEVE CONST	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00
14788	LEITE GLUCERNA LT 850 G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
14782	LEITE NAN 1 LATA 800	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
5218	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
5216	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
5217	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
3734	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TUB	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00
14912	LIMPA VIDROS - 500 ML - CAXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	0,00
14911	LIMPADOR MULTIUSO, (DESENGORDURANTE) - EMBALAGEM COM 500 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
8029	LIVRO ATA 50 FOLHAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	399,20	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00	399,20	0,00	0,00
8030	LIVRO DE PONTO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00	0,00	636,40	0,00	0,00
8031	LIVRO REGISTRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 50 FOLHAS CAPA DURA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	205,80	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80	0,00	0,00
15770	LOARATADINA 1MG/ML XAROPE	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
15835	LONA DE FREIO FLEX	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	177,73	0,00	0,00	177,73	0,00	0,00	177,73	0,00	0,00
10135	LORATADINA 10 MG COMP	UND	0	0,00	4.160	0	0	4.160	0	0	0	397,60	0,00	0,00	397,60	0,00	0,00	397,60	0,00	0,00
10136	LORATADINA 1MG /ML XAROPE	UND	0	0,00	600	150	0	450	0	150	0	2.730,00	682,50	0,00	2.730,00	0,00	682,50	2.047,50	0,00	0,00
3649	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMP	UND	0	0,00	190.000	0	0	190.000	0	0	0	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
7240	Lustra Móveis 500ml, aplicável em superfícies de madeira e superfícies lisas, fragrâncias variadas. Prazo de validade ml	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
14928	LUVA DE FAXINA, LUVA LATEX – AMARELA, BORRACHA LATEX NATURAL - EMBALAGEM COM 1 PAR.	PAR	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00
14229	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100 UNID	CX	0	0,00	1.380	0	0	1.380	0	0	0	18.795,60	0,00	0,00	18.795,60	0,00	0,00	18.795,60	0,00	0,00
15773	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINE 100MG	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3783	MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINE 25MG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
10180	MALEATO DE MIDAZOLAM 15 MG	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
14789	MALTO DEXTRINA 1KG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	219,50	0,00	0,00	219,50	0,00	0,00	219,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
12622	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COR: AZUL, PRETO, VERMELHO. COMPRIMENTO:125MM LARGURA:15MM ALTURA: 20MM	CX	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00
15427	MDELVAC LUV	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00
15833	MDELVAC LUV (E15W40)	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	364,32	0,00	0,00	364,32	0,00	0,00	364,32	0,00	0,00
3650	MEBENDAZOL 100 MG COMP	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
3652	METFORMINA 500 MG COMP	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3653	METFORMINA 850 MG COMP	UND	0	0,00	70.000	0	0	70.000	0	0	0	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3654	METILDOPA 250 MG COMP	UND	0	0,00	6.990	0	0	6.990	0	0	0	4.074,60	0,00	0,00	4.074,60	0,00	0,00	4.074,60	0,00	0,00
3656	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL ORAL	UND	0	0,00	1.700	0	0	1.700	0	0	0	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00	0,00	0,00
3659	METRONIDAZOL 100MG/G CR VAG 50G	UND	0	0,00	1.050	0	0	1.050	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3789	METRONIDAZOL 250MG COMP -	UND	0	0,00	2.400	0	0	2.400	0	0	0	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00
3658	METRONIDAZOL 400MG COMP	UND	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00
14936	MEXEDOR DE CAFEZINHO, DE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL - PACOTE COM 500 UNIDADES.	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00
3660	MICONAZOL 20MG/G CR VAG	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00	3.464,00	0,00	0,00
15836	MOLA DE RET. SAPAT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,74	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00	30,74	0,00	0,00
15837	MOLA RETENÇÃO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	39,96	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00
13205	MULTI-VITAMINAS COMP	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
13204	MULTI-VITAMINAS XAROPE	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3740	N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
11661	N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG/ML INJETÁVCEL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
14776	NAUSEDRON 4MG IM/EV	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
1437	NIFEDIPINO 10MG COMP	UND	0	0,00	11.970	0	0	11.970	0	0	0	1.675,80	0,00	0,00	1.675,80	0,00	0,00	1.675,80	0,00	0,00
3661	NIFEDIPINO 20MG COMP	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
3817	NIMESULIDA 100MG COMP	UND	0	0,00	10.850	2.800	0	8.050	0	2.800	0	1.498,00	392,00	0,00	1.498,00	0,00	392,00	1.106,00	0,00	0,00
3662	NISTATINA 25000UI/G CR VAG 60G	UND	0	0,00	1.250	0	0	1.250	0	0	0	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00
3663	NISTATINA SUSP ORAL 40ML	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
3664	NITROFURANTOÍNA 100MG COMP	UND	0	0,00	1.476	0	0	1.476	0	0	0	453,76	0,00	0,00	453,76	0,00	0,00	453,76	0,00	0,00
14932	O BORRIFADOR PLÁSTICO SPRAY COM CAPACIDADE DE 500ML PARA PULVERIZAR ÁGUA OU PRODUTOS DE LIMPEZA.	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00
14905	ODORIZADOR DE AMBIENTE, TIPO AEROSOL - FRASCO COM NO MÍNIMO 360 ML - CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	2.034,94	0,00	0,00	2.034,94	0,00	0,00	2.034,94	0,00	0,00
12467	ÓLEO DE MOTOR A DIESEL 5 W 30 SINTÉTICO, CAIXA COM 24 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
12474	ÓLEO DE MOTOR A GASOLINA 5W 30 SINTÉTICO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
14596	ÓLEO DE MOTOR A GASOLINA E ALCOOL, 20 W 50, CAIXA COM 24 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
839	ÓLEO DIESEL S10	LT	0	0,00	12	1	0	11	0	1	0	186.569,44	20.917,19	0,00	186.569,44	0,00	20.917,19	165.652,25	0,00	0,00
15428	ÓLEO DIEFENCIAL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	293,84	0,00	0,00	293,84	0,00	0,00	293,84	0,00	0,00
15832	ÓLEO GX 80W-90	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	191,45	0,00	0,00	191,45	0,00	0,00	191,45	0,00	0,00
13206	ÓLEO MINERAL	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	1.027,60	0,00	0,00	1.027,60	0,00	0,00	1.027,60	0,00	0,00
13018	ÓLEO MOPAR MAXPRO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	569,52	0,00	0,00	569,52	0,00	0,00	569,52	0,00	0,00
15834	ÓLEO MOTOR 15W40	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
13241	ÓLEO MOTOR MOPAR 0W 20 1/2 LITRO	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	1.139,04	0,00	0,00	1.139,04	0,00	0,00	1.139,04	0,00	0,00
3666	OMEPRAZOL 20 MG COMP	UND	0	0,00	9.884	0	0	9.884	0	0	0	593,04	0,00	0,00	593,04	0,00	0,00	593,04	0,00	0,00
14768	OMEPRAZOL 40MG EV	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
5165	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG	UND	0	0,00	1.080	0	0	1.080	0	0	0	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00
10187	OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00
15271	OXIGÊNIO 0,45M³	M³	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00
15270	OXIGÊNIO 0,75M³	M³	0	0,00	20,25	0	0	20,25	0	0	0	3.138,75	0,00	0,00	3.138,75	0,00	0,00	3.138,75	0,00	0,00
15408	OXIGÊNIO 10M³	M³	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
14929	PÁ PARA LIXO – PLASTICO COM APARADOR EM PLASTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 60 CM. CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	55	30	0	25	0	30	0	329,50	102,00	0,00	329,50	0,00	102,00	227,50	0,00	0,00
9869	PANO DE CHÃO EM TECIDO TIPO SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA DE PISOS. MEDIDAS 40 A55 CM DE LAG. 60 A 80 DE COMP.	UND	0	0,00	720	500	0	220	0	500	0	2.306,00	1.250,00	0,00	2.306,00	0,00	1.250,00	1.056,00	0,00	0,00
14930	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	40	0	0	40	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
14931	PANO MULTIUSO, PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIAL, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ENXAGUE RÁPIDO E FÁCIL, MEDINDO 33X55	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	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	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	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	30	0	0	30	0	0	0	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00
12623	PAPEL EMBORRACHADO EVA 40X48 CORES VARIADAS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00
4239	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM COM 100M	ROL	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	799,90	0,00	0,00	799,90	0,00	0,00	799,90	0,00	0,00
14913	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO C/ 30 M X 10 CM (DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS), EM PACOTES COM 12 ROLOS	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.369,50	0,00	0,00	4.369,50	0,00	0,00	4.369,50	0,00	0,00
14232	PAPEL LENÇOL ROLO 50X50 COM 10 UND	ROL	0	0,00	4.850	0	0	4.850	0	0	0	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
12624	PAPEL OFÍCIO A4 COLORIDO PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	432,80	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00	432,80	0,00	0,00
11752	PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4, COR BRANCA MEDINDO (210X297) MM, ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO,	CX	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	17.609,75	0,00	0,00	17.609,75	0,00	0,00	17.609,75	0,00	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	230	0	0	230	0	0	0	2.971,50	0,00	0,00	2.971,50	0,00	0,00	2.971,50	0,00	0,00
3668	PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL GTS	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00	942,00	0,00	0,00
3667	PARACETAMOL 500MG COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12625	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00
12626	PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4CM CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50	0,00	0,00
12627	PASTA ARQUIVO MORTO OFÍCIO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	UND	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	941,20	0,00	0,00	941,20	0,00	0,00	941,20	0,00	0,00
11617	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ CARACTERÍSTICAS: MATERIAL EM PAPELÃO PRENSADO; TAMANHO OFÍCIO DIMENSÕES MÍNIMAS 350 M	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00
7230	Pasta Limpadora, Pasta para limpeza , produto pastoso à base de uma combinação de sabão e agente mineral, destinado para	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00
12811	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	105.983,32	0,00	0,00	105.983,32	0,00	0,00	105.983,32	0,00	0,00
5224	PEDIASURE 400 G SABOR BAUMILHA SUPLEMENTO ALIMENTAR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.442,80	0,00	0,00	1.442,80	0,00	0,00	1.442,80	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
14914	PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) - ACOMPANHADA DE SUPORTE PLÁSTICO PARA PRENDER AO VASO SANITÁRIO. COM 30 A 40G	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	775,50	0,00	0,00	775,50	0,00	0,00	775,50	0,00	0,00
8076	PERCEVEJO LATONADOS FIXADOR DE PAPEL.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00
15093	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, DIÂMETRO DO FURO: 6MM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00
10182	PERICIAZINA 1%	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
10183	PERICIAZINA 4%	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00	0,00	0,00
3670	PERMETRINA 1% LOÇÃO CAPILAR	UND	0	0,00	400	100	0	300	0	100	0	960,00	240,00	0,00	960,00	0,00	240,00	720,00	0,00	0,00
3669	PERMETRINA 5% CREME/LOÇÃO FRASCO	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00
5225	PERÓXIDO DE BENZOÍLA 50 MG/ML (5%)	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11620	PILHA ALCALINA 1,5 VOLT, TIPO AA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
8079	PILHA ALCALINA 1,5V TIPO AAA, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES, ACONDICIONADAS EM CARTELAS DE 2 UNIDADES.	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00
	PISTOLA DE COLA QUENTE 12 MM BIVOLT 11W																			
11621	INDICADA PARA COLAGEM DE PAPEL, MADEIRA, PLÁSTICO, CERÂMICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	39,24	0,00	0,00	39,24	0,00	0,00	39,24	0,00	0,00
	- POTÊNCIA: 11 W																			
14564	PNEU 175/65 ARO 14 RADIAL PASSEIO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/ FIAT UNO E FIAT SIENA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
14563	PNEU 185/60 ARO 15 RADIAL PASSEIO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/DOBLÔ E FIAT CRONOS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00
11498	PNEU 185/70 ARO 14 RADIAL PASSEIO DE PRIMEIRA QUALIDADE P/AMBULÂNCIA, DOBLO, GOL E LOGAN	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
14565	PNEU 225/67 ARO 17 BORRACHUDO P/ CAMINHONETE FIAT TORO DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
14566	PNEU 225/67 ARO 17 RADIAL CAMINHONETE P/ FIAT TORO DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	3.800,00	1.900,00	0,00	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
7231	Porta-papel toalha, Porta papel toalha em metal epoxi 25x15x17cm.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	412,40	0,00	0,00	412,40	0,00	0,00	412,40	0,00	0,00
14947	POTE EM VIDRO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE 1 LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	53,97	0,00	0,00	53,97	0,00	0,00	53,97	0,00	0,00
14948	POTE EM VIDRO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE 1,7 LITRO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	33,99	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00
8088	PRANCHETA OFÍCIO MDF COM PRENDEDOR DE AÇO.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00
14938	PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	75,36	0,00	0,00	75,36	0,00	0,00	75,36	0,00	0,00
14937	PRATOS DE VIDROS TEMPERADO RASO, TRANSPARENTE.	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	67,32	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00	67,32	0,00	0,00
3671	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO 60ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	0,00
3672	PREDNISONA 20 MG COMP	UND	0	0,00	6.500	0	0	6.500	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
3673	PREDNISONA 5MG COMP	UND	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
10226	PROMETAZINA 25 MG INJETÁVEL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
3743	PROMETAZINA 25MG INJETÁVEL	AMP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
3675	PROPRANOLOL 40MG COMP	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
14747	QUETIAPINA 25 MG COMP	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
15838	REBITE LONA FREIO	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00	12,54	0,00	0,00
14890	RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	0,00
13885	REFEIÇÃO TIPO A LA CARTE	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	3.280,60	0,00	0,00	3.280,60	0,00	0,00	3.280,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
13884	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA – JANTAR	UND	0	0,00	193	0	0	193	0	0	0	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50	0,00	0,00
16001	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA COMERCIAL ALMOÇO	UND	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	3.703,70	0,00	0,00	3.703,70	0,00	0,00	3.703,70	0,00	0,00
8089	REGUA PLASTICA DE 30cm COM, NO MÍNIMO, 3mm DE ESPESSURA E 35mm DE LARGURA, GRADUADA EM MILÍMETROS	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00
5388	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	87,88	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00
5166	RISPERIDONA 1 MG	UND	0	0,00	7.400	1.000	0	6.400	0	1.000	0	848,00	120,00	0,00	848,00	0,00	120,00	728,00	0,00	0,00
10188	RISPERIDONA 1%	UND	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	0,00	0,00
5167	RISPERIDONA 2 MG	UND	0	0,00	11.100	2.000	0	9.100	0	2.000	0	1.443,00	260,00	0,00	1.443,00	0,00	260,00	1.183,00	0,00	0,00
5168	RISPERIDONA 3 MG	UND	0	0,00	5.970	0	0	5.970	0	0	0	1.213,80	0,00	0,00	1.213,80	0,00	0,00	1.213,80	0,00	0,00
14779	RIVAROXABANA 10MG C/ 30	UND	0	0,00	799,6667	0	0	799,6667	0	0	0	7.916,70	0,00	0,00	7.916,70	0,00	0,00	7.916,70	0,00	0,00
14780	RIVAROXABANA 15MG C/ 28	UND	0	0,00	196	0	0	196	0	0	0	1.940,40	0,00	0,00	1.940,40	0,00	0,00	1.940,40	0,00	0,00
14781	RIVAROXABANA 20MG C/ 28	UND	0	0,00	168	0	0	168	0	0	0	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00
14915	RODO COM CEPA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM PIGMENTO, MEDINDO DE 35 A 45CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	982,75	0,00	0,00	982,75	0,00	0,00	982,75	0,00	0,00
14916	SABÃO EM BARRA - CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 UNIDADES.	CX	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	593,10	0,00	0,00	593,10	0,00	0,00	593,10	0,00	0,00
14917	SABÃO EM PÓ - FARDO COM 20 PACOTES DE 500G.	FD	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	886,60	0,00	0,00	886,60	0,00	0,00	886,60	0,00	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	45	0	0	45	0	0	0	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00
14794	SABULTAMOL SPRAY	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00
13831	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 200 L, COR: BRANCO LEITOSO, Medida: aprox. 90 x 100 cm CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM I	PCT	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	6.074,25	0,00	0,00	6.074,25	0,00	0,00	6.074,25	0,00	0,00
11337	Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor: branco leitoso, largura: 59 cm, altura: 62 cm, características adicionais: co	PCT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00	0,00	847,50	0,00	0,00
14921	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	4.527,65	0,00	0,00	4.527,65	0,00	0,00	4.527,65	0,00	0,00
14918	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 20 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00
14919	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	493,90	0,00	0,00	493,90	0,00	0,00	493,90	0,00	0,00
14920	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTES COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	1.651,60	0,00	0,00	1.651,60	0,00	0,00	1.651,60	0,00	0,00
3677	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,60 G	UND	0	0,00	1.700	0	0	1.700	0	0	0	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00
3678	SALBUTAMOL XAROPE 2MG/5ML 100ML	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00
9827	Salgados pesando no mínimo 25g nas opções - pasteis de forno, canudinho de frango, quibe, coxinha, empada, canapés, empa	CEN	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	1.080,00	540,00	0,00	1.080,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
10129	SECNIDAZOL 1000 MG	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
4248	SERINGA DE 5CC COM AGULHA	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
12213	SERINGA TRIPLICE	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
5249	simeticona gotas	UND	0	0,00	1.000	200	0	800	0	200	0	1.852,00	360,00	0,00	1.852,00	0,00	360,00	1.492,00	0,00	0,00
15429	SINALEIRA TRAS PISC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,45	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00	109,45	0,00	0,00
3679	SINVASTATINA 10MG COMP	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3680	SINVASTATINA 20MG COMP	UND	0	0,00	19.830	0	0	19.830	0	0	0	1.586,40	0,00	0,00	1.586,40	0,00	0,00	1.586,40	0,00	0,00
3681	SINVASTATINA 40MG COMP	UND	0	0,00	4.260	0	0	4.260	0	0	0	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
7248	Soda Cáustica em escamas, concentração de 99% (NaOH), embalagens de 1kg constando data de fabricação e data de validade.	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	
11994	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 8	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	
3682	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	UND	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	
3683	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	UND	0	0,00	2.445	0	0	2.445	0	0	0	12.491,90	0,00	0,00	12.491,90	0,00	0,00	12.491,90	0,00	0,00	
3684	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	UND	0	0,00	2.200	0	0	2.200	0	0	0	14.612,00	0,00	0,00	14.612,00	0,00	0,00	14.612,00	0,00	0,00	
3685	SORO GLICOSADO 5% 250ML	UND	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	
3686	SORO GLICOSADO 5% 500ML	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00	
3687	SORO RINGER LACTATO 500ML	UND	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
8470	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	
8468	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
12727	SUCCINIL COLINA 100MG	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	645,80	0,00	0,00	645,80	0,00	0,00	645,80	0,00	0,00	
12728	SUCCINIL COLINA 500MG	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	2.994,20	0,00	0,00	2.994,20	0,00	0,00	2.994,20	0,00	0,00	
3689	SULFA 400 + TRIMETROPINA 80 COMP	UND	0	0,00	3.980	0	0	3.980	0	0	0	915,40	0,00	0,00	915,40	0,00	0,00	915,40	0,00	0,00	
3693	SULFA 40MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML SUSP ORAL 100ML	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	
10130	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	
13208	SULFATO DE MAGNÉSIO 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	
13209	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSES	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00	0,00	4.849,00	0,00	0,00	
11662	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	
8471	SULFATO DE ZINCO 10MG COMP MAST	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
3696	SULFATO FERROSO 250MG/10ML FR.120ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	
3695	SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	
3694	SULFATO FERROSO 40MG COMP	UND	0	0,00	8.900	0	0	8.900	0	0	0	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	
7233	Suporte para copo descartável de água, em metal , pintado na cor branca ou em alumínio, atóxico.	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	295,15	0,00	0,00	295,15	0,00	0,00	295,15	0,00	0,00	
10994	SWITCH 16 PORTAS 10/100mbps RJ45	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	
10993	SWITCH 8 PORTAS 10/100mbps RJ45	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	
15738	TAMPÃO DO CARTER DO OLEO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	145,96	0,00	0,00	145,96	0,00	0,00	145,96	0,00	0,00	
11358	TERMINAL TRIPLO	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	
14248	TERMÔMETRO CLÍNICO DE AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DIGITAL, LCD.	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.747,60	0,00	0,00	1.747,60	0,00	0,00	1.747,60	0,00	0,00	
8091	TESOURA 21CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	129,20	0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	129,20	0,00	0,00	
8092	TESOURA COM GUIA LASER PARA TECIDO ESPUMA CORTES PRECISOS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	164,97	0,00	0,00	164,97	0,00	0,00	164,97	0,00	0,00	
8093	TESOURA ESCOLAR 10,8 CM	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	
8094	TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	
8095	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40 ML	FRC	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	
12382	TONER BROTHER DCP-L5502DN ORIGINAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	
14018	TONER BROTHER DCP-L5602DN ORIGINAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	
12383	TONER BROTHER DCP-L5652DN ORIGINAL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
12384	TONER BROTHER MFC-L5802DN ORIGINAL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	
12385	TONER SAMSUNG XPRESS M2020W ORIGINAL.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
4271	TOUCA OU TURBANTE DESCARTÁVEL PARA CABELOS PCT COM 100 UND	PCT	0	0,00	1.900	0	0	1.900	0	0	0	10.925,00	0,00	0,00	10.925,00	0,00	0,00	10.925,00	0,00	0,00	
14765	TRAMADOL 100MG IM/EV	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
14766	TRAMADOL 50MG IM/EV	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	
14239	TUBO LATEX Nº 203 C 15 MT	ROL	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
14021	UNIDADE DE CILINDRO ORIGINAL BROTHER 5652	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
14022	UNIDADE DE CILINDRO ORIGINAL BROTHER L2540	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
14019	UNIDADE FUSORA BROTHER 5652	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00
14020	UNIDADE FUSORA BROTHER L2540	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
10190	VALPROATO DE SÓDIO 250/5ML, XAROPE	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.601,50	0,00	0,00	1.601,50	0,00	0,00	1.601,50	0,00	0,00
3697	VARFARINA SÓDICA 5MG COMP	UND	0	0,00	1.050	0	0	1.050	0	0	0	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	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	80	0	0	80	0	0	0	992,80	0,00	0,00	992,80	0,00	0,00	992,80	0,00	0,00
7237	Vassoura Gari, Vassoura gari 40 cm reforçada nas laterais para limpeza urbana cabo 1,60 cm.	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
11336	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 30CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	409,20	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00
3698	VERAPAMIL 80MG COMP	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	952.922,92	23.426	0	929.496,92	0	23.426	0,00	2.299.604,140	118.235,490	0,000	2.299.604,140	0,000	118.235,490	2.181.368,650		0,00

Danielle Costa Esteves

DANIELLE COSTA ESTEVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.01



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
15755	AGUA MINERAL S/GAS 200ML CX C/40UNDS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
15828	1 INT MDL 10A SP+TOM 10A PL 4X2 BR C25 M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00
15829	1 TOM 10A ESP 4X2 BR C25 - DUNAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	13,98	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00
5056	ACHOCOLATADO EM PÓ	SAC	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
22	AÇUCAR CRISTAL	KG	3	10,77	24	0	0	27	0	0	0	96,00	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00
13476	AÇÚCAR CRISTAL REF 1Kg	KG	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
12562	ACUCAR CRISTAL REFINADO 1KG	UND	0	0,00	51	0	0	51	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
30	ADOCANTE DIETÉTICO LIQUIDO (320 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00
15494	AGENDAS PERSONALIZADAS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
14163	ÁGUA MINERAL 5 LITROS	UND	4	31,96	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00
10073	ÁGUA MINERAL COPO 200ML	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
14162	ÁGUA MINERAL COPO 200ML CX 40 UNID	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1345	ÁGUA MINERAL DE 300 ML	UND	5	180,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
8546	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 20 L	GRF	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00
10093	AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS	GRF	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00
5890	AGUA MINERAL SEM GÁS, TIPO COPO COM 200 ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
13415	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO 1L	UND	2	4,58	143	0	0	144	0	0	1	321,75	0,00	0,00	324,08	0,00	0,00	324,08	2,25	2,25
15826	ARREIMATE PLACA 6MT BR	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
11417	BALA ICE-KISS SORTIDAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
15293	BALA MASTIGÁVEL SORTIDAS C/50UNDS	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
6367	BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00
12564	BISC SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	UND	3	13,77	44	0	0	47	0	0	0	248,60	0,00	0,00	262,37	0,00	0,00	262,37	0,00	0,00
143	BISCOITO CREAM CRACKER FABISE 400G	PCT	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	203,40	0,00	0,00	203,40	0,00	0,00	203,40	0,00	0,00
148	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00
149	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GR	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
150	BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT COM 400 GR	PCT	0	0,00	28	0	0	27	0	0	1	165,20	0,00	0,00	159,30	0,00	0,00	159,30	5,90	5,90
144	BISCOITO MAIZENA FSBISE 400 GRS	PCT	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	135,70	0,00	0,00	135,70	0,00	0,00	135,70	0,00	0,00
145	BISCOITO MAIZENA FSBISE 400 GRS	PCT	4	19,40	69	0	0	73	0	0	0	407,10	0,00	0,00	426,50	0,00	0,00	426,50	0,00	0,00
3838	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EMB. C/ 400G), ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE FECHADO HERMETICAMENTE.	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	90,40	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00
13477	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	0,00	17	0	0	15	0	0	2	96,05	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	84,75	5,65	11,30
156	BISCOITO SALGADO TIPO CREME CRACKER	PCT	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	242,95	0,00	0,00	242,95	0,00	0,00	242,95	0,00	0,00
8482	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00
8481	BISCOITO TIPO MAISENA	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00
3263	BLOCO ADESIVO PARA RECADO	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	282,24	0,00	0,00	282,24	0,00	0,00	282,24	0,00	0,00
15788	CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L 3250	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
15822	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 450/750V 1,50MM2 PRETO RL 100 MT	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
15823	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 450/750V 2,50MM	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00
15821	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 450/750V 4,00MM2 PRETO	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00
15820	CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA 450/750V 6,00MM2 PRETO	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00
15827	CADEADO LT-60MM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	173,98	0,00	0,00	173,98	0,00	0,00	173,98	0,00	0,00
13414	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 250G	PCT	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	1.250,83	0,00	0,00	1.250,83	0,00	0,00	1.250,83	0,00	0,00
232	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 G	UND	6	46,20	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00
8483	CAFE TORRADO MOIDO	PCT	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	164,78	0,00	0,00	164,78	0,00	0,00	164,78	0,00	0,00
5354	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
1233	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA UTILIZADA PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS EM TAMANHO OFICIO COR AZUL.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00
11952	CAIXA DE CANETA AZUL C/ MATERIAL TRANSP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00
5068	CANETA AZUIS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	236,88	0,00	0,00	236,88	0,00	0,00	236,88	0,00	0,00
5065	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00	78,96	0,00	0,00
263	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL CX /C/50 UND, 1º QUALIDADE	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	157,92	0,00	0,00	157,92	0,00	0,00	157,92	0,00	0,00
15422	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO EM POLIETILENO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
298	CHÁ DE BOLDO DO CHILE (EMB. CAIXA C/10	CX	15	55,35	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00
12565	CHA DE BOLDO MARATA 100G	UND	6	22,14	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00
13478	CHÁ DE BOLDO SACHÊ 100G	CX	0	0,00	171	0	0	169	0	0	2	666,90	0,00	0,00	659,10	0,00	0,00	659,10	3,90	7,80
13479	CHÁ DE CAMOMILA SACHÊ 100G	CX	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
301	CHÁ DE ERVA DOCE (EMB. CAIXA C/10	CX	0	0,00	6	0	0	4	0	0	2	23,40	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	3,90	7,80
4041	CLASSIFICADOR PLASTICO COM ELASTICO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	323,40	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00
1247	CLIPES EM METAL GALVANIZADO Nº 4/0 PARA PAPEL CX COM 25 UNIDADES.	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00
1248	CLIPES EM METAL GALVANIZADO Nº 6/0 PARA PAPEL CX COM 25 UNIDADES.	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00
3418	CLIPS EM METAL GALVANIZADO Nº 4/0 CX C/ 100UND	CX	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	115,92	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00
5350	CLIPS EM METAL GALVANIZADO Nº4/0 PARA PAPEL CX COM 25 UND	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00
5351	CLIPS EM METAL GALVANIZADO Nº6/0 PARA PAPEL, CX COM 25 UND	CX	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76	0,00	0,00
15883	CLIPS Nº 4/0	CX	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	131,04	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00	131,04	0,00	0,00
15884	CLIPS Nº 6/0	CX	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	170,52	0,00	0,00	170,52	0,00	0,00	170,52	0,00	0,00
3235	COPO DESCARTÁVEL 100X200ML	PCT	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	170,19	0,00	0,00	170,19	0,00	0,00	170,19	0,00	0,00
4584	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	2	10,58	117	0	0	119	0	0	0	642,33	0,00	0,00	652,91	0,00	0,00	652,91	0,00	0,00
8102	DESINFETANTE	FRC	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	144,33	0,00	0,00	144,33	0,00	0,00	144,33	0,00	0,00
3237	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	551,85	0,00	0,00	551,85	0,00	0,00	551,85	0,00	0,00
7953	DESINFETANTE-1.000 ML	FRC	1	4,49	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00
4557	DESODOR 360ML	UND	1	10,99	51	0	0	52	0	0	0	612,00	0,00	0,00	622,99	0,00	0,00	622,99	0,00	0,00
3239	DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML	UND	2	21,98	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00	21,98	0,00	0,00
1904	DETERGENTE	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	29,15	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00	29,15	0,00	0,00
12572	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	0	0,00	60	0	0	58	0	0	2	159,00	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	153,70	2,65	5,30
10752	DETERGENTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML.	FRC	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	66,25	0,00	0,00	66,25	0,00	0,00	66,25	0,00	0,00
7196	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, embalagem c/ 500ml. Produto saneante com notificação na ANVISA.	FRC	2	5,18	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18	0,00	0,00
13417	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	UND	6	23,40	46	0	0	52	0	0	0	179,58	0,00	0,00	202,98	0,00	0,00	202,98	0,00	0,00
15882	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE C/04 UNDS	PCT	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	63,84	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00
3044	ESTILETE PEQUENO EM METAL, GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METÁLICO COM TRAVA AUTOMÁTICA LAMINA DE 9 MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00
15527	ESTILETE PLASTICO COLOR	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00
8014	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA INOX.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	30,12	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00
15824	FECH RES SOAVE 32 ESP EXT CIL	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	194,97	0,00	0,00	194,97	0,00	0,00	194,97	0,00	0,00
14161	FILTRO DE PAPEL COADOR COM 30 UNIDADES	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00
15290	FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ TAM.102	UND	0	0,00	68	0	0	67	0	0	1	271,32	0,00	0,00	267,33	0,00	0,00	267,33	3,99	3,99
5061	FITA ADESIVA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00
15281	FITA ADESIVA DUREX FINO	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	48,72	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00
15289	FITA ADESIVA DUREX LARGO	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00
8575	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	126,62	0,00	0,00	126,62	0,00	0,00	126,62	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas							
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
8104	FLANELA	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00		
4555	FLANELA 60 X 60	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00		
7198	FLANELA DE ALGODÃO, para limpeza, medindo 30x50cm (permissão variação de até 5cm para menos, ou 10cm para mais, em cada	UND	0	0,00	31	0	0	31	0	0	0	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00		
15825	FORRO PVC 200X8 DPL BAHIA MCF03 BCO 7M	M²	0	0,00	11,2	0	0	11,2	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00		
4071	GASOLINA ADITIVADA	LT	0	0,00	92,704	0	0	92,704	0	0	0	564,5672	0,00	0,00	564,5672	0,00	0,00	564,5672	0,00	0,00		
15296	GASOLINA ADITIVADA I	LT	0	0,00	51,002	0	0	51,002	0	0	0	305,502	0,00	0,00	305,502	0,00	0,00	305,502	0,00	0,00		
556	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	7.013,9888	0	0	7.013,9888	0	0	0	40.610,9708	0,00	0,00	40.610,9708	0,00	0,00	40.610,9708	0,00	0,00		
5067	GRAMPEADOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00		
1278	GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR CAIXA. COM 5000 UNIDADES.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00		
15815	HD SATA 1TB 3.5" DVR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
15830	INT 1 TEC (PA) 10A PL 4X2 BR C25 - DUNAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00		
13971	KIT DE CARTEIRA EM COURO	KIT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00		
15818	LAMPADA LED PRATIK 30W 6,5K	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	419,80	0,00	0,00	419,80	0,00	0,00	419,80	0,00	0,00		
3171	LAPIS GRAFITE	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00		
670	LAPIS GRAFITE PRETO N2 CX C/144 UNID.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00		
4156	LEITE EM PÓ	PCT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00		
15294	LEITE EM PÓ 800 GRAMAS	UND	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00		
691	LIMPA VIDROS 500ML	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00		
704	LIXEIRA EM AÇO INOX, COM TAMPA, PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL. CAPACIDADE: 12 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00		
3242	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UND	3	16,50	55	0	0	58	0	0	0	318,45	0,00	0,00	334,95	0,00	0,00	334,95	0,00	0,00		
13423	LUSTRA MÓVEIS FRAGÂNCIAS 200ML	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	92,64	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00		
14928	LUVA DE FAXINA, LUVA LATEX – AMARELA, BORRACHA LATEX NATURAL - EMBALAGEM COM 1 PAR.	PAR	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00		
6647	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00		
15691	LUVA LATEX MULTIUSO TAM P	UND	0	0,00	39	0	0	39	0	0	0	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00		
15817	LUVA LATEX MULTIUSO TAMANHO M	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00		
12658	LUVA LATEX NEOPREME FLOCADA ESPESSURA 0,05 MM TAM G	PAR	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00		
12568	MANTEIGA C/ SAL 1 QUALIDADE 500G	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	891,07	0,00	0,00	891,07	0,00	0,00	891,07	0,00	0,00		
13480	MANTEIGA DA FAZENDA 500G	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00		
15282	MARCA TEXTO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00		
15787	MEMÓRIA 8GB DDR3	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
15493	MOCHILA EM COURO LEGÍTIMO COM BRASÃO DA REPÚBLICA CONTENDO 5 ITENS (CARTEIRA, CHAVEIRO, BROCHE, CÉDULA E ADESIVO)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00		
15253	NAFTALINA DESODOR	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	140,64	0,00	0,00	140,64	0,00	0,00	140,64	0,00	0,00		
14158	NECTA DE FRUTAS 1LTS	CX	9	42,30	8	0	0	17	0	0	0	41,60	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00		
15295	NECTAR DE FRUTAS SABORES 1L	UND	0	0,00	182	0	0	182	0	0	0	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00	0,00		
14165	ÓLEO DE PEROBA 100ML	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	438,75	0,00	0,00	438,75	0,00	0,00	438,75	0,00	0,00		
11429	ÓLEO PEROBA	UND	1	9,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00		
860	PÁ CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00		
862	PÁ PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, COM CABO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00		
13422	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO	UND	0	0,00	122	0	0	121	0	0	1	597,80	0,00	0,00	592,90	0,00	0,00	592,90	4,90	4,90		
872	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO	UND	2	9,20	10	0	0	12	0	0	0	49,00	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00		
884	PAPEL A4 CHAMEX CAIXA C/10	CX	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

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				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
4841	PAPEL CARTÃO BRANCO TAM A4 COM 50 FOLHAS	PCT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	698,88	0,00	0,00	698,88	0,00	0,00	698,88	0,00	0,00
3061	PAPEL CARTÃO C/50 CORES, TAM. A4, TEXTURAS VARIADAS	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00	403,20	0,00	0,00
3062	PAPEL CARTÃO LINHO, COR BRANCA, FORMATO A4, MEDINDO 210X297MM, COM 50 FLS	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00
15692	PAPEL HIG FOLHA DUPLA C/12 ROLOS	UND	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	855,70	0,00	0,00	855,70	0,00	0,00	855,70	0,00	0,00
3246	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	5	32,50	28	0	0	33	0	0	0	557,20	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00
15526	Papel para Foto	UND	0	0,00	161	0	0	161	0	0	0	853,30	0,00	0,00	853,30	0,00	0,00	853,30	0,00	0,00
888	PAPEL TOALHA	UND	2	28,00	8	0	0	10	0	0	0	119,20	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00
13424	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FOLHAS	PCT	1	14,00	124	0	0	124	0	0	1	1.847,60	0,00	0,00	1.846,70	0,00	0,00	1.846,70	14,90	14,90
8072	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.340,10	0,00	0,00	2.340,10	0,00	0,00	2.340,10	0,00	0,00
15492	PASTA CAPANGA EM COURO COM BRASÃO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
15885	PASTA CATALOGO C 50 UND	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00
1287	PASTA CATÁLOGO ENVELOPE OFÍCIO C/50 FOLHAS, IDEAL PARA LISTAS DE PREÇOS, RELATÓRIOS, FOLDERS E DOCUMENTOS EM FORMATO OFÍ	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00
901	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA TEM A4 COM ELÁSTICO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00
906	PASTA SUSPENSEM EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	120,96	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00
5060	PASTA SUSPENSEM MARMORIZADA	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	120,96	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00
4556	PEDRA SANITÁRIA	UND	2	7,30	103	0	0	105	0	0	0	401,29	0,00	0,00	408,59	0,00	0,00	408,59	0,00	0,00
5349	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,68	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00
15491	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE MESA EM ACRÍLICO COM LETRAS SOBREPOSTAS E 2 BRASÕES	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
15816	PLACA MAE H61 1155	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
1298	PORTA TRECO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00
15789	PROCESSADOR CORE I3 2100	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
15819	REFLETOR LED 100W SDM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
8089	REGUA PLASTICA DE 30cm COM, NO MÍNIMO, 3mm DE ESPESSURA E 35mm DE LARGURA, GRADUADA EM MILÍMETROS	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00
4586	RODO 40 CM	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	225,27	0,00	0,00	225,27	0,00	0,00	225,27	0,00	0,00
3250	SABÃO EM PÓ	UND	1	3,99	3	0	0	4	0	0	0	12,57	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00	16,56	0,00	0,00
4322	Sabão em pó c/500 gram	UND	2	7,98	8	0	0	10	0	0	0	33,52	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00
1030	SABÃO EM PÓ C/500 GRAMAS	UND	0	0,00	24	0	0	23	0	0	1	100,56	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	96,37	4,19	4,19
13419	SABÃO EM PÓ FRAGÂNCIAS 500G	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	104,75	0,00	0,00	104,75	0,00	0,00	104,75	0,00	0,00
11467	SABONETE LIQUIDO 1L	UND	3	29,70	49	0	0	52	0	0	0	514,01	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00
15283	SACO A PASTA CATALOGO C/50	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	423,36	0,00	0,00	423,36	0,00	0,00	423,36	0,00	0,00
12790	SACO LIXO 100L C/ 100UND	PCT	17	476,00	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
15292	SACO LIXO 15L C/100UNDS	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	846,23	0,00	0,00	846,23	0,00	0,00	846,23	0,00	0,00
12793	SACO LIXO 20L C/ 100UND	PCT	30	360,00	5	0	0	35	0	0	0	54,95	0,00	0,00	414,95	0,00	0,00	414,95	0,00	0,00
15291	SACO LIXO 30L C/100UNDS	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	936,75	0,00	0,00	936,75	0,00	0,00	936,75	0,00	0,00
1034	SACO LIXO ELEFANTE 40Lt. C/ 50 UNID.	ROL	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	49,96	0,00	0,00	49,96	0,00	0,00	49,96	0,00	0,00
15784	SSD 480 GB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
15496	TAÇAS DE ÁGUA PERSONALIZADOS	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00
15783	TECLADO LENOVO PARA NOTEBOOK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
15782	TELA LED SLIM 15.6 ACER ASPIRE 3	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
8093	TESOURA ESCOLAR 10,8 CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00
15284	TINTA AMARELA PARA EPSON L3250	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00
15285	TINTA AZUL PARA EPSON L3250	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00
15286	TINTA PRETA PARA EPSON L3250	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TICON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
15287	TINTA VERMELHA PARA EPSON L3250	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00
15490	TÍTULO DE CIDADÃO EM AÇO INOX	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
12791	VASSOURA CERDAS PÊLO SINTÉTICO	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	198,63	0,00	0,00	198,63	0,00	0,00	198,63	0,00	0,00
1174	VASSOURA DE PIAÇAVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,34	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00	23,34	0,00	0,00
Total Geral :			140,00	1.497,760	11.902,89	0	0	12.028,89	0	0	14,00	102.802,510	0,000	0,000	104.231,940	0,000	0,000	104.231,940		68,330

RENIS CARDOSO
DOS
SANTOS:0236431455
0

Assinado digitalmente por RENIS CARDOSO DOS SANTOS:02364314550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=RENIS CARDOSO DOS SANTOS:02364314550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.05 15:07:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS IMÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
115003	115004	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA REF. DESPESAS COM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº17/2022, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO COLÔNIA SERGIPE, NESTA MUNICIPALIDADE.	15/01/2024	37.393,09
124004	124019	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA NO DISTRITO PREGUIÇA DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA.	24/01/2024	125.518,11
124005	124020	37.127.452/0001-49 - FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA REF. A DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) PARCELA DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BANCO POPULAR NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA.	24/01/2024	32.354,39
215005	215030	10.858.400/0001-96 - JRJ CONSTRUCOES EIRELI REF. 2º TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.	15/02/2024	50.386,50
216007	216015	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA REF. DESPESAS COM 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº118/2022 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO DISTRITO PREGUIÇA DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	16/02/2024	51.134,39
227013	101500	26.487.649/0001-72 - HG CONSTRUCOES LTDA REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000(VINTE) MIL LITROS EM DIVERSOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	15/10/2024	39.336,82
227013	101500	26.487.649/0001-72 - HG CONSTRUCOES LTDA REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000(VINTE) MIL LITROS EM DIVERSOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	31/12/2024	-39.336,82
227015	423006	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	23/04/2024	416.911,84
227015	710007	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	10/07/2024	491.838,48
227015	813002	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	13/08/2024	394.008,04
227015	904002	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	04/09/2024	134.860,03
227015	110501	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.	05/11/2024	298.455,15
312001	312002	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.	12/03/2024	50.139,53
312001	312002	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.	15/03/2024	-50.139,53
312001	315016	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.	15/03/2024	50.139,53
312001	315016	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.	01/04/2024	-50.139,53
401001	403031	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.	03/04/2024	130.029,09



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
401001	403031	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	15/04/2024	-130.029,09
401001	415004	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	15/04/2024	130.029,09
401001	528009	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	28/05/2024	171.578,74
401002	401011	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	01/04/2024	50.139,53
401002	401011	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	26/12/2024	-50.139,53
520006	522001	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE DESPESAS COM A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS PARA O POVOADO PARDINHO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADE AGRÍCOLA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	22/05/2024	43.500,00
520006	522001	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE DESPESAS COM A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS PARA O POVOADO PARDINHO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADE AGRÍCOLA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	27/06/2024	-43.500,00
521001	522002	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE DESPESAS COM A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS PARA O POVOADO GAIÓFA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADE AGRÍCOLA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	22/05/2024	43.500,00
521001	522002	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE DESPESAS COM A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS PARA O POVOADO GAIÓFA, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADE AGRÍCOLA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	27/06/2024	-43.500,00
524001	524010	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS NO DISTRITO BOTEQUIM, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	24/05/2024	29.000,00
524001	524010	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS NO DISTRITO BOTEQUIM, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	14/06/2024	-29.000,00
524001	618001	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS NO DISTRITO BOTEQUIM, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	18/06/2024	29.000,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
524001	618001	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS NO DISTRITO BOTEQUIM, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	27/06/2024	-29.000,00
603005	604002	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM NO SÍTIO SAPATEIRO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	04/06/2024	15.210,00
603005	604002	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM NO SÍTIO SAPATEIRO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	14/06/2024	-15.210,00
603005	618002	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM NO SÍTIO SAPATEIRO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	18/06/2024	15.210,00
603005	618002	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM NO SÍTIO SAPATEIRO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	17/07/2024	-15.210,00
605003	607001	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM NO DISTRITO PONTAL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	07/06/2024	16.965,00
605003	607001	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM NO DISTRITO PONTAL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	14/06/2024	-16.965,00
605003	618003	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM NO DISTRITO PONTAL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	18/06/2024	16.965,00
605003	618003	16.866.000/0001-09 - SUB-SOLO SISTEMAS DE ERRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. <i>REFERENTE A DESPESAS COM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ROCHA SEDIMENTAR 6 POLEGADAS E TUBOS DE REVESTIMENTO PVC 150MM NO DISTRITO PONTAL, ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE ABASTECER A COMUNIDADE COM ÁGUA PARA ATIVIDADES DO COTIDIANO DOMÉSTICO E TAMBÉM ATIVIDADES AGRÍCOLAS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2023.</i>	17/07/2024	-16.965,00
1114001	120200	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2024, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.</i>	02/12/2024	225.628,29
1114001	121701	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2024, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.</i>	17/12/2024	316.443,32



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
1114001	123002	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2024, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.</i>	30/12/2024	88.967,95
1114001	123002	32.158.519/0001-99 - PONTUAL CONSTRUTORA, INCORPORADORA E URBANIZADORA <i>REF. DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2024, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE.</i>	31/12/2024	-88.967,95
1126001	121900	51.208.359/0001-90 - CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROBERTO GOIS SOBRINHO LTDA <i>REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO TELhado DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.</i>	19/12/2024	47.672,75
1126001	121900	51.208.359/0001-90 - CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROBERTO GOIS SOBRINHO LTDA <i>REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO TELhado DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.</i>	19/12/2024	-47.672,75
1128004	121900	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	19/12/2024	114.891,16
1128004	121900	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	19/12/2024	-114.891,16
1226001	122600	51.208.359/0001-90 - CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROBERTO GOIS SOBRINHO LTDA <i>REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO TELhado DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.</i>	26/12/2024	47.672,75
1226002	122600	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 89/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	26/12/2024	114.891,16
1226003	122600	26.487.649/0001-72 - HG CONSTRUÇOES LTDA <i>REF. DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA DE 20.000(VINTE) MIL LITROS EM DIVERSOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.</i>	26/12/2024	39.336,82
1226007	122601	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	26/12/2024	47.276,52
1226007	122601	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	26/12/2024	23.916,17
1226007	122601	09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA <i>REF. DESPESAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO PONTAL, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	26/12/2024	50.139,53
Soma Conta Patrimonial:				3.199.772,41
Soma Incorporado:				3.199.772,41
TOTAL BENS IMÓVEIS:				3.199.772,41



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
717008	718001	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM MONITOR PASSIVO VERSA RED VSM 112, PARA SER INSTALADO NO MEMORIAL DE INDIAROBA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E ATIVIDADES DIVERSAS REALIZADAS DO ESPAÇO DESTINADO A ESSAS FINALIDADES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023.</i>	18/07/2024	10.500,00
820008	821006	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM MONITOR PASSIVO VERSA RED VSM 112, PARA SEDE DA PREFEITURA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES E ATIVIDADES DIVERSAS REALIZADAS PELO PAÇO MUNICIPAL, DESTINADO A ESSAS FINALIDADES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023.</i>	21/08/2024	10.500,00
1015002	101502	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM XR18AIR XR18 AIR MIXER DIGITAL 18 CANAIS - BEHRINGER (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023.</i>	15/10/2024	12.500,00
Soma Conta Patrimonial:				33.500,00
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
419005	426001	06.040.597/0001-84 - M&N ODONTOMEDICAL COM.EQUI.MEDICO ODONTO <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COLÔNIA SERGIPE, TERRA CAÍDA, POSTO SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	26/04/2024	5.025,00
429002	618002	06.040.597/0001-84 - M&N ODONTOMEDICAL COM.EQUI.MEDICO ODONTO <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO.</i>	18/06/2024	5.073,00
429002	618002	06.040.597/0001-84 - M&N ODONTOMEDICAL COM.EQUI.MEDICO ODONTO <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO.</i>	28/06/2024	-5.073,00
903001	930001	43.286.062/0001-14 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE (02)DUAS CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, COMO DESCREVE OS RELATÓRIOS DAS ASSISTENTES SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.</i>	30/09/2024	10.920,00
903001	930001	43.286.062/0001-14 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE (02)DUAS CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, COMO DESCREVE OS RELATÓRIOS DAS ASSISTENTES SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.</i>	31/12/2024	-0,80
Soma Conta Patrimonial:				15.944,20
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos				
122001	122003	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA MODELO MTP 230/002/23MO B23 E BOMBEADOR MODELO BB4R5PA-12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DO ANEXO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO DISTRITO SAGUIM, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	22/01/2024	2.966,90
122002	122002	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA MODELO MT 230/001/23MO2W E BOMBEADOR MODELO BB 4R4PA-10. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO HÍDRICO DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO DISTRITO ROMA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.</i>	22/01/2024	2.667,20
221004	222067	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME <i>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS POVOADOS, ASSENTAMENTOS, DISTRITOS E VILAS DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA.</i>	22/02/2024	4.077,31



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
221009	227016	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA E MOTOR HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTO SEPETIARAJÚ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.</i>	27/02/2024	3.754,15
314007	315010	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBA E MOTOR HIDRÁULICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DANIFICADA EM POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTO 5 DE JANEIRO - AGROVILA 2, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.</i>	15/03/2024	3.025,80
410001	412004	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E MOTOR HIDRÁULICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM POÇO ARTESIANO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.</i>	12/04/2024	2.775,75
506002	508001	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DANIFICADA EM POÇO ARTESIANO DA COLÔNIA RETIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, AFIM DE ATENDER OS MORADORES, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS.</i>	08/05/2024	3.480,85
506003	508002	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DANIFICADO EM POÇO ARTESIANO DO DISTRITO PREGUIÇA DE CIMA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, AFIM DE ATENDER OS MORADORES DOS DISTRITO PREGUIÇA DE CIMA E PREGUIÇA DE BAIXO, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS.</i>	08/05/2024	3.136,63
514019	516002	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DANIFICADA EM POÇO ARTESIANO DA VILA SAGUIM, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, AFIM DE ATENDER OS MORADORES, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS.</i>	16/05/2024	3.434,21
522001	523003	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REFERENTE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DANIFICADA EM POÇO ARTESIANO NO POVOADO ALTO ALEGRE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, A FIM DE ATENDER OS MORADORES, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO E USO DURANTE ATIVIDADES AGRÍCOLAS.</i>	23/05/2024	3.004,50
522003	603008	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA SEM MOTOR E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO EM POÇO ARTESIANO DO DISTRITO PREGUIÇA DE CIMA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, A FIM DE ATENDER OS MORADORES DOS DISTRITO PREGUIÇA DE CIMA E PREGUIÇA DE BAIXO, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS.</i>	03/06/2024	5.114,40
613001	617006	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO EM POÇO ARTESIANO DO ASSENTAMENTO NICÁCIO RODRIGUES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, A FIM DE ATENDER OS MORADORES, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS.</i>	17/06/2024	1.893,35
613002	617007	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO EM POÇO ARTESIANO DO POVOADO MUCAMBO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, A FIM DE ATENDER OS MORADORES, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS.</i>	17/06/2024	2.387,35
702002	913001	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>Ref. Despesas com a Aquisição de Equipamentos e Materiais hidráulicos e elétricos para funcionamento de 5 poços artesanais para atender as necessidades dos Povoados Gaiofa, Pardinho, Botequim, Convento e Pontal e através Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Desta Municipalidade.</i>	13/09/2024	18.340,25
809005	815001	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO EM POÇO ARTESIANO DO POVOADO AGROVILA 1, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, A FIM DE ATENDER OS MORADORES, COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS.</i>	15/08/2024	3.025,80
809006	815003	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO EM POÇO ARTESIANO DO DISTRITO SANTA TEREZINHA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/ SERGIPE, A FIM DE DE ATENDER OS MORADORES COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA USO DOMÉSTICO E ATIVIDADES AGRÍCOLAS.</i>	15/08/2024	2.562,93



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
906001	906002	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E BOMBEADORES PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DANIFICADA DO ANEXO DE SAÚDE DO POVOADO SITIO NOVO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, AFIM DE ATENDER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE VISANDO O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE.</i>	06/09/2024	3.796,60
906002	906003	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E BOMBEADORES PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DANIFICADA DO ANEXO DE SAÚDE DO POVOADO ALTO ALEGRE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, AFIM DE ATENDER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE VISANDO O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE.</i>	06/09/2024	3.424,50
1010001	101400	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DANIFICADA DO ANEXO DE SAÚDE DA VILA SAGUIM, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, A FIM DE ATENDER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE VISANDO O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE.</i>	14/10/2024	2.587,35
1010002	101400	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOTORBOMBA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOBOMBA DANIFICADA DO ANEXO DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, A FIM DE ATENDER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE VISANDO O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE.</i>	14/10/2024	2.618,55
1024001	110100	13.382.635/0001-42 - CASA DOS MOTORES LTDA <i>REFERENTE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO E BOMBEADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DANIFICADA DO ANEXO DE SAÚDE DO POVOADO SITIO NOVO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA SERGIPE, A FIM DE ATENDER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE VISANDO O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE.</i>	01/11/2024	3.689,50
Soma Conta Patrimonial:				81.763,88
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
215001	221001	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO COMPUTADORES DESKTOP (COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS PROCESSADOR CORE I3-10100, 8GB DE MEMÓRIA RAM, 256GB SSD E FONTE DE 500W (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COLONIA SERGIPE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023.</i>	21/02/2024	15.956,00
215003	221003	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE I3 E NOTEBOOK INTEL CORE I5 (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023</i>	21/02/2024	7.639,00
312004	404005	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK), PARA INFORMATIZAÇÃO DAS ESQUIPES PSF DESTE MUNICÍPIO, DESTE MODO POSSIBILITANDO ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS QUE NECESSITAM DE MOBILIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023.</i>	04/04/2024	21.695,00
418001	516003	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA EM GERAL, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO.</i>	16/05/2024	18.470,00
418001	516003	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA EM GERAL, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO.</i>	31/12/2024	-18.470,00
418004	516004	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA EM GERAL, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO.</i>	16/05/2024	3.989,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
418004	516004	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA EM GERAL, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO.</i>	31/12/2024	-3.989,00
425011	425013	49.094.620/0001-26 - ALDO SANTOS DE SOUZA <i>AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO PERMANENTE PARA ATENDER AS NESCESIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE DE RESOLUÇÃO 02-2023 DE 14 DE JUNHO DE 2023, CONSIDERANDO A URGENCIA DE DISPONIBILIZAR OS EQUIPAMENTOS DIANTE NECESSIDADE DE VIABILIZAR OS TRABALHOS DE GESTÃO E INSCRIÇÕES DOS CURSOS OFERTADOS, COM FULCRO NO ART. 2º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO Nº 02/2024 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. COM BASE NO ART. 95, §2º DA LEI 14.133.</i>	25/04/2024	11.680,00
513008	516002	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM UMA (01) IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS, A SER ADQUIRIDA, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO.</i>	16/05/2024	1.750,00
514003	726001	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA EM GERAL, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUCNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO.</i>	26/07/2024	5.305,00
514003	726001	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA EM GERAL, A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUCNIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE OFERECER AOS TRABALHADORES E AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO PROGRAMA, DANDO MAIS QUALIDADE NAS DEMANDAS PLANEJADAS E EXECUTADAS, CONF. SOLICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2024 EM ANEXO.</i>	31/12/2024	-5.305,00
528001	528005	49.094.620/0001-26 - ALDO SANTOS DE SOUZA <i>REFERENTE A AQUISIÇÃO IMEDIÁTA DE 02 COMPUTADORES DESKTOP I5 8GB SSD 480GB MON 19 LED, PARA ATENDER A NESCCESSIDADE DA DEMANDA DO ESPAÇO CIDADÃO DIGITAL NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, ONDE SE NOTOU A IMPORTÂNCIA DOS EQUIPAMENTOS APÓS INSTAÇÃO DOS SERVIÇOS A SER DE INTEIRA DISPONIBILIDADE AOS CIDADÃOS QUE BUSQUEM OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO ESPAÇO.</i>	28/05/2024	11.600,00
619016	619018	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA SVGA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	19/06/2024	3.060,00
619017	619019	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR 18,5" LED WIDSCREEN (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	19/06/2024	1.368,00
619018	619017	26.584.895/0001-42 - ALLEX S DA SILVA <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, SSD DE 240 GB E MEMÓRIA DE 4GB DDR4 E MONITOR 18,5" LED WIDSCREEN (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇONESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 35/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2022.</i>	19/06/2024	9.168,00
816001	906005	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023</i>	06/09/2024	1.750,00
816001	906005	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023</i>	31/12/2024	-1.750,00
816002	906008	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE I5 (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023.</i>	06/09/2024	4.339,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
816002	906008	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CORE I5 (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023.	31/12/2024	-4.339,00
816003	906001	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA; SENSOR CMOS CIS, RESOLUÇÃO OPTICA DE 600PPP; FONTE DE ILUMINAÇÃO: LED RGB; FRENTE E VERSO, DUPLEX; (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023	06/09/2024	2.840,00
816003	906009	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE GABINETE NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023	06/09/2024	3.500,00
816003	906009	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL WIRELESS (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE GABINETE NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023	31/12/2024	-3.500,00
816004	906004	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP (COM AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS PROCESSADOR CORE I3-10100, 8GB DE MEMÓRIA RAM, 256GB SSD E FONTE DE 500W (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SETOR DE PROCESSOS E A CORREGEDORIA DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023.	06/09/2024	15.956,00
1217002	123000	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR, SCANNER DE MESA E COMPUTADOR DESKTOP (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE GABINETE NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023, EM ANEXO.	30/12/2024	14.423,00
1217002	123000	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR, SCANNER DE MESA E COMPUTADOR DESKTOP (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE GABINETE NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023, EM ANEXO.	31/12/2024	-14.423,00
Soma Conta Patrimonial:				102.712,00
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação				
719001	722001	43.569.005/0001-42 - LEONARDO GAMA MENEZES 06790989501 REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540 DW - 01 KIT CFTV 08 CAMARAS FULL HD HIKVISION - SMART PHONE XIAOMI REDMI C67 - 04 TONNER 2540 BROTHER ORIGINAL. PARA ESTA ATENDER AS NEECESSIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS NO ÂMBITO DA CAMARA MUNICIPAL.	22/07/2024	11.200,00
Soma Conta Patrimonial:				11.200,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
124004	222007	37.972.334/0001-37 - MARFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO REF A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADOS - SPLIT 30.000 BTUS INVERTER (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), AFIM DE REFRIGERAR E MANTER O AMBIENTE ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COLONIA SERGIPE, DESTA MUNICIPALIDADE.	22/02/2024	6.190,00
124004	222007	37.972.334/0001-37 - MARFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO REF A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADOS - SPLIT 30.000 BTUS INVERTER (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), AFIM DE REFRIGERAR E MANTER O AMBIENTE ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COLONIA SERGIPE, DESTA MUNICIPALIDADE.	31/12/2024	-6.190,00
125001	305002	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME REF A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADOS - SPLIT PISO TETO 57.000 BTUS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), AFIM DE REFRIGERAR E MANTER O AMBIENTE ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADO A SALA DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.	05/03/2024	9.399,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
125003	206003	30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. <i>REF A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) AR CONDICIONADOS - SPLIT 9.000 BTUS INVERTER (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), AFIM DE REFRIGERAR E MANTER O AMBIENTE ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA COLÔNIA SERGIPE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	06/02/2024	6.690,00
129001	202001	44.404.918/0001-71 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO 18 BTUS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO POSTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VISANDO MANTER O AMBIENTE EM TEMPERATURA ADEQUADA PARA OS MEDICAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº22/2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2023.</i>	02/02/2024	14.792,00
129003	227001	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS), ALUSIVOS A MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO E ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADOS A AOS SETORES INTERNOS JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	27/02/2024	10.236,00
221005	222046	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME <i>REF. A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES GRANDE DE PAREDE VOLTADO A MANTER A QUALIDADE NO ENSINO E DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	22/02/2024	5.700,00
221006	222045	03.189.468/0001-64 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES VOLTADO A MANTER A QUALIDADE NAS DEMAIS ATIVIDADES EXERCIDAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, JUNTO A SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	22/02/2024	570,00
222040	717018	42.021.377/0001-77 - DANILO BRITO DA SILVA ME <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP 13KG, PARA A SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. OBS: EMPENHO REFEITO PARA CORREÇÃO DA NE 0220003.</i>	17/07/2024	1.225,00
222040	717018	42.021.377/0001-77 - DANILO BRITO DA SILVA ME <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP 13KG, PARA A SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. OBS: EMPENHO REFEITO PARA CORREÇÃO DA NE 0220003.</i>	31/12/2024	-1.225,00
227001	227008	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP <i>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53 PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022.</i>	27/02/2024	650,00
227002	227009	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, VISANDO MELHORAR A COMODIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51, PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2022.</i>	27/02/2024	16.800,00
227002	227009	05.695.934/0001-09 - ALVES & SOBRAL COMERCIAL DE MAOVEIS EIRELI MA <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO POLTRONA, VISANDO MELHORAR A COMODIDADE DOS PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 51, PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2022.</i>	15/03/2024	-16.800,00
418003	507023	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS), ALUSIVOS A MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO E ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADOS A AOS SETORES INTERNOS JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2023 E DOC. EM ANEXO.</i>	07/05/2024	2.559,00
418003	507023	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS), ALUSIVOS A MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO E ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADOS A AOS SETORES INTERNOS JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2023 E DOC. EM ANEXO.</i>	31/12/2024	-2.559,00
528001	529010	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS), ALUSIVOS A MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO E ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS), JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2023 E DOC. EM ANEXO.</i>	29/05/2024	2.559,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
528001	529010	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), ALUSIVOS A MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO E ADEQUADO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS), JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2023 E DOC. EM ANEXO.</i>	31/12/2024	-2.559,00
628003	815004	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE GARRAFÃO E 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POLICIAMENTO DA SEDE, VISANDO A CONTINUIDADE DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	15/08/2024	865,00
628003	815004	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE GARRAFÃO E 01 (UM) FOGÃO 4 BOCAS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO POLICIAMENTO DA SEDE, VISANDO A CONTINUIDADE DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AGENTES, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	31/12/2024	-865,00
628006	717017	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES INDUSTRIAIS 6 BOCAS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADO AS ESCOLAS MARECHAL ARTHUR (POV. SÍTIO NOVO) E PROFESSORA VIVI (COLÔNIA RETIRO), VISANDO MELHORIAS NA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	17/07/2024	5.202,00
726007	815005	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADO A ESCOLA NO DISTRITO CAJUEIRINHO, VISANDO MANTER A QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	15/08/2024	865,00
726007	815005	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADO A ESCOLA NO DISTRITO CAJUEIRINHO, VISANDO MANTER A QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	31/12/2024	-865,00
829010	906007	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MAURA NUNES DA ROCHA (POV. BOTEQUIM), VISANDO MELHORIAS NA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	06/09/2024	2.601,00
1023001	102300	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICIPIO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53 PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022.</i>	23/10/2024	650,00
1023001	102300	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICIPIO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53 PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022.</i>	23/10/2024	-650,00
1223003	122701	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 300 LITROS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	27/12/2024	2.901,00
1223003	122701	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 300 LITROS (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS), DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	31/12/2024	-2.901,00
Soma Conta Patrimonial:				55.840,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
226004	229001	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SERGIPE.</i>	29/02/2024	10.450,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
304001	306001	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL A SEREM ADQUIRIDOS, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DAR SUPORTE AOS DEMAIS SETORES, QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	06/03/2024	10.060,00
423002	424001	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS DE USO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, COM FULCRO NO ART. 2º, INCISO VI DA RESOLUÇÃO Nº 02/2024 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. COM BASE NO ART. 95, §2º DA LEI 14.133.</i>	24/04/2024	7.740,00
503003	507001	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS TIPO, ARMARIO ALTO MISTO COM 2 PORTAS NA PARTE DE BAIXO, CADEIRA EM POLIPROPILENO, ESTOFADO EM ABS COM BRAÇOS E ESTOFAMENTO NO ASSENTO, CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO ESTOFADO EM POLIPROPILENO, PARA O MELHORAMENTO NAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO E ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES QUE UTILIZAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE, NESTE MUNICÍPIO.</i>	07/05/2024	19.140,00
522001	524003	51.819.158/0001-29 - MOBILIER LTDA <i>CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO PARA ATENDER A ESCOLA DO LEGISLATIVO CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS NO ÂMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE DE RESOLUÇÃO 02-2024 DE 14 DE JUNHO DE 2024.</i>	24/05/2024	17.925,00
528002	528006	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE DE RESOLUÇÃO 02-2023 DE 14 DE JUNHO DE 2023, CONSIDERANDO A NECCESSIDADE DE DISPONIBILIZAR ACENTOS DE USO CONTINUO DOS SERVIDORES E USUÁRIOS E APOIO CONFORME ESPECIFICADO, COM FULCRO NO ART. 2º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO Nº 02/2024 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. COM BASE NO ART. 95, §2º DA LEI 14.133.</i>	28/05/2024	11.580,00
626002	628001	51.819.158/0001-29 - MOBILIER LTDA <i>Correspondente a contratação de empresa para Fornecimento e montagem de móveis planejados tipo estante para livros em material em MDF de 15mm na cor nogueira Cádiz, para atender as necessidades de guarda e organização dos livros e exemplares da Escola do Legislativo Conselheiro Carlos Pinna de Assis no Âmbito da Câmara Municipal de Indiaroba/Se com os itens 01 - Estante 01: (1,20 x 0,40 x 2,30) com 14 prateleiras EM MDF DE 15mm, cor nogueira cadiz; 02 - Estante 02: (2,12 x 0,40 x 2,30) com 21 prateleiras EM MDF DE 15mm, cor nogueira cadiz 03 - Estante 03: (2,30 x 0,40 x 2,30) com 21 prateleiras EM MDF DE 15mm. cor nogueira cadiz</i>	28/06/2024	19.870,00
722001	722006	49.094.620/0001-26 - ALDO SANTOS DE SOUZA <i>CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA 340 L DUPLEX ELECTROLUX - 01 TV 43" AOC LED SMART FULL HD PARA USO NO SETOR DE RECEPÇÃO COM INFORMATIVOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS E VIDEO AULAS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO - 01 TV 32" PHILCO SMAT LED FULL HD, PARA USO DO SISTEMA DE SEGURANÇA COM CFTV, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO CONSELHEIRO CARLOS PINNA DE ASSIS NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM 2024.</i>	22/07/2024	9.490,00
726008	726008	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO BANCO ARATU, NESTA MUNICIPALIDADE.</i>	26/07/2024	9.488,00
807001	813003	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA E POLTRONA EXECUTIVA PRESIDENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO AO USO NO GABINETE DO EXECUTIVO LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	13/08/2024	7.563,00
807002	813004	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO, ARMÁRIO GUARDA-ROUPA, LONGARINA 3 E 5 LUGARES (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS DE DEPARTAMENTOS E SERETARIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	13/08/2024	11.005,00
807003	813005	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO, CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA E SECRETÁRIA (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS DEPARTAMENTOS E SERETARIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	13/08/2024	6.542,00
815001	918059	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR LUIZ ANTÔNIO BARRETO, JOÃO D'ÁVILA CHAVES E JOÃO VILANOVA, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	18/09/2024	235.240,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
815001	918059	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR LUIZ ANTÔNIO BARRETO, JOÃO D'ÁVILA CHAVES E JOÃO VILANOVA, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	19/12/2024	-230.000,00
815001	918059	11.676.271/0001-88 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSOR LUIZ ANTÔNIO BARRETO, JOÃO D'ÁVILA CHAVES E JOÃO VILANOVA, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	31/12/2024	-5.240,00
912001	924003	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, CADEIRA FIXA S/ BRAÇO (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	24/09/2024	2.618,00
1223004	122702	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	27/12/2024	2.835,00
1223004	122702	32.300.172/0001-77 - A TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA LTDA EPP <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS (MOBILIÁRIO EM GERAL), DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS, JUNTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	31/12/2024	-2.835,00
Soma Conta Patrimonial:				143.471,00

123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto

227001	227007	32.676.601/0001-05 - COMERCIAL CAETANO EIRELI EPP <i>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO COLÔNIA SERGIPE NESTE MUNICÍPIO, VISANDO DAR MAIS CONFORTO PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NESTA UNIDADE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022.</i>	27/02/2024	4.000,00
307001	308013	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) DISTRIBUIDOR DE TOMADAS REGUA DE AC, 01(UMA) INTERFACE USB DMX LCI PH, 01(UM) MICROFONE SM57-SHURE (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), DESTINADO AO USO PELAS SECRETARIAS EM SUAS ATIVIDADES E EVENTOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE</i>	08/03/2024	3.390,00
307003	308014	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01(UM) CASE RACK UI24R + 3U+ GAVETA + COMPARTIMENTO ROTEADOR (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), DESTINADO AO USO DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES E EVENTOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE</i>	08/03/2024	2.500,00
307004	308015	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 300 WATTS E 01(UM) MICROFONE K502 UHF DUPLO KADOSH (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), DESTINADO AO USO EM ATIVIDADES E EVENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE</i>	08/03/2024	8.900,00
425012	426003	43.569.005/0001-42 - LEONARDO GAMA MENEZES 06790989501 <i>AQUISIÇÃO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA USOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO DE USO EM REPRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE DE RESOLUÇÃO 02-2023 DE 14 DE JUNHO DE 2023, CONSIDERANDO A URGENCIA DE DISPONIBILIZAR OS EQUIPAMENTOS DIANTE NECESSIDADE DE MINISTRAR OS CURSOS OFERTADOS CONFORME DETALHADO NO PP 09-2023, COM FULCRO NO ART. 2º, INCISO IV DA RESOLUÇÃO Nº 02/2024 DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE. COM BASE NO ART. 95, §2º DA LEI 14.133.</i>	26/04/2024	11.590,00
515004	517032	13.178.694/0001-01 - PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA <i>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLA DE MÚSICA EM APOIO A CASA DA JUVENTUDE, GARANTINDO AOS ALUNOS O BOM FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	17/05/2024	4.546,00
527012	528003	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE SM57 E WEB CAM ULTRA HD 4K,(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE</i>	28/05/2024	3.700,00
527013	528004	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS LINE ARRAY VMK6 (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS), VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE</i>	28/05/2024	8.500,00



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
611001	612001	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE TOMADAS REGUA DE AC(MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE</i>	12/06/2024	690,00
729002	730007	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE K502 UHF DUPLO E SUBWOOFER GRAVE AUDIO 18" 1000W MKS1810A, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023.</i>	30/07/2024	13.100,00
1015003	101502	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM MONITOR PASSIVO VERSA RED VSM 112 - ATTACK (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023.</i>	15/10/2024	10.500,00
1112004	111201	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUB WOOFER GRAVE 18" 1000W (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023.</i>	12/11/2024	10.500,00
1129001	112900	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 300 WATTS RMS VRF1230A E TRIPE WF-5316 HIDRAULICO PROFISSIONAL PARA FILMAGEM LEVE, VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023.</i>	29/11/2024	13.450,00
1206010	120900	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MEDUZA 24 VIAS (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023.</i>	09/12/2024	5.200,00
1212003	121300	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS LINE ARRAY, SUPORTE PEDESTAL BRAÇO ARTICULADO PARA MICROFONE E TRIPE WF PARA ESCOLA DE MÚSICA EM APOIO A CASA DA JUVENTUDE, GARANTINDO AOS ALUNOS O BOM FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA, DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023, EM ANEXO.</i>	13/12/2024	11.390,00
1216002	121604	29.323.740/0001-40 - V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 300W, CAIXA DE SOM MONITOR PASSIVO, MESA DE SOM AMPLIFICADA 6 CANAIS 400W E WEB CAM ULTRA HD 4K, (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO), VOLTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2023.</i>	16/12/2024	20.900,00

Soma Conta Patrimonial: 132.856,00**123110501 - Veículos em Geral**

104005	105003	05.914.425/0001-20 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, ZERO KM, ANO/MODELO 2023, ORIGINAL DE FÁBRICA, DESTINO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA/SE.</i>	05/01/2024	297.900,00
215003	215004	13.144.308/0001-52 - CONCORDE VEICULOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ZERO QUILOMETRO COM 7 LUGARES, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	15/02/2024	132.790,00
1212001	121300	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 01(UMA) AMBULÂNCIA TIPO A PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	13/12/2024	133.990,00
1212001	121300	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 01(UMA) AMBULÂNCIA TIPO A PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	13/12/2024	-133.990,00
1213001	121300	13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA <i>REF. DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 01(UMA) AMBULÂNCIA TIPO A PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE.</i>	13/12/2024	133.990,00

Soma Conta Patrimonial: 564.680,00**123119999 - Outros Bens Móveis**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Relação de Bens Adquiridos/Construídos - Consolidado

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
529001	604001	40.329.392/0001-51 - ATANAEL SOUZA DA GAMA - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO AGRATTO NEO INVERTER DE 9000 BTHUS 220V GAS R32 , PARA ATENDER AS NECESIDADES DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA MELHORIA DAS SALAS DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.	04/06/2024	5.200,00

Soma Conta Patrimonial: 5.200,00

Soma Incorporado: 1.147.167,08

TOTAL BENS MOVEIS: 1.147.167,08

TOTAL GERAL: 4.346.939,49

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



PARECER CIRCUNSTANCIADO DO CACS

Dados Gerais

Nome do Município: Indiaroba
Nº da Lei de criação do Conselho: Lei 676/2021
Endereço eletrônico de divulgação da Lei: https://indiaroba.se.gov.br/leis-e-decretos/
Nº de reuniões realizadas exercício: 08 reuniões

Ações de Acompanhamento

Principais ações realizadas: Reuniões periódicas para análise da aplicação dos recursos e validação dos mesmos.
Avanços obtidos: O desenvolvimento e avaliação do SIOPEe do Relatório Resumido de Execução Orçamentária.
Pendências existentes: Não Foram localizadas
Vedações observadas: Não Foram localizadas
Registro de Boa Prática: O Município ofertou capacitação durante o exercício de 2024 aos membros do Conselho através de explanação dos técnicos consultores, lives e avaliação de casos práticos.

Limites Constitucionais Analisados

Valor do Fundeb aplicado na remuneração dos profissionais da educação:	R\$ 25.479.935,94
Percentual de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação	95,01
Percentual das receitas do Fundeb não aplicadas no exercício:	3,15%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE INDIAROBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Receitas do FUNDEB:	R\$ 26.560.127,04
Rendimentos das aplicações financeiras do FUNDEB:	R\$ 25.782,20
Receitas do VAAT:	R\$ 231.850,49
Receitas do VAAR:	R\$ 686.822,93

Conclusão

Aos quatorze dias de abril de 2025 às nove horas, na sala de reunião do Banco Popular de Indiaroba, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Indiaroba-CACS FUNDEB, para deliberar sobre o Relatório Final e Parecer Conclusivo da prestação de Contas do recurso recebido do FUNDEB no exercício de 2024. Sob a presidência da Sra. Domingas Jaqueline Bispo de Oliveira e secretariada pela Sra^a. Josefa Gileice dos Santos de Santana, este Conselho reuniu-se ordinariamente para analisar as documentações referentes ao exercício de 2024. Após análise das prestações de contas e retificações relacionadas às receitas e despesas destinadas à Educação, conclui-se:

- 1) que a receita do FUNDEB no exercício de 2024, foi de R\$ 27.504.582,66 (vinte e sete milhões, quinhentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).
- 2) que o valor aplicado na remuneração do magistério foi de R\$ 25.479.935,94 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).
- 3) que o percentual de aplicação foi de 95,01% e que o valor investido além do limite mínimo foi de R\$ 6.707.504,13 (seis milhões, setecentos e sete mil, quinhentos e quatro reais e treze centavos).
- 4) que em 2024 houve investimento em MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, acima do limite constitucional de 25%, tendo o município atingido o percentual de 38,04%.

Diante do exposto, e após retificações e considerando que o recurso total do FUNDEB foi aplicado corretamente no exercício, este Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE INDIAROBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Município de Indiaroba-CACS FUNDEB Quadriênio 2023/2026, resolve pela APROVAÇÃO das contas do recurso do FUNDEB de Indiaroba-SE no exercício de 2024.

Nome	Representatividade	Assinatura
Domingas Jaqueline Bispo de Oliveira	Diretores das Escolas Públicas	Domingas Jaqueline Bispo de Oliveira
Josefa Gileice dos Santos de Santana	Conselho Municipal de Educação	Josefa Gileice dos Santos de Santana
Ana Conceição Nascimento Gomes	Organização da Sociedade Civil	Ana Conceição Nascimento Gomes
Lealci Silva da Cruz Nascimento	Executivo Municipal	Lealci Silva da Cruz Nascimento
Ednaldo Ferreira Almeida Júnior	Executivo Municipal	Ednaldo Ferreira Almeida Júnior
Juliana Santos Araújo Santana	Servidores Técnicos Administrativos	Juliana Santos Araújo Santana
Daniel Braz Silva	Diretores das Escolas Públicas	Daniel Braz da Silva
Liliane Oliveira Conceição	Pais de Alunos	Liliane O. Conceição
Flavia Pereira	Pais e Alunos	Flávia Pereira

MUNICÍPIO DE INDIAROBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024

REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.231.000,00	10.390.474,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	81.000,00	301.516,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	100.000,00	233.516,21
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	1.550.000,00	1.446.997,48
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	1.500.000,00	8.408.444,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.263.275,00	40.496.119,10
2.1- Cota-Parte FPM	50.248.275,00	34.767.270,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.700.000,00	31.513.921,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.548.275,00	3.253.348,52
2.2- Cota-Parte ICMS	9.000.000,00	5.266.927,08
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	4.503,79
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	9.100,79
2.5- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	448.317,36
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	63.494.275,00	50.886.593,67
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	10.743.000,00	7.448.553,31
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	5.130.568,75	5.273.094,30
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	34.221.000,00	27.504.582,66
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.450.000,00	26.585.909,24
6.1.1 - Principal	33.450.000,00	26.560.127,04
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	25.782,20
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	371.000,00	231.850,49
6.3.1 - Principal	371.000,00	231.850,49
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	400.000,00	686.822,93
6.4.1- Principal	400.000,00	686.822,93
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)1	22.707.000,00	19.111.573,73
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	2.590.131,86	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	845.505,24	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.744.626,62	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				30.094.714,52		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	27.154.706,73	27.154.706,73	27.154.706,73	27.154.706,73	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.325.441,18	26.325.441,18	26.325.441,18	26.325.441,18	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	5.935.683,02	5.935.683,02	5.935.683,02	5.935.683,02	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	20.287.513,21	20.287.513,21	20.287.513,21	20.287.513,21	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	102.244,95	102.244,95	102.244,95	102.244,95	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	829.265,55	829.265,55	829.265,55	829.265,55	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	829.265,55	829.265,55	829.265,55	829.265,55	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	26.639.005,89	26.639.005,89	26.639.005,89	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.407.155,40	26.407.155,40	26.407.155,40	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	231.850,49	231.850,49	231.850,49	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.479.935,94	25.479.935,94	25.479.935,94	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	231.850,49	231.850,49	231.850,49	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.772.431,81	25.479.935,94		25.479.935,94		95,01%
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	54.561,19	231.850,49		231.850,49		100,00%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	34.777,57	0,00		0,00		0,00%
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.750.458,27	865.576,77		865.576,77	0,00	3,15
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.647.686,77	845.505,24	845.505,24	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.517.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	130.379,33	845.505,24	845.505,24	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.657.324,25	11.908.552,92	11.908.552,92	11.908.552,92	0,00
20.1- Educação Infantil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	12.627.324,25	11.878.552,92	11.878.552,92	11.878.552,92	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	40.141.835,38	39.393.064,05	39.393.064,05	39.393.064,05	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.965.683,02	5.965.683,02	5.965.683,02	5.965.683,02	0,00
21.1.1- Creche	2.684.557,36	2.684.557,36	2.684.557,36	2.684.557,36	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.281.125,66	3.281.125,66	3.281.125,66	3.281.125,66	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.176.152,36	33.427.381,03	33.427.381,03	33.427.381,03	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	11.908.552,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.448.553,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	19.357.106,23

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.721.648,42	19.357.106,23	38,04%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	71.137,04	0,00	28.563,90	0,00	42.573,14
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	48.732,94	0,00	9.160,00	0,00	39.572,94
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	22.404,10	0,00	19.403,90	0,00	3.000,20
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.720.700,00	2.691.327,50
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.681.400,00	2.691.327,50
31.1.1- Salário-Educação	321.000,00	1.574.295,32
31.1.2- PDDE	2.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	845.400,00	429.900,00
31.1.4 - PNATE	501.000,00	324.782,56
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	12.000,00	362.349,62
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	39.300,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	4.086.631,85	3.780.824,65	3.780.824,65	3.780.824,65	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.676.713,03	1.553.533,74	1.553.533,74	1.553.533,74	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	122.494,72	116.640,71	116.640,71	116.640,71	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.287.424,10	2.110.650,20	2.110.650,20	2.110.650,20	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	44.228.467,23	43.173.888,70	43.173.888,70	43.173.888,70	0,00
33.1- Despesas Correntes	44.195.149,23	43.148.425,70	43.148.425,70	43.148.425,70	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	37.404.649,58	37.404.649,58	37.404.649,58	37.404.649,58	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.790.499,65	5.743.776,12	5.743.776,12	5.743.776,12	0,00
33.2- Despesas de Capital	33.318,00	25.463,00	25.463,00	25.463,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	33.318,00	25.463,00	25.463,00	25.463,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	173,30	55.770,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.504.582,66	1.574.295,32
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	27.503.915,03	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	840,93	1.630.065,70
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	840,93	1.630.065,70

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Indiaroba>, Emissão: <29/01/2025>.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibiidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PODER EXECUTIVO**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba não dispõe do item abaixo discriminado de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES:

Item	Descrição
30	Parecer conclusivo emitido pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.841.000,00	4.841.000,00	364.884,08	7,53%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	131.000,00	131.000,00	51.842,99	39,57%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	29.061,28	14,53%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	162.304,45	10,82%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.010.000,00	3.010.000,00	121.675,36	4,04%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.071.560,00	53.071.560,00	7.520.898,77	14,17%
Cota-Parte FPM	42.061.560,00	42.061.560,00	6.544.844,35	15,56%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.260,81	45,21%
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	68.709,55	6,87%
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	904.124,83	9,04%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	959,23	19,18%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	57.912.560,00	57.912.560,00	7.885.782,85	13,61%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.495.800,00	7.906.467,53	7.339.997,09	92,83%	1.184.386,32	14,97%	1.122.507,44	14,19	0,00
Despesas Correntes	8.190.800,00	7.714.638,41	7.331.572,09	95,03%	1.184.386,32	15,35%	1.122.507,44	14,55	0,00
Despesas de Capital	305.000,00	191.829,12	8.425,00	4,39%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	70.200,00	70.200,00	23.910,00	34,05%	13.137,00	18,71%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.200,00	70.200,00	23.910,00	34,05%	13.137,00	18,71%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.100,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.100,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.700,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.700,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.575.300,00	7.979.367,53	7.363.907,09	92,28%	1.197.523,32	15,00%	1.122.507,44	14,06	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.363.907,09	1.197.523,32	1.122.507,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.363.907,09	1.197.523,32	1.122.507,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.182.867,43	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.182.867,43	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.181.039,66	14.655,89	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	93,38	15,18	14,23

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	1.182.867,43	1.197.523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35.764,39	0,00	35.764,39	0,00	35.764,39
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304,81	0,00	22.304,81	0,00	22.304,81
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.176.325,00	12.176.325,00	905.477,56	7,43
Provenientes da União	12.034.350,00	12.034.350,00	898.348,00	7,46
Provenientes dos Estados	141.975,00	141.975,00	7.129,56	5,02
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.320.300,00	8.886.038,39	7.738.117,97	87,08%	1.051.068,15	11,82%	1.037.955,90	11,68%	0,00
Despesas Correntes	9.071.950,00	8.733.217,52	7.738.117,97	88,60%	1.051.068,15	12,03%	1.037.955,90	11,88%	0,00
Despesas de Capital	248.350,00	152.820,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.918.925,00	1.718.955,12	795.902,47	46,30%	133.063,20	7,74%	133.063,20	7,74%	0,00
Despesas Correntes	1.917.925,00	1.717.955,12	795.902,47	46,32%	133.063,20	7,74%	133.063,20	7,74%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	800.400,00	800.400,00	31.909,40	3,98%	19.297,86	2,41%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	800.400,00	800.400,00	31.909,40	3,98%	19.297,86	2,41%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.750,00	46.000,00	44.000,00	95,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	43.750,00	45.500,00	44.000,00	96,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	259.000,00	264.500,00	255.000,00	96,40%	1.497,76	0,56%	1.497,76	0,56%	0,00
Despesas Correntes	259.000,00	264.500,00	255.000,00	96,40%	1.497,76	0,56%	1.497,76	0,56%	0,00



R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	16.700,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.700,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.360.075,00	11.716.093,51	8.864.929,84	75,66%	1.204.926,97	10,28%	1.172.516,86	10,00%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.816.100,00	16.792.505,92	15.078.115,06	89,79%	2.235.454,47	13,31%	2.160.463,34	12,86%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.920.425,00	1.720.455,12	795.902,47	46,26%	133.063,20	7,73%	133.063,20	7,73%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	870.600,00	870.600,00	55.819,40	6,41%	32.434,86	3,72%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.850,00	47.000,00	44.000,00	93,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	259.000,00	264.500,00	255.000,00	96,40%	1.497,76	0,56%	1.497,76	0,56%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	22.400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.935.375,00	19.695.461,04	16.228.836,93	82,39%	2.402.450,29	12,19%	2.295.024,30	11,65%	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.350.663,45	6.144.096,04	5.186.121,91	5.380.705,33	5.349.830,41	5.441.028,40	5.741.504,71	5.378.321,97	5.325.460,58	5.374.488,26	5.192.225,93	6.091.979,87	66.956.435,86
Pessoal Ativo	6.330.606,24	6.123.077,61	5.157.475,89	5.358.052,98	5.328.641,77	5.419.839,76	5.720.316,07	5.357.133,33	5.304.280,94	5.348.721,87	5.171.037,29	6.056.605,20	66.675.788,95
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.295.902,16	6.099.774,70	5.157.475,89	5.334.459,86	5.328.641,77	5.407.726,28	5.698.070,91	5.345.868,09	5.304.280,94	5.324.718,55	5.159.035,63	6.042.163,07	66.498.117,85
Obrigações Patroais	34.704,08	23.302,91	0,00	23.593,12	0,00	12.113,48	22.245,16	11.265,24	0,00	24.003,32	12.001,66	14.442,13	177.671,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	20.057,21	21.018,43	28.646,02	22.652,35	21.188,64	21.188,64	21.188,64	21.188,64	21.188,64	25.766,39	21.188,64	35.374,67	280.646,91
Aposentadoria, Reservas e Reformas	20.057,21	21.018,43	28.646,02	22.652,35	21.188,64	21.188,64	21.188,64	21.188,64	21.188,64	25.766,39	21.188,64	35.374,67	280.646,91
Pensões	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
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	934.608,36	1.115.875,97	79.977,01	107.394,97	95.028,81	108.646,27	191.203,62	167.996,65	104.477,66	39.350,25	11.374,16	-94.852,97	2.861.080,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	34.846,46	15.198,21	17.951,96	44.910,61	32.773,45	44.597,83	127.423,26	104.549,63	41.210,10	8.990,25	-50.063,40	-110.297,32	312.091,04
Decorrentes de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	46.200,00	47.630,88	47.520,00	47.520,00	47.623,20	47.736,00	47.736,00	47.736,00	47.623,20	30.360,00	46.416,00	0,00	504.101,28
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	13.749,80	13.621,13	14.505,05	14.964,36	14.632,16	16.312,44	16.044,36	15.711,02	15.644,36	0,00	15.021,56	15.444,36	165.650,59
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.416.055,09	5.028.220,08	5.106.144,90	5.273.310,37	5.254.801,60	5.332.382,13	5.550.301,10	5.210.325,32	5.220.991,93	5.335.138,01	5.180.851,77	6.186.832,84	64.095.355,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													64.095.355,10
CÁLCULO DA RCL													VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													104.602.288,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													6.000.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													500.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)													832.132,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)													-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)													97.270.156,82
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)													65,89%
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													52.525.884,68
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													49.899.590,45
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													47.273.296,21
FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Indiaroba>, Data da emissão <29/01/2025>.													

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuário a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	66.217.323,59	64.547.779,10	63.187.359,55	62.226.379,20
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	55.063.070,60	53.393.526,11	52.033.106,56	51.072.126,21
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	47.830.799,61	46.161.255,12	44.800.835,57	43.839.855,22
De Tributos	861.034,32	488.897,69	106.423,27	0,00
De Contribuições Previdenciárias	46.941.555,42	45.672.357,43	44.694.412,30	43.839.855,22
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS	28.209,87			
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	7.232.270,99	7.232.270,99	7.232.270,99	7.232.270,99
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.154.252,99	11.154.252,99	11.154.252,99	11.154.252,99
Outras Dívidas				0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	-12.410.556,47
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	0,00	0,00	-12.410.556,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.725.952,66	676.497,02	719.576,23	7.894.563,70
(-) Restos a Pagar Processados	653.891,71	827.849,01	827.849,01	851.219,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.189.683,24	20.475.597,35	16.979.167,83	19.453.900,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	66.217.323,59	64.547.779,10	63.187.359,55	74.636.935,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	83.717.843,34	87.782.402,43	97.311.577,99	104.602.288,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.908.593,57	1.258.593,57	3.616.916,18	6.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	81.809.249,77	86.523.808,86	93.694.661,81	98.602.288,82
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	80,94%	74,60%	67,44%	63,11%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	80,94%	74,60%	67,44%	75,69%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	100.461.412,01	105.338.882,92	116.773.893,59	125.522.746,58
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	90.415.270,81	94.804.994,62	105.096.504,23	112.970.471,93

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	2.182.631,71	2.182.631,71	2.182.631,71	2.182.631,71
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	237.740,59	223.335,09	223.335,09	293.336,74
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Indiaroba>, Data da emissão <29/01/2025>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	83.717.843,34	87.782.402,43	97.311.577,99	104.602.288,82
CF) (VII)	1.908.593,57	1.258.593,57	3.616.916,18	6.000.000,00
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	81.809.249,77	86.523.808,86	93.694.661,81	98.602.288,82
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Mobiliária	0,00		0,00
Interna			
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna			
Empréstimo			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001			
Externa	0,00		0,00
Empréstimo			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001			
TOTAL (I)	0,00		0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.602.288,82	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.000.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	98.602.288,82	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos			Demais Obrigações Financeiras	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Não Vinculados de Impostos											
Outros Recursos não Vinculados											
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	7.984.963,65	760.516,52	84.430,54	210.422,57	19.453.900,60	12.524.306,58	82.914,17	12.607.220,75			
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB											
Outros Recursos Vinculados à Educação											
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS											
Outros Recursos Vinculados à Saúde											
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)											
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências											
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)											
Recursos de Alienação de Bens/Ativos											
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)											
Outras Vinculações Legais											
Recursos Extraorçamentários	7.984.963,65	760.516,52	84.430,54	210.422,57	19.453.900,60	12.524.306,58	82.914,17	12.607.220,75			
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²											
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)											
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
TOTAL (III) = (I + II + III)	7.984.963,65	760.516,52	84.430,54	210.422,57	19.453.900,60	12.524.306,58	82.914,17	12.607.220,75	-	-	12.607.220,75

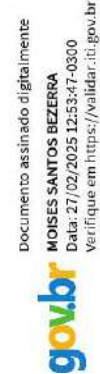
FONTE: Sistema «Contabiliz». Unidade Responsável «Prefeitura Municipal de Indiaroba». Data da emissão «29/01/2025».

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		97.270.156,82	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		64.095.355,10	65,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		52.525.884,68	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		49.899.590,45	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		74.636.935,67	76,73%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		125.522.746,58	129,05%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		82.914,17	-12.607.220,75

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Indiaroba>, Data da emissão <29/01/2025>.



Handwritten signatures and stamps, including a circular official stamp of the Prefeitura Municipal de Indiaroba.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
REMUNERAÇÃO PAGA NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2024

MÊS	SUBSIDIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Fevereiro	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Março	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Abril	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Maio	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Junho	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Julho	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Agosto	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Setembro	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Outubro	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Novembro	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
Dezembro	24.000.00	ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
13º salário		ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL
TOTAL	288.000.00	REMUNERAÇÃO ANUAL EM 2024

Indiaroba (SE), 30 de Dezembro de 2024

GISELLE SILVA
ROCHA:97999
849553

Assinado de forma
digital por GISELLE
SILVA
ROCHA:97999849553
Dados: 2025.04.16
12:50:23 -03'00'



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
REMUNERAÇÃO PAGA NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2024

MÊS	SUBSIDIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Fevereiro	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Março	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Abril	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Maio	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Junho	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Julho	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Agosto	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Setembro	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Outubro	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Novembro	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
Dezembro	16.000.00	ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
13º salário		ADILIO DA PAIXÃO CARDOSO LIMA - VICE PREFEITO MUNICIPAL
TOTAL	192.000.00	REMUNERAÇÃO ANUAL EM 2024

Indiaroba (Se), 31 de Dezembro de 2024

GISELLE SILVA

ROCHA:97999849553

Assinado de forma
digital por GISELLE
SILVA

ROCHA:97999849553

Dados: 2025.04.16

12:53:24 -03'00'



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PODER EXECUTIVO**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba não dispõe do item abaixo discriminado de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES:

Item	Descrição
34	Decreto(s), portaria(s) ou outros instrumentos normativos que instituíram as medidas de ajuste fiscal adotadas para a redução da relação entre despesas correntes e receitas correntes

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO



CONTROLE DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBÁ
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

SECRETARIAS	MARCA	PLACA	VEICULO	ANO E FABICAÇÃO	PROPRIO
D.ECONOMICO	VOLKSVAGEN	QML-2103	CAMINHÃO PIPA	2020/21	SIM
D.ECONOMICO	VOLKSVAGEN	QNG-7511	CAÇAMBA VASCULHANTE	2019/20	SIM
D.ECONOMICO	MERCEDES	OEQ-7753	CAÇAMBA VASCULHANTE	2013	SIM
D.ECONOMICO	IVECO	NVG-4562	CAMINHANZINHO	2010/11	SIM
D.ECONOMICO	NEW-HOLLAND	MAQUINA	PATROL -MOTONIVELADORA	2019	SIM
D.ECONOMICO	NEW-HOLLAND	MAQUINA	RETROESCAVADEIRA	2018	SIM
D.ECONOMICO	XCMG	MAQUINA	RETROESCAVADEIRA	2019	SIM
D.ECONOMICO	CASE	MAQUINA	TRATOR-GABINADO	2019	SIM
EDUCAÇÃO	VOLKSVAGEN	NVG-1166	ONIBUS	2009/10	SIM
EDUCAÇÃO	VOLKSVAGEN	NVG-1196	ONIBUS	2011	SIM
EDUCAÇÃO	VOLKSVAGEN	QME-0183	ONIBUS	2018/19	SIM
EDUCAÇÃO	VOLKSVAGEN	QME-6063	ONIBUS	2018/19	SIM
EDUCAÇÃO	VOLKSVAGEN	RQY-9E18	ONIBUS	2022/23	SIM
EDUCAÇÃO	VOLKSVAGEN	RQW-9E05	ONIBUS	2022	SIM
EDUCAÇÃO	VOLKSVAGEN	QMN-9H15	ONIBUS	2020/21	SIM
EDUCAÇÃO	MERCEDES	OEM-2455	ONIBUS	2013	SIM
EDUCAÇÃO	VOLKSVAGEN	QME-2875	M.ONIBUS	2018/19	SIM
EDUCAÇÃO	VOLARE	QMI-2041	M.ONIBUS	2018/19	SIM
EDUCAÇÃO	MERCEDES	RQX-3C06	M.ONIBUS	2022/23	SIM
EDUCAÇÃO	MERCEDES	RQX-3C38	M.ONIBUS	2022/23	SIM
EDUCAÇÃO	VOLARE	OEK-3142	M.ONIBUS	2012/13	
EDUCAÇÃO	MERCEDES	NVI-9390	CAMINHÃO MERENDA ESCOLAR	2010/11	SIM

Handwritten signature: *Handwritten signature*

SAÚDE	CITROEM	QKT-1856	VAM -GABINETE ODONTOLOGICO	2014	SIM
SAÚDE	FIAT	ROX-9D12	FIAT-TORO	2022	SIM
SAÚDE	VOLARE	RRE-5J46	M.ONIBUS	2023/24	SIM
SAÚDE	FIAT	RRF-2E38	VAM-DUCATO	2023/24	SIM
SAÚDE	SONG	IAL-9I96	MOTO	2009	SIM
SAÚDE	FIAT	QMP-4B81	FIAT-CRONOS	2021/22	SIM
SAÚDE	FIAT	RRH-3G32	FIORINO	2024/25	SIM
SAÚDE	FIAT	QMD-2472	FIAT-UNO	2018/19	SIM
ASSITENCIA	CHEVROLET	RRF-5D74	SPIM	2024	SIM
ASSITENCIA	FIAT	QMN-7E79	FIAT-SIENA	2021	SIM
ASSITENCIA	FIAT	QMB-7656	FIAT-DOBL0	2018	SIM
ASSITENCIA	VOLKSVAGEN	PBN-9F81	M.ONIBUS	2018/19	SIM
ASSITENCIA	CITROEM	QMF-3914	ARCROSS	2018/19	SIM
ASSITENCIA	CITROEM	PBL-2338	ARCROSS	2018/19	SIM
ADMINISTRAÇÃO	YAMAHA	QMN-1A67	MOTO	2021	SIM
TOTAL DE VEICULOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
ADMINISTRAÇÃO					1
ASISTENCIA					6
SAÚDE					8
EDUCAÇÃO					14
D.ECONOMICO					8
				TOTAL	37

Handwritten signature: *Handwritten signature*

CONTROLE DE CONTRATOS 2024-PMI

CONTRATO Nº	PROCESSO Nº	DATA	MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO
01	107/2023	02/01/2024	INEX	Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria em Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, com desempenho das ações institucionais da Prefeitura Municipal de Indiaroba/SE.	SOMAR APOIO E CAPACITAÇÃO A GESTÃO PÚBLICA LTDA.	02/01/2024	31/12/2024
2	108/2023	02/01/2024	INEX	Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Assessoria e consultoria na área de Contabilidade Pública	ERPAC CONTABILIDADE	02/01/2024	31/12/2024
3	109/2023	02/01/2024	INEX	Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, especialmente em: Acompanhamento dos precatórios do Município, bem como dos recursos perante o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal; Assessoramento para manutenção da regularidade do Município junto ao CAUC – Cadastro Único de Contribuintes; Acompanhamento e defesa dos processos de interesse do Município na Justiça Federal, em primeiro e segundo graus de jurisdição; Realização de defesa e acompanhamento do Município de Indiaroba nas Ações Cíveis Públicas interpostas contra si, desde a fase do Inquérito Civil, em todos os graus de jurisdição e interposição de Ações Cíveis	LIMA E FREIRE	02/01/2024	31/12/2024

				Públicas necessárias á defesa de seus interesses; Consultoria e assessoramento jurídico administrativo e financeiro especializado, inclusive com emissão de pareceres sobre matérias especiais			
4	110/2023	02/01/2024	INEX	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria para Recuperação de Valores Referentes ao Fundo de Participação dos Municípios – FPM para o Município de Indiaroba.	TELES BARRETO	02/01/2024	31/12/2024
5	22/2023	02/01/2024	DISP	Licença mensal de software para apuração de ponto eletrônico com fornecimento de 04 (quatro) registradores de ponto eletrônico em comodato, fornecimento de bobinas de impressão, incluindo os serviços de manutenção suporte e assistência técnica, para o Fundo Municipal de Saúde de Indiaroba/SE	ALDO SANTOS DE SOUZA	02/01/2024	31/12/2024
6	23/2023	02/01/2024	DISP	Contratação de empresa para prestação de serviço mensal de gerenciamento de servidor FIREWALL para Prefeitura Municipal de Indiaroba/SE	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	02/01/2024	31/12/2024

7	24/2023	02/01/2024	DISP	Locação de imóvel situado na Avenida Rua da Paz, nº 131, Centro – Indiaroba/SE, composta por 06(seis) salas, que servirão para processo de ``Incubação`` de Empresas entre elas um (CALL CENTER A)	ORACIO MACARIO DOS SANTOS	02/01/2024	31/12/2024
NOTA DE EMPENHO	01/2024	25/01/2024	INEX.	Locação de estande para participação e serviço no evento exclusivo SEALBA SHOW 2024 que reúne produtores rurais, autoridades, técnicos, empresas do ramo agrícola e veículos de comunicação, que se voltam ao campo para tratar da relevância da agricultura.	FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE – FAESE - DEMAIS	25/01/2024	03/02/2024
8	02/2024	01/02/20224	INEX	Prestação de serviços advocatícios de postulação junto a órgão da Administração Pública Federal, especialmente na área de Direito Previdenciário junto à Receita Federal e na seção Judiciária da Justiça Federal, nas áreas de direito constitucional, administrativo e direito civil pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, com eventual propositura de ações judiciais de interesse do Município e/ou defesa judicial administrativa, perante qualquer Órgão, Juízo ou Tribunal, nos termos da proposta apresentada.	BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.	01/02/2024	01/02/2025
9	03/2024	06/02/2024	INEX	Contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda: Devinho Novaes, para se apresentar no dia 11 de fevereiro de 2024, durante a realização do carnaval de Terra Caída no Município de Indiaroba/SE	OK Produções e Representações artísticas Ltda	05/02/2024	11/02/2024

10	04/2024	06/02/2024	INEX	Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda: Maria 100 Vergonha; para se apresentarem no período de 09 de fevereiro de 2024, durante a realização da Festas carnavalescas na Sede, no Município de Indiaroba/SE	JONH GUIMARAES SANTOS	05/02/2024	11/02/2024
11	05/2024	06/02/2024	INEX.	contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação das Banda : SELA KUATRO, para se apresentar no dia 11 de fevereiro de 2024, durante a realização da Festa carnaval em Terra Caída no Município de Indiaroba/SE	FM PRODUÇÕES		
12	06/2024	06.02.2024	INEX.	contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação das Banda: Chicaxé; no dia 10 de fevereiro no Povoado de Terra Caída, durante a realização da Festa carnaval no Município de Indiaroba/SE	RAMAVI PRODUÇÕES		
13	07/2024	06.02.2024	INEX	contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda: LIENE SHOW; no dia 12 de fevereiro no Município de Indiaroba/SE	RAIO PRODUÇÕES		
14	08/2024	06.02.2024	INEX	contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos com apresentação da Banda: XANDINHO BAHIA; para se apresentar durante a realização do Bloco Carnavalesco, no dia 12 de fevereiro de 2024 no Povoado Preguiça no Município de Indiaroba/SE	DECIA PRODUÇÕES		

15	09/2024	06.02.2024	INEX	contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda: RAFINHA O BIG LOVE ; no dia 10 de fevereiro, no evento “Terra Folia”, no Município de Indiaroba/SE	SHOW.COM LTDA		
16	10/2024		INEX	contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda: CAFFÉ PITTA E BANDA ; no dia 13 de fevereiro no Município de Indiaroba/SE	REGINA PRODUÇÕES		
17	11/2024		INEX	contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda: SAULO HOLLYWOOD ; no dia 12 de fevereiro no Povoado Terra Caída Município de Indiaroba/SE, durante os festejos de Carnaval	7 K MUSIK ENTRETENIMENTO LTDA		
18	12/2024		INEX	contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda: THYTA BARÃO ; para se apresentar durante a realização da Festa carnavalesca, no dia 12 de fevereiro de 2024 no Povoado Preguiça, e no dia 13 de fevereiro de 2024 no Povoado Pontal no Município de Indiaroba/SE	MASSA DE MANDIOCA PRODUÇÕES		
19	13/2024	07.02.2024	INEX	contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda: ALDIRAN JUNIOR ; no dia 11 de Fevereiro no Distrito Pontal Município de Indiaroba/SE, durante os festejos de Carnaval	AGNALDO ALVIN SILVA(Sol Produções)		

NOTA DE EMPENHO	14/2024	07/02/2024	INEX	Consiste em realização de show artístico do cantor: Leonardo da Conceição ; no dia 13 de fevereiro no Distrito Pontal Município de Indiaroba/SE, durante os festejos de Carnava	Leonardo conceição		
NOTA DE EMPENHO	15/2024	07/02/2024	INEX	Consiste em realização de Show artístico do cantor: Florêncio Vitório ; no dia 08 de fevereiro no carnaval do Idosos e no Pontal no dia 13 de fevereiro, conforme programação.	LAUDEMILTON SILVA DA CRUZ		
NOTA DE EMPENHO	16/2024	07/02/2024	INEX	Consiste em realização de Show artístico do cantor: Gustavo Rocha no dia 10 de fevereiro no carnaval de Indiaroba em 2024, conforme programação	GUSTAVO PEREIRA	cancelada	
20	17	07/02/2024	INEX	contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação da Banda: CHECK; para se apresentar durante a realização da Festa carnavalesca, no dia 13 de fevereiro de 2024 em Terra Caída no Município de Indiaroba/SE	LIFE PRODUÇÕES E EVENTOS		
NOTA DE EMPENHO	18	07/02/2024	INEX	Consiste na contratação de Samba de Coco, para abrilhantar o evento do Carnaval de Indiaroba/SE no dia 11 de fevereiro na sede do Município de Indiaroba/SE, durante os festejos de Carnaval, conforme programação.	ADENILSON		
NOTA DE EMPENHO	19	07/02/2024	INEX	Contratação direta para apresentação artística do grupo LAMBE SUJO ; no bloco mela mela, para abrilhantar o evento carnavalesco, no dia 13 de fevereiro de 2024, em Indiaroba/SE	JANAILSON		

NOTA DE EMPENHO	20	07/02/2024	INEX	Contratação direta para apresentação artística do grupo Balança Mais não cai ; Festejos Carnavalescos, nos dias 08,11,13, de fevereiro de 2024, em Indiaroba/SE, conforme programação.	NADJA		
NOTA DE EMPENHO	21	07/02/2024	INEX	Contratação direta do artista Bagdá Oficial, para abrilhantar o Evento do carnaval no bloco mela mela no dia 13 de fevereiro de 2024,na cidade de Indiaroba/se.	jeferson Cardoso dos Santos		
nota de empenho	22	07/02/2024	INEX	Contratação direta do artista Ray Lima, para abrilhantar o Evento do carnaval no bloco Mela Mela no dia 13 de fevereiro de 2024, na cidade de Indiaroba/Se.	Ray da conceição Lima		
NOTA DE EMPENHO	23	07/02/2024	INEX	Consiste em realização de show artístico do Grupo: Visgueira do Samba ; no dia 10 de fevereiro no Distrito Terra Caído no Município de Indiaroba/SE, durante os festejos de Carnaval, conforme programação.	VISGUEIRA DO SAMBA		
NOTA DE EMPENHO	24	07/02/2024	INEX	Contratação direta do artista Antony Oliveira, para abrilhantar o evento do carnaval no bloco Mela Mela no dia 11 de fevereiro de 2024, na cidade de Indiaroba/Se.	ANTONY OLIVEIRA		
21	01/2024	08/02/2023	ADESÃO	Contratação futura de serviços de locação de estrutura para realização de eventos e correlatos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas, afim de atender à demanda, na realização dos eventos do Carnaval no Município de Indiaroba/SE.	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - EPP		

22					SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		
23					VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME		
24	25	08/02/2024	inex	contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos na apresentação do banda: Orquestra de Frevo Lós Músicos ; para se apresentar durante a realização da Festa carnavalesca, nos dias 11 e 13 de fevereiro de 2024 no Povoado Pontal no Município de Indiaroba/SE	John guimaraes santos		
25	36/2023	20/02/2024	PREGÃO PRESENCIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE VASILHAME DE GÁS GLP 13 KG (CHEIO) E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA) PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE INDIAROBA E ORGÃOS PARTICIPES.	DANILO BRITO DA SILVA - ME	20.02.202 4	31/12/2024

26	17/2023	20/02/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA E IIB DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, SEDIADA NUMA DISTÂNCIA PERCORRIDA EM RODOVIA ASFÁLTICA, OU NO MÍNIMO CALÇADA A PARALELEPÍPEDOS DE 50 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO EM PERÍMETRO URBANO, OU COM DISPONIBILIDADE DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO SEDIADO NA MESMA QUILOMETRAGEM, MEDIANTE CUSTO DE TONELADA RECEBIDA, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES DETALHADAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA – EPP	20/02/2024	20/02/2025
NOTA DE EMPENHO	26	20/02/2024	INEX.	Aquisição de peças de assistência técnica especializada para marca CASE IH, TRATOR MODELO FARMAL 95 SÉRIE FL 10C412051 para atender agricultura familiar no município de Indiaroba/SE.	Sergipe veículos comerciais	20/02/2024	23/02/2024
nota de empenho	27	21/02/2024	INEX.	Pagamento de referente a quatro (04) inscrições, para o 53º Curso de Aprimoramento de agentes públicos, nos dias 23,24,25, e 26 de fevereiro em Maceió - AL, tema Atualizar e Desenvolver o conhecimento de Agentes Públicos, tendo como participantes os servidores: Jean Carlos Santos Felisberto, inscrito no CPF:065.739.365-74, lotado nesta Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, Thácio Martins do Nascimento inscrito no CPF: 013.801.965-74 lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Alfram Leite de Freitas, inscrito no CPF:936.899.185-53, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Adílio da Paixão Cardoso Lima,	Treinamentos no Poder Legislativo Ltda	21/02/2024	26/02/2024

				inscrito no CPF:997.639.075-00, lotado no Gabinete do Prefeito.			
27	P.P.25/2024	21/02/2024	PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA	VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA	21/02/2024	21/02/2025
28	P.P.25/2024	21/02/2024	PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA	LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP	21/02/2024	21/02/2025
29	P.P.25/2024	21/02/2024	PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA	VIAÇÃO SANTANA LTDA – EPP	21/02/2024	21/02/2025
30	P.P.25/2024	21//02/2024	PREGÃO PRESENCIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA	JS LOCADORA E TURISMO LTDA -EPP	21/02/2024	21/02/2025
31	CHAMADA	22/02/2024	CHAMADA 02	GENERO ELIMENTICIO DA AGRICULTURA	COOPERA FIR	22/02/2024	
32	CHAMADA	22/02/2024	CHAMADA 02	GENERO ELIMENTICIO DA AGRICULTURA	ADCBAN	22/02/2024	
33	P.E 18/2024	22/02/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE NO EXERCÍCIO 2024	LH INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	22/02/2024	22/02/2025
34					DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA – EPP		

35					ESTAÇÃO COMERCIAL LTDA		
36					DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP		
37					DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI		
nota de empenho	28/2024	26/2024		Contratação de empresa, para prestação de serviços de treinamento no Encontro Pedagógico de 2024, a ser realizado no dia 28 de fevereiro, no município de Indiaroba/SE.	IORE		
38	02/2023	27/02/2024	CC 02/2023	Contratação de Empresa especializado em obra de engenharia para Reforma e Ampliação do Mercado Municipal de Indiaroba/SE	PONTUAL	27/02/2024	27/02/2025
39	07/2023	27/02/2024	TOMADA DE PREÇOS 07/2023	Contratação de Empresa Especializada em Obras de Engenharia para Construção de Estrutura de Caixa D'Água de 20.000 (vinte) mil litros	HG CONSTRUCÕES LTDA - ME	27/02/2024	27/02/2025

40	01/2024	11/02/2024	DISPENSA	Contratação de empresa, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes.	DISPENSA GESTAO DE ESTAGIO LTDA	11/02/2024	
41	08/2023	14/03/2024	PREGÃO PRESENCIAL	Registro Preços para Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ar-condicionado, com fornecimento e troca de peças, acessórios e outros materiais necessários para o seu perfeito funcionamento, para todas as Secretarias e Órgãos Participantes.	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP	14/03/2024	14/12/2024
NOTA DE EMPENHO	29/2024		INEX	Contratação direta do artista Gustavo Rocha , para Evento do Sergipe é aqui no dia 21 de março, na cidade de Indiaroba/SE, conforme programação.	DAMIÃO ROCHA DOS SANTOS	18/04/2024	21/04/2024
NOTA DE EMPENHO	30/2024		INEX	Contratação direta para apresentação artística do grupo LAMBE SUJO ; para participar do evento, Sergipe é Aqui, que acontecerá no dia 21 de março de 2024, em Indiaroba/SE, conforme programação.	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	18/04/2024	21/2024
NOTA DE EMPENHO	31/2024		INEX	Contratação direta do artista MAISE MACÁRIO , para Evento do Sergipe é aqui no dia 21 de março, na cidade de Indiaroba/SE, conforme programação.	MAISE DOS SANTOS MACÁRIO	18/04/2024	21/04/2024

NOTA DE EMPENHO	32/2024		INEX	Contratação direta do Grupo Cultural Samba de Coco Raízes do Divino , para dia 21 de março no Evento Sergipe é Aqui , em Indiaroba/SE. Conforme a Programação da Secretaria.	ADENICIO DE JESUS SANTOS	18/04/2024	21/04/2024
NOTA DE EMPENHO	33/2024		INEX	Contratação direta do artista Manoel Choles , para dia 21 de março no Evento Sergipe Aqui , em Indiaroba/SE. Conforme a Programação da Secretaria.	Manoel Choles	18/04/2024	21/04/2024
42	02/2024	20/03/2024	PREGÃO ELETRÔNICO	Registro de Preços para a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de 11 de fevereiro de 2015, incluindo reserva, para atender o Município de Indiaroba/SE	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	20/03/2024	20/03/2025
ADITIVO	56/2023	03/04/2024	1º TERMO ADITIVO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 056/2023 – Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2023.	VIAÇÃO SANTANA LTDA-EPP	03/04/2024	03/04/2025

ADITIVO	50/2022	03/04/2024	2º TERMO ADITIVO	Objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço e implantação de solução de gestão escolar, incluindo: implantação de ferramentas administrativas integradas, portal de professor e portal do aluno e Sistema de Cadastro, Análise e Encaminhamento de Currículos e Oportunidades para o Centro de Apoio ao Trabalho (CAT), Sistema de Diário Oficial Eletrônico, Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (GED) e desenvolvimento de WebSite Institucional do Município conforme especificações do edital. Inclui ainda serviços de migração de dados, implantação, parametrizações e configurações, treinamento de usuários, suporte técnico, manutenção corretiva, legal e evolutiva, bem como hospedagem da solução em data center destinado ao município de Indiaroba/SE.	TECSIS TECNOLOGIA	05/04/2024	05/04/2025
43	34	17/04/2024	INEXIGIBILIDADE	Contratação de empresa para serviços de consultoria Agronomica em beneficio do Agricultura Familiar do Municipio de Indiaroba/SE.	PROAGI PROJETOS AGROINDUSTRIAIS	17/04/2024	17/04/2025
nota empenho	35	26/04/2024	INEXIGIBILIDADE	Aquisição de pecas de empresa especializada para marca CASE IH, TRATOR MODELO FARMAL 95 serie FL 10C412051 para atender agricultura familiar no município de Indiaroba/SE.	SERGIPE VEICULOS COMECIAL LTDA	26/04/2024	

ADITIVO	12/2023	02/05/2024	1º TERMO ADITIVO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS E DOENÇAS, PREVENÇÃO E CONTROLE, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR A SANIDADE DAS PLANTAS, MINIMIZANDO DE FUTEBOL (ARENA CHICAO) MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, FUNDAMENTADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023.	DIVANGEL FONSECA DOS SANTOS -ME	02/05/2024	02/05/2024
44	36	30/04/2024	INEX	Contratação de empresa especializada na realização de show artístico para apresentação da Banda: Unha Pintada, no dia 24 de Junho de 2024, durante a realização dos festejos juninos no Município de Indiaroba/SE	UNHA PINTA DA		
45	37	30/04/2024	INEX	contratação de empresa especializada na realização de show artístico na apresentação da Banda: MANIM VAQUEIRO, para se apresentar no dia 23 de junho de 2024, durante a realização dos Festejos Juninos no Município de Indiaroba/SE	MANIN VAQUEIRO PRODUÇÕES		
NOTA DE EMPENHO	38	02/05/2024	INEX	Contratação de empresa para Aquisição de 01 (uma) licença de uso do Sistema de Banco de Preços, no exercício de 2024.	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS		

46	39	02/052024	INEX.	Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria para acompanhamento e planejamento das ações ligadas às Secretarias de Municipais de Administração, Inclusão e Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Governo e Gestão, Fazenda, Cultura, Esporte e Juventude, Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Indiaroba/SE.	VITOR HUGO DA SILVA VAZ LTDA	02/05/2024	02/05/2025
47	40	27/05/2024	INEX.	Contratação de empresa para apresentação artística da BANDA DIPISEIRO, no Povoado Preguiça de Baixo, no dia 15 de junho, na Tradicional Festa de Santo Antônio, no município de Indiaroba SE.	BANDA DIPISEIRO	27/05/2024	15/06/2024
48	41	28/05/2024	INEX	Contratação de empresa para apresentação artística da LIMÃO COM MEL	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS	28/05/2024	01/07/2024
NOTA DE EMPENHO	42	28/05/2024	INEX	Contratação de consiste em realização de Show artístico do grupo: XAPÉU DI PÁIA”; nos dias 31 de maio e no dia 24 de junho, nos tradicionais festejos juninos do município de Indiaroba/SE.	XAPÉU DI PÁIA	28/05/2024	24/06/2024
CONTRATO N º49 Nº	43	28/05/2024	INEX	Contratação, para apresentação do show artístico da Banda: FOGO NA SAIA ; no dia 22 de junho, no Forrozão da Colônia no Município de Indiaroba/SE.	Fogo produções artísticas LTDA	28/05/2024	01/07/2024

Nº 50	44	28/05/2024	INEX	Contratação, para apresentação do show artístico da Banda: FORRO BRASIL ; no dia 30 de junho, no Forrozão da Colônia no Município de Indiaroba/SE.	DB PRODUÇÕES	28/05/2024	01/07/2024
contrato nº51	45	28/05/2024	INEX	Contratação de empresa, para apresentação do show artístico da Banda: Alisson LIMA; no dia 21 de junho, Na Colônia Sergipe, no Município de Indiaroba/SE.	BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	28/05/2024	01/07/2024
NOTA DE MPENHO	46	28/05/2024	INEX	Consiste na contratação da empresa, para apresentações de espetáculo artístico, que será realizado de forma itinerante, percorrendo as diversas ruas da cidade de Indiaroba, nos dias 22, 23 e 24. Em alusão aos festejos juninos.	MASSA DE MANDIOCA PRODUÇÕES	28/05/2024	24/06/2024
Contrato nº 52	47	29/05/2024	INEX	Contratação, para apresentação do show artístico da Banda: forró de Mala e Cuia ; no dia 22 de junho, no Forrozão da Colônia no Município de Indiaroba/SE.	BANDA FORRÓ DE MALA E CUIA	29/05/2024	24/06/2024
NOTA DE EMPENHO	48	29/05/2024	INEX	Contratação direta, para apresentação artística de JOHNATAS MARQUES, no dia 29 de maio e no dia 20 de junho nos tradicionais festejos juninos do município de Indiaroba/SE.	PEDRO MANUEL ALEXANDRE MOURA		
NOTA DE MPENHO	49	29/05/2024	INEX	Contratação direta para apresentação artística da Dupla Jorge e Luana no dia 31 de maio e no dia 22 de junho, nos tradicionais festejos juninos do município de Indiaroba/Se.	ALBERTO CESAR GOES SANTOS	29/05/2024	24/05/2024

NOTA DE EMPENHO	50			Consiste em realização de Show artístico da Banda: “ JOÃO DO ARROCHA ”; nos dias 31na sede do Município de Indiaroba/SE e 29 de junho no Distrito Pontal, nos tradicionais festejos juninos do município de Indiaroba/SE.	JOAO DO ARROCHA		
NOTA DE MPENHO	51	29/05/2024	INEX	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BARCO DE FOGO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS	MASSA DE MANDIOCA PRODUÇÕES	29/05/2024	
NOTA DE MPENHO	52	29/05/2024	INEX	Consiste em realização de Show artístico do cantor: Florêncio Vitório ; nos dias 22 e 23 de junho de 2024, nos tradicionais festejos juninos, no município de Indiaroba/SE	LAUDEMILTON SILVA DA CRUZ	03/06/2024	
53	37	03/06/2024	INEX 37	Contratação de empresa para a realização de show artístico da Banda: MANIM VAQUEIRO, para se apresentar no dia 24 de junho de 2024, durante a realização dos Festejos Juninos no Município de Indiaroba/SE	MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		
54	53	03/06/2024	INEX.53	Contratação de empresa, para apresentação de show artístico da Banda Zanny a Musa, no dia 24 de junho, nos festejos juninos do Município de Indiaroba-SE.	IMPULSE ART ESTUDIOS - ME		
NOTA DE EMPENHO	54	03/06/2024	INEX.54	Consiste em realização de Show artístico da Banda: “ BAGDÁ O OFICIAL ”; nos dias 22 e 24 de junho na sede do Município de Indiaroba/SE	JERFSON CARDOSO DOS SANTOS		
nota empenho	55	04/06/2024	INEX55	Contratação de direta para apresentação de Anderson Lima na Colonia Sergipe no dia 21 de junho nos Festejos juninos do Município	ANDERSON DOS SANTOS		

nota empenho	56		INEX.56	Contratação direta da Banda RAY LIMA, para apresentação artística no dia 23 de junho de 2024, na sede do município de Indiaroba, nos tradicionais festejos juninos.	Ray da conceição Lima		
55	57		INEX .57	Contratação de empresa, para apresentação artística de Helder Nascimento e Banda no dia 15 de junho n atradicional Festa de Santo	HELDER NASCIMENTO E EBANDA PRODUDUÇÕES ARTISTICAS		
Nota de empenho	58	10/06/2024	INEX. .58	Contratção direta, para apresentação artistica Gustavo Rocha nos dias 20,de junho, na sede e 01 de julho Distrito Pontal, NO Municipoio de Indiaroba/SE.	GUSTAVO PEREIRA ROCHA		
56	59	11/06/2024	INEX.59	Contratação de empresa, para apresentação artisticas de Maria Sem Vergonha, no dia 22 de junho para Festividades do Municipio deIndiaroba/SE.	JONH GHIMARAES SANTOS		
57	60	12/06/2024	INEX.60	Contratação de empresa, pra decoração Junina no Municipio de Indiaroba/SE	JOSÉ TARCIO BATISTA FELIX		
NOTA DE EMPENHO	61	12/06/2024	INEX.61	Contratação direta para apresentação da Dupla "Jorge & Luana", no dia 29 de junho de 2024, no Distrito Pontal, nos tradicionais festejos juninos do município de Indiaroba/Se.	ALBERTO CELSO GOES SANTOS		
NOTA DE EMPENHO	62	14/06/2024	INEX.62	Contratação dlireta para apresentação do Show artístico do grupo: XAPÉU DI PÁIA"; nos dias 15 e 22 de junho, nos tradicionais festejos juninos do município de Indiaroba/SE.	Luis Fernando chaves Santos		

CONTRATO 58	63	18/06/2024	INEX.63	Contratção de empresa , para apresentação artísticas de Fabinho do Acordeon e Chinelo Dela no dia 29, Banda Thita Barão no dia 23 e Banda Massa de Mandioca no dia 29 de junho, para Festividades Juninas do Municipio de Indiaroba/SE.	MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES EVENTOS LTDA - ME.	18/06/2024	29/06/2024
NOTA DE EMPENHO	64	18/06/2024	INEX.64	Contratação direta, para apresentação artística do cantor Florêncio Vitório, no Concurso de Buscapé no Arraiá dos Fogueteiros, no dia 20 de junho de 2024, no municipio de Indiaroba/Se.	FLORÊNCIO VITÓRIO		
CONTRATO 59	01	19/06/2024	CHAMADA PUBLICA	MERENDA ESCOLAR	COOPERAFIR		
NOTA	65	19/06/2024	INEX.65	Contratação direta do Grupo Cultural Samba de Coco Raízes do Divino , para dia 22 de junho no Encontro Cultural , em Indiaroba/SE. Conforme a Programação da Secretaria.	ADENICIO DE JESUS SANTOS		
NOTA DE EMPENHO	66	19/06/2024	INEX.66	Contratação direta do Grupo Cultural Reisado das Flores, Mestre Pataca in Memória, para se apresentar no dia 22 de junho de 2024, no Encontro Cultural, que sera realizado no Espaço Cultura João Pequeno, neste municipio.	SIDJA AMARAL SANTOS		

NOTA DE EMPENHO	67	20/06/2024	INEX.67	Contratação direta do Grupo Cultural Lambe Sujo , para dia 22 de junho no Encontro Cultural , em Indiaroba/SE.	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	22/06/2024	
NOTA DE EMPENHO	68	21/06/2024	INEX68	Contratação direta do Grupo Cultural Marujada Nossa Senhora de Abadia , para se apresentar no dia 22 de junho de 2024, no Encontro Cultura de Indiaroba/SE.	ANTONIO JOSÉ NONATO DOS SANTOS		
NOTA EMPENHO	69	21/06/2024	INEX69	Contratação direta do Grupo da Roda de Abadia , para o dia 22 de junho, no Encontro Cultural, em Indiaroba/SE	JOÃO CARLOS GUIMARÃES SANTOS		
60	70	21/06/2024	INEX70	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE Ramon e Randinho no dia 24 de junho nos festejos juninos	R&R MUSIC LTDA		
61		01/07/2024	INEX.71	Contrato tem por objeto a propositura e acompanhamento, pela CONTRATADA, até última instância ou final decisão, de demanda judicial visando reaver recursos relacionados ao Sistema Único de Saúde (SUS) envolvendo diferenças oriundas da desatualização da Tabela SUS, procedimentos indevidamente glosados e diferenças oriundas dos ressarcimentos pagos pelas operadoras de planos de saúde, as quais acabam por majorar o ônus financeiro imposto ao Ente Municipal pela União Federal.	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS E ASSOCIADOS		
NOTA DE EMPENHO	72	01/07/2024	INEX.72	CONTRATAÇÃO DIRETA , PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS DA BANDA RAY LIMA , NO DIA 01 DE JULHO DE 2024 , NO CONCURSO DE ESPADAS.	RAY DA CONCEIÇÃO LIMA	01/07/2024	

NOTA DE EMPENHO	73	01/07/2024	INEX.73	CONTRATAÇÃO QUE CONSISTE EM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICOS DO CANTOR FLORÊNCIO VITÓRIO; NO CONCURSO DE ESPADA , NO ARRAIÁ DOS FOGUETEIROS NO DIA 01 DE JULHO DE 2024 NO MUNICIPIO DE INDIAROBA/SE.	LAUDEMILTON SILVA DA CRUZ	01/07/2024	
		01/07/2023	3º TERMO ADITIVO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO por mais 12 (doze) meses do TERMO DE COLABORAÇÃO nº 89/2022, originário do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2022 – objetivando A seleção de Organização da Sociedade Civil – OSC, a fim de firmar parceria, por meio de Termo de Colaboração, cujo objeto é a Gestão de Moeda Social - Moeda Social Digital Aratu, criada pela Lei Municipal nº Lei nº 645 de 23 de fevereiro de 2022, e a implantação do Banco Digital de Indiaroba/SE e a Moeda Social Digital Aratu e pagamento de benefícios correlatos ao Programa renda Básica da Cidadania.	INSTITUTO E-DINHEIRO (banco aratu)	01/07/2024	01/0/2025
nota de empenho	74/2024	/07/2024	INEX.74	Aquisição de peças para manutenção da Máquina Retroescavadeira New Holland modelo B95B, para atender demanda no Município de Indiaroba/SE.	SERGIPE VEÍCULO		
67	43/2021	11/07/2024	3º TERMO ADITIVO	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 43/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAORBA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, FUNDAMENTADO NO PREGÃO Nº 006/2021	PREST SERVICE	11/07/2024	11/07/2025

NOTA DE EMPENHO	75/2024	15/07/2024	INEX.75		JEFERSON CARDOSO DOS SANTOS		
69	76	15/07/2024	INEX.76	Contratação da BANDA FORRÓ 10, para realização da Festa da Padroeira Nossa Senhora do Carmo no Povoado Convento, a ser realizado no dia 20 de para madrugada do dia 21 de julho de 2024, conforme cronograma de show artístico.	BANDA FORRÓ 10-SILVANO SONORIZAÇÃO	15/07/2024	
70	77	18/07/2024	INEX.77	Contratação de empresa para apresentação artísticas do cantor Naldo Paqueira no dia 20 de julho, no povoado Convento no Município de Indiaroba/SE.	GLAULANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - ME		
nota de empenho	78	18/07/2024	INEX.78	Contratação direta do grupo cultural Samba de coco raizes do divino no dia 20 de julho no povoado convento no municipio de Indiaroba/SE.	Adenicio de Jesus Santos		
NOTA DE EMPENHO	79	18/07/2024	INEX.79	Contratação direta do grupo cultural Samba de Samba de coco da Tia Mocinha no dia 20 de julho no povoado convento no municipio de Indiaroba/SE.	ROQUEVAL DA CRUZ		
aditivo	ADITIVO DE PRAZO	23/07/2024	2º TERMO ADITIVO	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E FORÇA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS DESTA PREFEITURA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA.	GINELSON SANTOS SOUZA	25/07/2024	25/07/2025

nota de empenho	80	24/07/2024	inex.80	Aquisição de peças para manutenção da Máquina Moto niveladora RG140B - Nº Série: NKA07993 , para atender demanda no Município de Indiaroba/SE.	SERGIPE VEÍCULO		
71	81	30/07/2024	INEX.81	Contratação de empresa, para apresentação do show artístico da Banda: Elton Motta ; no dia 03 de agosto, na Festa da Padroeira do Povoado Colônia Retiro no Município de Indiaroba/SE	Soundmix Promoções e eventos Ltda	30/07/2024	
NOTA DE EMPENHO	82	30/07/2024	INEX. 82	Contratação de Grupo Cultural Samba de Coco da Tia Mocinha, para realização da festa da Padroeira no Povoado Colonia Retiro em Indiaroba, a ser realizado no dia 03 de agosto de 2024.	Samba de coco da tia Mocinha	29/07/2024	
72	83	30/07/2024	INEX.83	Contratação de empresa, para apresentação artística de TARCISIO E BANDA DOCE SEDUÇÃO no dia 03 de agosto, para Festa da Padroeira da Comunidade da Colônia Retiro , do Município de Indiaroba/SE	MASSA DE MANDIOCA SHOW PRODUÇÕES EVENTOS LTDA - ME.		
73	84/2024	28/08/2024	INEX.84	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria técnica em turismo, elaboração de diagnóstico artístico-cultural e desenho de experiências turísticas com banco audiovisual de atrativos urbanos e rurais no município de Indiaroba/SE	MBS CONTENT FILMES LTDA	28/08/2024	28/01/2025

NOTA DE EMPENHO	85/2024	29/08/2024	INEX85	Contratação direta para apresentação artística do grupo LAMBE SUJO ; para abrilhantar o passeio turístico em Indiaroba, a apresentação acontecerá na sede do município no dia 01/09/2024, em Indiaroba/SE	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS		
NOTA DE EMPENHO	86/2024	11/09/2024	INEX.86	Aquisição de peças de empresa especializada para marca PARA MOTONIVELADORA RG140B para atender agricultura familiar no município de Indiaroba/SE.	SERGIPE VEICULOS		
NOTA DE EMPENHO	87/2024	25/01/1900	INEX.87	Contratação direta do grupo Cultural Lambe Sujo, para o passeio Turístico em Indiaroba a ser realizado no dia 29 de setembro de 2024 neste Município.	JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS		
Nota de empenho	88/2024	01/10/2024	INEX.88	Aquisição de peças e serviços, de empresa especializada para marca para Retro escavadeira B95B e Patrol RG140B, para atender agricultura familiar no município de Indiaroba/SE.	SERGIPE VEICULOS		
NOTA DE EMPENHO	89/2024	11/10/2024	INEX89	Aquisição de peças, para marca New Holland de empresa especializada para Retro escavadeira B95B, para atender agricultura familiar no município de Indiaroba/SE.	SERGIPE VEICULOS		

NOTA DE EMPENHO	90/2024	11/10/2024	INEX90	Pagamento referente uma(01) inscrição, para 21º curso de Aprimoramento de agentes públicos, nos dias 11 e 14 de outubro em Mació - AL .TEMA Atualizar e Desenvolver o Conhecimento de Agentes Públicos, tendo como participantes os servidores : Jean Carlos Santos Felisberto, inscrito no CPF: 065.739.365-74, lotado na Secretaria de Cultura , Esporte e Juventude do Município de Indiaroba/SE.	CTL CURSOS		
74	91/2024	14/10/2024	INEX.91	Contratação de empresa para serviços de treinamentos, para Manutenção, Operação e Segurança em Moto aplicador agrícola em benefício da agricultura do Município de Indiaroba/SE	SERGIO DIVINO FILIPIN -ME		
nota de empenho	92/2024	24/10/2024	INEX.92	Aquisição de peças,para marca CASE de empresa especializada para Patrol Rg 140b B95B, para atender agricultura familiar no município de Indiaroba/SE.	SERGIPE VEICULOS		
ADITIVO DE PRAZO		12/11/2024	ADITIVO DE PRAZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA E ÓRGÃOS PARTICIPANTES	D.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		

ADITIVO DE PRAZO		12/11/2024	ADITIVO DE PRAZO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NA CIDADE E POVOADOS DE INDIAROBA/SE	RAMAC EMPREENDIMENTOS		
75	02/2024	26/11/2024	DISPENSA	Contratação de empresa especializada em realização obras para realizar a reforma do telhado do centro de convenções, e através Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura	CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA ROBERTO GOIS SOBRINHO LTDA - ME		
76		28/11/2024	ADESÃO	Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Alto ONUREA PA - Transmissão Mecânica	FNDE	ONIBUS ESCOLARES	
77		03/12/2024	ADESÃO	Ônibus Rural Escolar (ORE 1) - Transmissão Mecânica	FNDE	ONIBUS ESCOLARES	
78	adesão	10/12/2024	ADESÃO	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação dos atos administrativos a ser veiculada em jornal de grande circulação, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Indiaroba/SE.	JORNAL DA CIDADE		

79	93/2024	11/12/2024	INEX. 93	Locação de um imóvel tipo galpão localizado na Rua Senador Leandro Maciel, 419, Centro, Indiaroba/SE, CEP: 49.250-000, para o funcionamento provisório do Mercado Municipal, no município de Indiaroba/SE.	CYNTHIA MARIA ESTRELLA	11/12/2024	11/12/2025
80	94/2024	12/12/2024	INEX. 94	Contratação de escritório jurídico especializado, para a Execução de serviços que tem por objetivo a propositura e/ou acompanhamento de medidas administrativas e jurídicas na área tributária, relacionados ao passivo fiscal tributário federal correspondente a débitos de Contribuições Previdenciárias e do PASEP cobrados através da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), especialmente dos parcelamentos especiais e/ou ordinários, ativos, rescindidos e liquidados	MARTHA STIFANNY – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12/12/2024	12/12/2025
ADITIVO		27/12/2024	1 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO Locação de imóvel situado na Avenida Rua da Paz, nº 131, Centro – Indiaroba/SE, composta por 06(seis) salas, que servirão para processo de ``Incubação`` de Empresas entre elas um (CALL CENTER A)	ORACIO MACARIO DOS SANTOS	27/12/2024	26/12/2025
ADITIVO		27/12/2024	2 Aditivo de parzo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 05/2023 Locação de Imóvel localizado na Avenida Sete de Setembro, nº99, para funcionamento da Junta Militar , no Município de Indiaroba/SE.	ADAILTON MACARIO SANTOS	27/12/2024	26/12/2025

ADITIVO		27/12/2024	2 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 04/2023, Locação de imóvel Localizado na rua da F", Nº 86, Distrito Terra Caída, para funcionamento de três (3), salas de aula, no Município de Indiaroba/SE.	BARBARA CUSTÓDIO DA CONCEIÇÃO MAZÊ	27/12/2024	26/12/2025
ADITIVO		27/12/2024	2 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 02/2023 – Locação de imóvel, localizado na Avenida Oscar Mendonça da Cruz, nº 707 – Centro, para o funcionamento da Escolinha do Divino, no Município de Indiaroba/SE	DIOCESE DE ESTÂNCIA	27/12/2024	26/12/2025
Aditivo		27/12/2024	2 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 03/2023 – objeto a Locação de imóvel, localizado na Praça Ministro Prado Kelly, nº 360 – Centro, Indiaroba/SE, para o funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, no Município de Indiaroba/SE.	R&J SUPERMERCADO DO EBENEZER LTDA	27/12/2024	26/12/2025
Aditivo		27/12/2024	2 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 11/2023 – Locação de Imóvel localizado na Avenida Sete de Setembro, nº 172, casa B, Centro, para funcionar como anexo do arquivo Municipal de Indiaroba/SE	IEDA RODRIGUES CHAVES	27/12/2024	26/12/2025
Aditivo		27/12/2024	2 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 06/2023, Locação de imóvel, situado na Rua do Matadouro nº1171 A, para funcionamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, do Município de Indiaroba/SE.	JONAS RODRIGUES CHAVES	27/12/2024	26/12/2025

Aditivo		27/12/2024	2 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 15/2023 – Locação de Imóvel para funcionamento da Sede da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO, na AV. Floriano Peixoto nº 688, centro, na cidade de Indiaroba/SE.	LUCIANO GOMES PINTO	27/12/2024	26/12/2025
Aditivo		27/12/2024	2 Aditivo de Prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 13/2023 – Locação de Imóvel localizado na rua Enilson Costa Chaves nº 161, centro, para funcionamento do Arquivo Municipal na Cidade de Indiaroba/SE.	ALIENETE LEAL DO NASCIMENTO PEREIRA	27/12/2024	26/12/2025
Aditivo		27/12/2024	2 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 10/2023, Locação de um Imóvel localizado na Avenida Floriano Peixoto, nº 551 Centro – Indiaroba, para funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, no Município de Indiaroba, Estado de Sergipe	MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SANTOS	27/12/2024	26/12/2025
Aditivo		27/12/2024	3 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 31/2022 – Locação de 01 (um) imóvel tipo (galpão) localizado na Rodovia Luiz Eduardo Magalhães, para funcionamento do depósito e Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, da Cidade de Indiaroba, Estado de Sergipe.	OSVALDO PEREIRA BRANDÃO	27/12/2024	26/12/2025

Aditivo		27/12/2024	3 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 29/2022 – Locação de 01 (um) Imóvel tipo (casa) localizada na Rodovia Camilo Calazans nº 1120, 1º andar, na Cidade de Indiaroba/SE, para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura Urbana da Cidade de Indiaroba, Estado de Sergipe.	OSVALDO PEREIRA BRANDÃO	27/12/2024	26/12/2025
Aditivo		27/12/2024	3 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 30/2022 – Objetivando Locação de 01 (um) Imóvel localizado na Rodovia Camilo Calazans, s/n Cidade de Indiaroba/SE, para funcionamento do Almoxarifado Central na Cidade de Indiaroba, Estado de Sergipe.	OSVALDO PEREIRA BRANDÃO	27/12/2024	26/12/2025
Aditivo		27/12/2024	3 Aditivo de prazo	PRORROGAÇÃO DE PRAZO do Contrato Nº 06/2022 – Locação de 01 (um) Imóvel tipo (casa) localizado na Rua B, nº 91 – onde funcionará o Posto Policial no Distrito de Terra Caída.	ANA GLORIA VILANOVA DE CARVALHO	27/12/2024	26/12/2025
nota de empenho	91/2024	91/2024	Inex	Contratação direta do artista MAISE MACÁRIO , para Evento do Sergipe é aqui no dia 21 de março, na cidade de Indiaroba/SE, conforme programação.	maise macario	18/03/2024	

Relação das operações de Indiaroba contratadas

- 1- Termo de Compromisso
970330/2024 - Ministério das Cidades.
Objeto: Construção de 25 unidades habitacionais.
Valor: R\$ 3.250.000,00
- 2- Contrato de Repasse
960897/2024 - Ministério das Cidades
Objeto: Pavimentação de ruas
Valor: R\$ 959.000,00
- 3- Contrato de Repasse
940450/2022 - Ministério do Desenvolvimento RegionalObjeto: Objeto:
Reforma e ampliação do mercado municipal
Valor: R\$ 7.188.000,00
- 4- Contrato de Repasse
961543/2024 - Ministério do Turismo
Objeto: Pavimentação de acesso à orla dos Rios Indiaroba e Piauí.
Valor: R\$ 2.870.337,00



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236023
09/01/2025 14:40:01

Cliente

Agência 149-X
 Conta 45013-8 MUN INDIAROBA ARRECADACAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	310,96			237,046211		
02/12/2024	APLICAÇÃO	235,16			179,206860	1,312226547	416,253071
03/12/2024	APLICAÇÃO	4.925,66			3.752,692989	1,312566739	4.168,946060
04/12/2024	RESGATE	5.007,44			3.813,579578	1,313055070	355,366482
	Aplicação 28/11/2024	311,25			237,046211		
	Aplicação 02/12/2024	235,31			179,206860		
	Aplicação 03/12/2024	4.460,88			3.397,326507		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.134,85			864,010120	1,313468411	1.219,376602
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.045,81			3.079,279431	1,313882059	4.298,656033
10/12/2024	APLICAÇÃO	10.687,37			8.129,046230	1,314713891	12.427,702263
11/12/2024	APLICAÇÃO	15.624,38			11.880,484617	1,315129854	24.308,186880
12/12/2024	APLICAÇÃO	7.124,98			5.416,283408	1,315474000	29.724,470288
13/12/2024	RESGATE	38.905,98			29.564,238689	1,315981122	160,231599
	Aplicação 03/12/2024	467,66			355,366482		
	Aplicação 05/12/2024	1.137,02			864,010120		
	Aplicação 06/12/2024	4.052,27			3.079,279431		
	Aplicação 10/12/2024	10.697,67			8.129,046230		
	Aplicação 11/12/2024	15.634,49			11.880,484617		
	Aplicação 12/12/2024	6.916,87			5.256,051809		
16/12/2024	APLICAÇÃO	13.595,85			10.327,884907	1,316421525	10.488,116506
17/12/2024	APLICAÇÃO	369,00			280,212496	1,316857759	10.768,329002
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.227,17			931,581950	1,317296883	11.699,910952
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.636,55			5.795,216156	1,317733419	17.495,127108
20/12/2024	RESGATE	22.589,63			17.137,124149	1,318169245	358,002959
	Aplicação 12/12/2024	211,21			160,231599		
	Aplicação 16/12/2024	13.613,90			10.327,884907		
	Aplicação 17/12/2024	369,37			280,212496		
	Aplicação 18/12/2024	1.227,98			931,581950		
	Aplicação 19/12/2024	7.167,17			5.437,213197		
23/12/2024	APLICAÇÃO	469,93			356,385436	1,318600458	714,388395
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.545,41			1.171,617291	1,319039938	1.886,005686
26/12/2024	APLICAÇÃO	7.481,51			5.670,057520	1,319476914	7.556,063206
27/12/2024	RESGATE	9.274,09			7.026,322529	1,319906674	529,740677
	Aplicação 19/12/2024	472,53			358,002959		
	Aplicação 23/12/2024	470,40			356,385436		
	Aplicação 24/12/2024	1.546,43			1.171,617291		
	Aplicação 26/12/2024	6.784,73			5.140,316843		
30/12/2024	RESGATE	677,40			513,049344	1,320340837	16,691333
	Aplicação 26/12/2024	677,40			513,049344		
31/12/2024	APLICAÇÃO	6.308,46			4.776,315428	1,320779604	4.793,006761
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.330,51			4.793,006761		4.793,006761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,96
APLICAÇÕES (+)	82.412,09
RESGATES (-)	76.454,54

RENDIMENTO BRUTO (+)	62,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,00
SALDO ATUAL =	6.330,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236007
09/01/2025 14:29:44

Cliente

Agência 149-X
Conta 2171-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63,39			12,618432		
10/12/2024	RESGATE	0,02			0,003972	5,035788879	12,614460
	Aplicação 25/02/2022	0,02			0,003972		
11/12/2024	RESGATE	0,21			0,041686	5,037507421	12,572774
	Aplicação 25/02/2022	0,21			0,041686		
12/12/2024	RESGATE	0,22			0,043653	5,039227117	12,529121
	Aplicação 25/02/2022	0,22			0,043653		
20/12/2024	RESGATE	0,14			0,027716	5,050729486	12,501405
	Aplicação 25/02/2022	0,14			0,027716		
30/12/2024	RESGATE	0,12			0,023715	5,060150121	12,477690
	Aplicação 25/02/2022	0,12			0,023715		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,16			12,477690		12,477690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	63,16

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.498,41			3.415,722147		
06/12/2024	APLICAÇÃO	6.240,32			4.730,730535	1,319102822	8.146,452682
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.371.156,15			1.039.133,276746	1,319519046	1.047.279,729428
10/12/2024	RESGATE	668.860,32			506.731,950747	1,319948977	540.547,778681
	Aplicação 09/09/2024	2.064,25			1.563,889824		
	Aplicação 30/09/2024	985,58			746,677108		
	Aplicação 10/10/2024	400,79			303,641984		
	Aplicação 08/11/2024	291,08			220,526043		
	Aplicação 19/11/2024	766,87			580,987188		
	Aplicação 06/12/2024	6.244,33			4.730,730535		
	Aplicação 09/12/2024	658.107,42			498.585,498065		
11/12/2024	RESGATE	79.999,79			60.589,203406	1,320363786	479.958,575275
	Aplicação 09/12/2024	79.999,79			60.589,203406		
12/12/2024	RESGATE	623.999,78			472.465,354885	1,320731295	7.493,220390
	Aplicação 09/12/2024	623.999,78			472.465,354885		

09/01/2025, 14:29

Banco do Brasil

20/12/2024	RESGATE	117,60	88,874586	1,323212914	7.404,345804
	Aplicação 09/12/2024	117,60	88,874586		
30/12/2024	RESGATE	66,26	49,994885	1,325335569	7.354,350919
	Aplicação 09/12/2024	66,26	49,994885		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.750,30	7.354,350919		7.354,350919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.498,41
APLICAÇÕES (+)	1.377.396,47
RESGATES (-)	1.373.043,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,17
SALDO ATUAL =	9.750,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236006
09/01/2025 14:29:05

Cliente

Agência 149-X
 Conta 2173-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95.325,17			72.382,143556		
03/12/2024	RESGATE	10.204,47			7.743,675411	1,317781216	64.638,468145
	Aplicação 08/11/2024	10.204,47			7.743,675411		
04/12/2024	RESGATE	1.778,98			1.349,480276	1,318270472	63.288,987869
	Aplicação 08/11/2024	1.778,98			1.349,480276		
05/12/2024	RESGATE	3.612,00			2.739,097098	1,318682716	60.549,890771
	Aplicação 08/11/2024	3.612,00			2.739,097098		
06/12/2024	APLICAÇÃO	16.359,04			12.401,641272	1,319102822	72.951,532043
09/12/2024	APLICAÇÃO	13.083,06			9.915,021719	1,319519046	82.866,553762
10/12/2024	APLICAÇÃO	380.528,19			288.290,075321	1,319948977	371.156,629083
11/12/2024	RESGATE	361.316,14			273.648,932082	1,320363786	97.507,697001
	Aplicação 08/11/2024	31.089,98			23.546,524052		
	Aplicação 18/11/2024	1.922,40			1.455,960579		
	Aplicação 19/11/2024	7.488,61			5.671,628575		
	Aplicação 21/11/2024	1.720,38			1.302,959026		
	Aplicação 25/11/2024	8.389,67			6.354,062962		
	Aplicação 27/11/2024	29.336,84			22.218,755577		
	Aplicação 06/12/2024	16.374,68			12.401,641272		
	Aplicação 09/12/2024	13.091,44			9.915,021719		
	Aplicação 10/12/2024	251.902,14			190.782,378320		
12/12/2024	RESGATE	17.878,14			13.536,546054	1,320731295	83.971,150947
	Aplicação 10/12/2024	17.878,14			13.536,546054		
13/12/2024	RESGATE	23.731,31			17.962,132218	1,321185576	66.009,018729
	Aplicação 10/12/2024	23.731,31			17.962,132218		
16/12/2024	APLICAÇÃO	107.227,25			81.131,110635	1,321653915	147.140,129364
17/12/2024	RESGATE	80.958,63			61.234,944835	1,322098521	85.905,184529
	Aplicação 10/12/2024	80.958,63			61.234,944835		
18/12/2024	RESGATE	1.402,80			1.060,710754	1,322509454	84.844,473775
	Aplicação 10/12/2024	1.402,80			1.060,710754		
19/12/2024	RESGATE	27.223,50			20.578,289227	1,322923383	64.266,184548
	Aplicação 10/12/2024	4.912,49			3.713,363140		
	Aplicação 16/12/2024	22.311,01			16.864,926087		
20/12/2024	RESGATE	2.659,14			2.009,608561	1,323212914	62.256,575987
	Aplicação 16/12/2024	2.659,14			2.009,608561		
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.479,23			4.139,969257	1,323495335	66.396,545244
26/12/2024	APLICAÇÃO	24.000,00			18.120,286384	1,324482378	84.516,831628
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.794,77			1.354,646506	1,324899146	85.871,478134
30/12/2024	RESGATE	26.240,07			19.798,812175	1,325335569	66.072,665959
	Aplicação 16/12/2024	26.240,07			19.798,812175		
31/12/2024	SALDO ATUAL	87.598,24			66.072,665959		66.072,665959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.325,17
APLICAÇÕES (+)	548.471,54
RESGATES (-)	557.005,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	806,71

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	806,71
SALDO ATUAL =	87.598,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236012
09/01/2025 14:32:32

Cliente

Agência 149-X
Conta 21215-6 PM INDIAROA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32,88			25,067014		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,11			25,067014		25,067014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	33,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236014
09/01/2025 14:33:52

Cliente

Agência 149-X
Conta 21839-1 PM INDIAROBÁ -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.973,48			6.054,408099		
02/12/2024	APLICAÇÃO	87,17			66,167907	1,317406034	6.120,576006
03/12/2024	APLICAÇÃO	630,32			478,319156	1,317781216	6.598,895162
04/12/2024	RESGATE	7.000,00			5.309,987707	1,318270472	1.288,907455
	Aplicação 04/11/2024	530,07			402,095601		
	Aplicação 06/11/2024	5,03			3,815020		
	Aplicação 08/11/2024	375,76			285,036774		
	Aplicação 11/11/2024	5,02			3,811379		
	Aplicação 12/11/2024	38,24			29,010511		
	Aplicação 13/11/2024	239,06			181,346600		
	Aplicação 14/11/2024	13,71			10,394861		
	Aplicação 19/11/2024	30,10			22,831264		
	Aplicação 22/11/2024	421,34			319,611976		
	Aplicação 25/11/2024	3.429,52			2.601,533426		
	Aplicação 26/11/2024	449,83			341,225417		
	Aplicação 27/11/2024	211,23			160,235702		
	Aplicação 28/11/2024	1.251,09			949,039176		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,791662	1,318682716	1.292,699117
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,790455	1,319102822	1.296,489572
11/12/2024	APLICAÇÃO	29,87			22,622553	1,320363786	1.319,112125
12/12/2024	APLICAÇÃO	215,45			163,129321	1,320731295	1.482,241446
13/12/2024	APLICAÇÃO	611,69			462,985678	1,321185576	1.945,227124
16/12/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,132554	1,321653915	1.960,359678
17/12/2024	APLICAÇÃO	57,94			43,824268	1,322098521	2.004,183946
18/12/2024	APLICAÇÃO	26,47			20,014979	1,322509454	2.024,198925
19/12/2024	APLICAÇÃO	538,86			407,325176	1,322923383	2.431,524101
20/12/2024	APLICAÇÃO	49,54			37,439175	1,323212914	2.468,963276
23/12/2024	APLICAÇÃO	293,25			221,572371	1,323495335	2.690,535647
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.895,14			2.186,657433	1,324002542	4.877,193080
26/12/2024	APLICAÇÃO	55,94			42,235367	1,324482378	4.919,428447
27/12/2024	APLICAÇÃO	10,06			7,593030	1,324899146	4.927,021477
30/12/2024	RESGATE	4.989,93			3.765,031376	1,325335569	1.161,990101
	Aplicação 28/11/2024	797,96			602,078586		
	Aplicação 29/11/2024	188,65			142,341806		
	Aplicação 02/12/2024	87,69			66,167907		
	Aplicação 03/12/2024	633,93			478,319156		
	Aplicação 05/12/2024	5,03			3,791662		
	Aplicação 06/12/2024	5,02			3,790455		
	Aplicação 11/12/2024	29,98			22,622553		
	Aplicação 12/12/2024	216,20			163,129321		
	Aplicação 13/12/2024	613,61			462,985678		
	Aplicação 16/12/2024	20,06			15,132554		
	Aplicação 17/12/2024	58,08			43,824268		
	Aplicação 18/12/2024	26,53			20,014979		
	Aplicação 19/12/2024	539,84			407,325176		

	Aplicação 20/12/2024	49,62	37,439175		
	Aplicação 23/12/2024	293,66	221,572371		
	Aplicação 24/12/2024	1.424,07	1.074,495729		
31/12/2024	APLICAÇÃO	15,72	11,857114	1,325786342	1.173,847215
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.556,27	1.173,847215		1.173,847215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.973,48
APLICAÇÕES (+)	5.547,42
RESGATES (-)	11.989,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,30
SALDO ATUAL =	1.556,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457587036060
09/01/2025 15:42:56

Cliente

Agência 149-X
Conta 15904-2 PM INDIAROBA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,93			74,653525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98,60			74,653525		74,653525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	98,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236017
09/01/2025 14:35:34

Cliente

Agência 149-X
Conta 29770-4 PM INDIAROBÁ-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.305,66			995,309508		
10/12/2024	APLICAÇÃO	560,74			426,511048	1,314713891	1.421,820556
13/12/2024	RESGATE	1.593,50			1.210,883632	1,315981122	210,936924
	Aplicação 16/10/2024	1.163,61			884,215556		
	Aplicação 11/11/2024	146,20			111,093952		
	Aplicação 10/12/2024	283,69			215,574124		
17/12/2024	APLICAÇÃO	39,89			30,291806	1,316857759	241,228730
30/12/2024	APLICAÇÃO	33,15			25,107153	1,320340837	266,335883
31/12/2024	SALDO ATUAL	351,77			266,335883		266,335883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.305,66
APLICAÇÕES (+)	633,78
RESGATES (-)	1.593,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	351,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236010
09/01/2025 14:31:31

Cliente

Agência 149-X
Conta 11155-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.396,06			9.412,556444		
18/12/2024	APLICAÇÃO	354.748,58			268.238,974721	1,322509454	277.651,531165
19/12/2024	APLICAÇÃO	176.168,57			133.166,116998	1,322923383	410.817,648163
20/12/2024	RESGATE	531.000,00			401.295,962563	1,323212914	9.521,685600
	Aplicação 28/11/2024	12.454,82			9.412,556444		
	Aplicação 18/12/2024	354.937,28			268.238,974721		
	Aplicação 19/12/2024	163.607,90			123.644,431398		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.623,72			9.521,685600		9.521,685600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.396,06
APLICAÇÕES (+)	530.917,15
RESGATES (-)	531.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,51
SALDO ATUAL =	12.623,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457587036058
09/01/2025 15:41:57

Cliente

Agência 149-X
Conta 15528-4 PM INDIAROBÁ-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57,51			11,448395		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57,95			11,448395		11,448395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	57,95

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236034
09/01/2025 14:45:28

Cliente

Agência 149-X
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.272,09			965,922118		
30/12/2024	APLICAÇÃO	404,39			305,122724	1,325335569	1.271,044842
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.685,13			1.271,044842		1.271,044842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272,09
APLICAÇÕES (+)	404,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	1.685,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236011
09/01/2025 14:31:59

Cliente

Agência 149-X
Conta 16138-1 PM INDIAROA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130,14			99,202798		
31/12/2024	SALDO ATUAL	131,03			99,202798		99,202798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	131,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236020
09/01/2025 14:38:11

Cliente

Agência 149-X
Conta 34542-3 PREFEITURA M INDIAROBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.051,86			5.354,607886		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.099,07			5.354,607886		5.354,607886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.051,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,21
SALDO ATUAL =	7.099,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457587036065
09/01/2025 15:44:54

Cliente

Agência 149-X
Conta 21855-3 PREF MUN DE INDIAROBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.193,13			7.739,830599		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.261,36			7.739,830599		7.739,830599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.193,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,23
SALDO ATUAL =	10.261,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	0055	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INDIAROBÁ PREFEITURA	13.097.894/0001-21	0006.000000071006-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.125,77C	770,185006
Aplicações	131.009,33C	16.449,080323
Resgates	131.867,08D	16.552,541521
Rendimento Bruto no Mês	73,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.341,37C	666,723808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	73,89C	9,287080
03 / 12	APLICACAO	488,59C	61,389915
05 / 12	APLICACAO	126.628,40C	15.900,160347
05 / 12	APLICACAO	54,84C	6,886012
06 / 12	RESGATE	131.798,08D	16.543,919629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	92,60C	11,619798
10 / 12	APLICACAO	38,84C	4,872202
11 / 12	APLICACAO	887,40C	111,281727
12 / 12	APLICACAO	798,75C	100,132544
13 / 12	APLICACAO	137,66C	17,251065
16 / 12	APLICACAO	60,42C	7,568900
17 / 12	APLICACAO	701,72C	87,873842
19 / 12	APLICACAO	348,75C	43,641248

26 / 12	APLICACAO	96,06C	12,003193
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	373,54C	46,659080
30 / 12	APLICACAO	227,87C	28,453361

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236009
09/01/2025 14:30:47

Cliente

Agência 149-X
Conta 8461-1 PREF MUN DE INDIAROBA MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.257,78			955,052460		
10/12/2024	APLICAÇÃO	636,74			482,397434	1,319948977	1.437,449894
11/12/2024	APLICAÇÃO	576,46			436,591798	1,320363786	1.874,041692
12/12/2024	APLICAÇÃO	143,12			108,364207	1,320731295	1.982,405899
16/12/2024	APLICAÇÃO	483,33			365,700880	1,321653915	2.348,106779
17/12/2024	APLICAÇÃO	66,70			50,450098	1,322098521	2.398,556877
20/12/2024	RESGATE	1.945,71			1.470,443629	1,323212914	928,113248
	Aplicação 30/09/2024	5,65			4,271405		
	Aplicação 10/10/2024	612,83			463,140548		
	Aplicação 30/10/2024	43,12			32,584670		
	Aplicação 07/11/2024	65,89			49,793726		
	Aplicação 11/11/2024	81,96			61,942534		
	Aplicação 14/11/2024	230,80			174,420439		
	Aplicação 19/11/2024	166,44			125,785046		
	Aplicação 29/11/2024	57,05			43,114092		
	Aplicação 10/12/2024	638,31			482,397434		
	Aplicação 11/12/2024	43,66			32,993735		
23/12/2024	APLICAÇÃO	65,28			49,323936	1,323495335	977,437184
26/12/2024	APLICAÇÃO	140,50			106,079176	1,324482378	1.083,516360
30/12/2024	APLICAÇÃO	123,25			92,995315	1,325335569	1.176,511675
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.559,80			1.176,511675		1.176,511675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257,78
APLICAÇÕES (+)	2.235,38
RESGATES (-)	1.945,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	1.559,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236008
09/01/2025 14:30:19

Cliente

Agência 149-X
Conta 6164-6 PM INDIAROA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	446,26			340,187045		
31/12/2024	SALDO ATUAL	449,31			340,187045		340,187045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	449,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236016
09/01/2025 14:35:06

Cliente

Agência 149-X
Conta 29720-8 PM INDIAROBA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48,95			37,317801		
04/12/2024	APLICAÇÃO	45,79			34,872870	1,313055070	72,190671
05/12/2024	APLICAÇÃO	81,58			62,110363	1,313468411	134,301034
11/12/2024	APLICAÇÃO	6,88			5,231422	1,315129854	139,532456
13/12/2024	RESGATE	0,10			0,075989	1,315981122	139,456467
	Aplicação 08/11/2024	0,10			0,075989		
19/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,588788	1,317733419	147,045255
30/12/2024	APLICAÇÃO	14.765,63			11.183,195722	1,320340837	11.330,240977
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.964,75			11.330,240977		11.330,240977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,95
APLICAÇÕES (+)	14.909,88
RESGATES (-)	0,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	14.964,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457587036066
09/01/2025 15:45:39

Cliente

Agência 149-X
Conta 40570-1 TRANSF ESPECIAIS-2802809
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	373,05			284,377221		
31/12/2024	SALDO ATUAL	375,60			284,377221		284,377221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	375,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
UMBAUBA, SE	4874	5413	06/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE INDIAROBA	13.097.894/0001-21	0006.000000647102-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	913.330,07C	436.210,470691
Aplicações	318,91C	151,808627
Resgates	511.066,49D	243.376,982955
Rendimento Bruto no Mês	4.435,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.017,95C	192.985,296363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	203.521,23D	97.107,048406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	22.107,06D	10.537,653844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	318,91C	151,808627
18 / 12	RESGATE	285.438,20D	135.732,280703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236015
09/01/2025 14:34:27

Cliente

Agência 149-X
Conta 27997-8 PM INDIAROBA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	824,11			628,223764		
31/12/2024	SALDO ATUAL	829,75			628,223764		628,223764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	829,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091457587036059
09/01/2025 15:42:26

Cliente

Agência 149-X
Conta 15580-2 PM INDIAROBA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.236,42			246,117813		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.245,86			246,117813		246,117813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.236,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	1.245,86

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236019
09/01/2025 14:37:40

Cliente

Agência 149-X
Conta 34059-6 PM INDIAROBÁ-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	952,26			725,914006		
31/12/2024	SALDO ATUAL	958,77			725,914006		725,914006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	958,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236018
09/01/2025 14:36:58

Cliente

Agência 149-X
Conta 32974-6 PM INDIAROBÁ-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002358		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,01			0,002358		0,002358

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236026
09/01/2025 14:41:41

Cliente

Agência 149-X
Conta 47353-7 MUNICIPIO DE INDIAROBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	675,23			514,731734		
31/12/2024	SALDO ATUAL	679,85			514,731734		514,731734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	679,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236027
09/01/2025 14:42:19

Cliente

Agência 149-X
Conta 47352-9 MUNICIPIO DE INDIAROBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	228,41			174,117425		
31/12/2024	SALDO ATUAL	229,97			174,117425		174,117425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	229,97

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	5413	07/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INDIAROBÁ PREF GABINETE DO PREFE	13.097.894/0001-21	0006.000000672016-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454,05C	216,857842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457,37C	216,857842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236029
09/01/2025 14:43:16

Cliente

Agência 149-X
Conta 48436-9 PM INDIAROBA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	674,60			514,252576		
31/12/2024	SALDO ATUAL	679,21			514,252576		514,252576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	679,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4874600005

4874/006/00647100-8

-

de: 01/12/2024

até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2024	990210	REM BASICA	129,57C	196.441,16C
15/12/2024	990210	CRED JUROS	982,21C	197.423,37C

IMPRIMIR

FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236030
09/01/2025 14:43:57

Cliente

Agência 149-X
Conta 48492-X MUNICIPIO DE INDIAROBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.719,34			1.310,662857		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.731,10			1.310,662857		1.310,662857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.719,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	1.731,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131031728783012
13/01/2025 10:53:48

Cliente

Agência 149-X
Conta 48814-3 SE INDIAROBÁ-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	628,05			478,765321		
12/12/2024	RESGATE	600,00			456,109357	1,315474000	22,655964
	Aplicação 21/11/2024	600,00			456,109357		
20/12/2024	APLICAÇÃO	216,71			164,402257	1,318169245	187,058221
31/12/2024	SALDO ATUAL	247,06			187,058221		187,058221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,05
APLICAÇÕES (+)	216,71
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	247,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602296 DAYSE LIMA CARDOSO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236032
09/01/2025 14:44:35

Cliente

Agência 149-X
Conta 49482-8 TRANSF ESPECIAIS-2802809
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	392,04			298,851448		
13/12/2024	APLICAÇÃO	141.677,39			107.659,135554	1,315981122	107.957,987002
31/12/2024	SALDO ATUAL	142.588,71			107.957,987002		107.957,987002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,04
APLICAÇÕES (+)	141.677,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,28
SALDO ATUAL =	142.588,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131031728783013
13/01/2025 10:54:32

Cliente

Agência 149-X
Conta 49827-0 SME INDIAROBA - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72,12			54,975503		
04/12/2024	RESGATE	1,12			0,852973	1,313055070	54,122530
	Aplicação 27/11/2024	1,12			0,852973		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.795,67			1.367,120811	1,313468411	1.421,243341
10/12/2024	APLICAÇÃO	234.382,31			178.276,286273	1,314713891	179.697,529614
11/12/2024	RESGATE	61.195,22			46.531,694049	1,315129854	133.165,835565
	Aplicação 27/11/2024	71,18			54,122530		
	Aplicação 05/12/2024	1.797,94			1.367,120811		
	Aplicação 10/12/2024	59.326,10			45.110,450708		
12/12/2024	RESGATE	174.632,74			132.752,711190	1,315474000	413,124375
	Aplicação 10/12/2024	174.632,74			132.752,711190		
18/12/2024	APLICAÇÃO	430.320,51			326.669,345045	1,317296883	327.082,469420
19/12/2024	RESGATE	21.335,26			16.190,877223	1,317733419	310.891,592197
	Aplicação 10/12/2024	544,39			413,124375		
	Aplicação 18/12/2024	20.790,87			15.777,752848		
20/12/2024	RESGATE	407.792,28			309.362,611476	1,318169245	1.528,980721
	Aplicação 18/12/2024	407.792,28			309.362,611476		
23/12/2024	RESGATE	1.656,78			1.256,468546	1,318600458	272,512175
	Aplicação 18/12/2024	1.656,78			1.256,468546		
26/12/2024	RESGATE	41,23			31,247231	1,319476914	241,264944
	Aplicação 18/12/2024	41,23			31,247231		
27/12/2024	APLICAÇÃO	175,20			132,736657	1,319906674	374,001601
30/12/2024	APLICAÇÃO	313,84			237,696200	1,320340837	611,697801
31/12/2024	SALDO ATUAL	807,92			611,697801		611,697801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,12
APLICAÇÕES (+)	666.987,53
RESGATES (-)	666.654,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,90
SALDO ATUAL =	807,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI602296 DAYSE LIMA CARDOSO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091423452236033
09/01/2025 14:45:01

Cliente

Agência 149-X
Conta 49483-6 TRANSF ESPECIAIS-2802809
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	631,12			481,105952		
31/12/2024	SALDO ATUAL	635,43			481,105952		481,105952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	635,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091403376725015
09/01/2025 14:13:22

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 49481-X TRANSF ESPECIAIS-2802809
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.854.370.000.000	500.000,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500.000,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 050782272000169 RER MUSIC LTD	121.701	41.400,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.400,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 048447333000190 7K MUSIC ENTR	121.801	47.510,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.510,00 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6277 024360324000107 E SHOW.COM LT	121.901	42.300,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5263 019372066000130 RAMAVI PRODUC	121.902	92.150,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 035063480000114 BANDA ALISSON	121.903	14.421,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 024881983000180 CLAUDIA REGIN	121.904	37.600,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036368824000166 JONH GUIMARAE	121.905	29.100,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 045937754000100 BANDA FORRO 1	121.906	21.337,80 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE	121.907	24.250,00 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036368824000166 JONH GUIMARAE	121.908	10.670,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	271.828,80 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 028126445000131 FRANCISCO PAS	122.001	11.280,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.280,00 C	0,00 C
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE	122.401	100.494,91 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.494,91 C	0,00 C

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.640,00 D	
			260 0001 023341513000161 GLAULANIA CON			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.600,00 D	
			047 0008 008804752000117 MASSA DE MAND			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.240,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331091343307332025
09/01/2025 14:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 49481-X TRANSF ESPECIAIS-2802809
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.370.000.000	500.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	41.400,00 D	
				237 0564 050782272000169 RER MUSIC LTD			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	47.510,00 D	
				290 0001 048447333000190 7K MUSIC ENTR			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.510,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	42.300,00 D	
				341 6277 024360324000107 E SHOW.COM LT			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	92.150,00 D	
				237 5263 019372066000130 RAMAVI PRODUC			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	14.421,00 D	
				047 0028 035063480000114 BANDA ALISSON			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	37.600,00 D	
				260 0001 024881983000180 CLAUDIA REGIN			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	29.100,00 D	
				077 0001 036368824000166 JONH GUIMARAE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	21.337,80 D	
				748 2102 045937754000100 BANDA FORRO 1			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	24.250,00 D	
				047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	10.670,00 D	
				077 0001 036368824000166 JONH GUIMARAE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.828,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.280,00 D	
				077 0001 028126445000131 FRANCISCO PAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.280,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	100.494,91 D	
				047 0022 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.494,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.640,00 D	
			260 0001 023341513000161 GLAULANIA CON			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.600,00 D	
			047 0008 008804752000117 MASSA DE MAND			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.240,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE178895 MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA.



Agência 066 Tipo 22 Conta 300090-9
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO



[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 23/12/2024 a 07/01/2025

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 665.207,20
Total de Aplicações	R\$ 7.270.608,86	Rendimento	R\$ 606,41
Total de Resgates	R\$ 665.207,20	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 23.732,45	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 6.629.134,11		
Saldo Líquido	R\$ 6.629.134,11		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/12/2024	Aplicação 289574	7.270.608,86
26/12/2024	Resgate 740327	303.332,84
30/12/2024	Resgate 741058	361.874,36
07/01/2025	Rendimento no Período	23.732,45
07/01/2025	Saldo Bruto Atual	6.629.134,11
07/01/2025	Saldo Líquido	6.629.134,11

«

»



(<https://www.tesourotransparente.gov.br>)

Nome do Ente	UF	Ano	Mês	Tipo Ente	OB	CNPJ do Favorecido	Nome Favorecido	Tipo de Emenda	Transferência Especial	Categoria Econômica Despesa	Valor
Indiaroba	SE	2024	dezembro	Município	1708600000120240B012158	13.097.894/0001-21	MUNICIPIO DE INDIAROA	Emenda Individual	Sim	DESPESAS CORRENTES	R\$ 500.000,00
Indiaroba	SE	2024	dezembro	Município	1708600000120240B007386	13.097.894/0001-21	MUNICIPIO DE INDIAROA	Emenda Individual	Sim	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 141.677,39
Indiaroba	SE	2024	julho	Município	1708600000120240B001448	13.097.894/0001-21	MUNICIPIO DE INDIAROA	Emenda Individual	Sim	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 658.322,61
Indiaroba	SE	2024	julho	Município	1708600000120240B003244	13.097.894/0001-21	MUNICIPIO DE INDIAROA	Emenda Individual	Sim	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 500.000,00
Total											R\$ 1.800.000,00



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000102 - BB AG 149 C/C - 2173-3 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2020	VLR AGURADANDO REGULARIZACAO COOPERATIVA NORDESTINA 22010 22010	395,10
30/12/2021	CONCILIACAO SE FAZ NECESSARIA E CONCILIACAO A POSTERIOR (123004) 123004	315,80
14/11/2022	A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSARIA E SERA COMPENSADA NO MES 111402	14.671,80
12/09/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0008 008804752000117 MASSA DE MAND	7.200,00

Total: 22.582,70

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

22.582,70

Data: 31/12/2024

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111119000117 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000117 - Banese AG 066 C/C - 300029-1 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

36.107,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/07/2018	VALOR A MAIOR AGUARDANDO DEVOLUCAO DO CREDOR (DOC 9400307156)	2.694,02
06/03/2020	CONCILIACAO REALIZADA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO 9400392057 940039	7.840,00
26/07/2022	VALOR CONCILIADO E A COMPENSAÇÃO SERA REALIZADA NO MES 9400005KW9	180,00
04/06/2024	ANTONIO CESAR ALVES BATISTA Internet Banking	452,22

Total: 11.166,24

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

47.274,19

Data: 31/12/2024

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111120000121 - CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA PREGUIÇA CONVÊNIO 8715582018

Conciliação da Conta 1111120000121 - CEF AG 4874 C/C - 71020-5 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO DE INDIAROBA PREGUIÇA CONVÊNIO 8715582018

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/12/2020 A CONCILIAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA LANÇAMENTO DE CORREÇÃO A 110932 1.800,84

Total: 1.800,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.800,84

Data: 31/12/2024

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



DECLARAÇÃO

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

Indiaroba, 31 de Dezembro de 2024.

DANIELLE COSTA ESTEVES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.01

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



DECLARAÇÃO

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

Indiaroba, 31 de Dezembro de 2024.

DANIELZE SOARES SANTOS ALVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL Mat.1

MOISES SANTOS BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.14186



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PODER EXECUTIVO**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins ao Tribunal de Contas de Sergipe que, conforme §3º do art. 6º da Resolução do TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba não dispõe do item abaixo discriminado de acordo com a relação de Entrega de Contas Anuais disponibilizada no sistema SAGRES:

Item	Descrição
41	Certidão de Regularidade Previdenciária relativa à Regime Próprio da Previdência social

A Prefeitura Municipal de Indiaroba não dispõe de Regime Próprio da Previdência Social.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 13.097.894/0001-21 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

Nova consulta

Avaliar

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE INDIAROBA
CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21
Naturezas selecionadas: Previdenciárias
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

Relatório - Resumo

Naturezas selecionadas: Previdenciárias
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas
Quantidade de inscrições selecionadas*: 43
Valor das inscrições selecionadas*: R\$ 54.072.673,91

*Não estão sendo contabilizadas as Inscrições extintas

OBS: Serão exibidas somente as naturezas e situações selecionadas que contém inscrições.

Dívida total

Total de inscrições **ativas**: 56
Valor total da dívida*: R\$ 55.702.628,48

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE INDIAROBA

CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21

Naturezas selecionadas: Previdenciárias

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

Previdenciária (43)

Ativa em cobrança - pendente de regularização (19)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
51 4 25 010303-86 24/04/2025	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 1.405.790,24
51 4 25 010304-67 24/04/2025	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 5.030.333,78
51 4 25 010305-48 24/04/2025	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA EM COBRANCA	R\$ 282.377,59
51 4 24 025544-76 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 433.851,15
51 4 24 025545-57 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 1.086.463,63
51 4 24 025546-38 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 54.323,16
51 4 24 025547-19 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 24.963,08
51 4 24 025548-08 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 96.236,89
51 4 24 025549-80 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 272.126,05
51 4 24 025550-14 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 11.075,24
51 4 24 025551-03 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 182.422,23
51 4 24 025552-86 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 503.909,54
51 4 24 025553-67 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 41.045,05
51 4 24 025554-48 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 1.943,12

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE INDIAROBA

CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21

Naturezas selecionadas: Previdenciárias

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
51 4 24 025555-29 28/08/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 4.414,50
51 4 24 016556-19 17/06/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 4.664.491,78
51 4 24 016557-08 17/06/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 11.374.631,49
51 4 24 016558-80 17/06/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 574.900,41
51 4 24 016559-61 17/06/2024	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	ATIVA AJUIZADA	R\$ 127.200,98

Negociada (24)

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
15.880.692-1 27/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 347.388,71
15.880.693-0 27/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 3.094.334,96
15.880.694-8 27/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 142.749,79
15.880.695-6 27/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 457.702,91
15.952.282-0 27/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 703.796,75
16.264.785-9 27/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 2.514.236,84
16.278.622-0 27/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 494.583,67
16.584.957-6 27/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 1.243.240,70

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE INDIAROBA

CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21

Naturezas selecionadas: Previdenciárias

Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
17.023.081-3 13/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 211.272,46
17.110.018-2 13/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 446.643,95
17.731.000-6 13/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 5.674.668,40
17.731.001-4 13/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 1.216.662,67
17.828.351-7 13/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 302.472,46
17.828.352-5 13/11/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 760.760,52
14.736.317-9 03/10/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 774.602,60
14.736.319-5 03/10/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 45.147,07
14.908.337-8 03/10/2021	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 483.795,92
13.315.974-4 14/01/2017	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 320.875,43
13.277.858-0 30/12/2016	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 1.482.068,21
13.277.859-9 30/12/2016	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 215.931,68
13.247.025-0 24/12/2016	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 1.019.330,17
13.229.442-7 18/12/2016	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 976.876,68
12.483.222-9 23/01/2016	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	NEGOCIADO NO SISPAR	R\$ 2.110.230,85

Relatório Consolidado da Dívida

Devedor: MUNICIPIO DE INDIAROBA
CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21
Naturezas selecionadas: Previdenciárias
Situações selecionadas: Ativas em Cobrança / Negociadas

Inscrição Data da Inscrição	Devedor Principal	Situação	Valor Consolidado
40.480.679-1 24/11/2012	MUNICIPIO DE INDIAROBA 13.097.894/0001-21	PARCELAMENTO DA LEI 12.810/2013	R\$ 2.860.800,60

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE INDIAROBA

Data: 29/04/20

Hora: 19:26

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2021	0001/2021 0001/2021	202000119400	0006869-11.2020.8.25.0000	Alimentar	16/06/2020	EPB	R\$ 61.994,18
2 2	2021	0002/2021 0002/2021	202000107394	0002369-96.2020.8.25.0000	Comum	11/02/2020	AEECL	R\$ 212.158,70
3 3	2022	0001/2022 0001/2022	202000131542	0010872-09.2020.8.25.0000	Alimentar	18/08/2020	JMDODA	R\$ 25.546,77
4 4	2022	0002/2022 0002/2022	202000133315	0011461-98.2020.8.25.0000	Alimentar	03/09/2020	MADS	R\$ 76.818,19
5 5	2022	0003/2022 0003/2022	202100116499	0006330-11.2021.8.25.0000	Alimentar	28/04/2021	CSDC	R\$ 16.768,10
6 6	2022	0004/2022 0004/2022	202100119868	0008092-62.2021.8.25.0000	Alimentar	15/06/2021	MDLSDC	R\$ 24.715,40
7 7	2022	0005/2022 0005/2022	202100120326	0008346-35.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	LDSC	R\$ 65.445,61
8 8	2022	0006/2022 0006/2022	202100120327	0008347-20.2021.8.25.0000	Alimentar	18/06/2021	ESFN	R\$ 18.587,06
9 9	2022	0007/2022 0007/2022	202000128376	0009925-52.2020.8.25.0000	Comum	04/08/2020	CSSDES	R\$ 1.225.691,65
10 10	2022	0008/2022 0008/2022	202100113813	0005226-81.2021.8.25.0000	Comum	06/04/2021	MASL	R\$ 8.077,94
11 11	2023	0001/2023 0001/2023	202100131521	0012674-08.2021.8.25.0000	Alimentar	30/07/2021	VLOS	R\$ 24.133,20
12 12	2023	0002/2023 0002/2023	202100133616	0013647-60.2021.8.25.0000	Alimentar	26/08/2021	SFDS	R\$ 15.721,22
13 13	2023	0003/2023 0003/2023	202100133839	0013828-61.2021.8.25.0000	Alimentar	08/09/2021	JHQL	R\$ 24.429,43
14 14	2023	0004/2023 0004/2023	202200103743	0001537-92.2022.8.25.0000	Alimentar	10/11/2021	AFDS	R\$ 16.455,11
15 15	2023	0005/2023 0005/2023	202200104857	0001928-47.2022.8.25.0000	Alimentar	19/11/2021	GFDS	R\$ 23.776,03

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2023	0006/2023 0006/2023	202200110095	0004108-36.2022.8.25.0000	Alimentar	24/02/2022	AECDA	R\$ 13.673,92
17 17	2023	0007/2023 0007/2023	202200111411	0004650-54.2022.8.25.0000	Alimentar	09/03/2022	JVJ	R\$ 81.226,35
18 18	2023	0008/2023 0008/2023	202200111542	0004727-63.2022.8.25.0000	Alimentar	14/03/2022	JMDJS	R\$ 29.411,85
19 19	2023	0009/2023 0009/2023	202200103613	0001478-07.2022.8.25.0000	Comum	10/11/2021	BBS	R\$ 64.556,48
20 20	2023	0010/2023 0010/2023	202200103614	0001479-89.2022.8.25.0000	Comum	10/11/2021	VLEELM	R\$ 497.604,58
21 21	2023	0011/2023 0011/2023	202200108581	0003378-25.2022.8.25.0000	Comum	02/02/2022	S	R\$ 847.719,80
22 22	2024	0001/2024 0001/2024	202200121617	0008512-33.2022.8.25.0000	Alimentar	09/05/2022	VASS	R\$ 10.718,76
23 23	2024	0002/2024 0002/2024	202200123450	0009128-08.2022.8.25.0000	Alimentar	18/05/2022	JADJG	R\$ 36.991,78
24 24	2024	0003/2024 0003/2024	202200133919	0011701-19.2022.8.25.0000	Alimentar	27/06/2022	DOSC	R\$ 13.133,24
25 25	2024	0004/2024 0004/2024	202200133920	0011702-04.2022.8.25.0000	Alimentar	27/06/2022	JFDS	R\$ 10.175,19
26 26	2024	0005/2024 0005/2024	202200149900	0015503-25.2022.8.25.0000	Alimentar	24/09/2022	MNDS	R\$ 15.797,70
27 27	2024	0006/2024 0006/2024	202200149901	0015504-10.2022.8.25.0000	Alimentar	24/09/2022	MPDSL	R\$ 17.395,51
28 28	2024	0007/2024 0007/2024	202300101217	0000346-75.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	MPMDMC	R\$ 12.930,80
29 29	2024	0008/2024 0008/2024	202300109263	0002424-42.2023.8.25.0000	Alimentar	11/11/2022	JBÍ	R\$ 10.143,82
30 30	2024	0009/2024 0009/2024	202300109264	0002425-27.2023.8.25.0000	Alimentar	11/11/2022	CRVDO	R\$ 234.874,30
31 31	2024	0010/2024 0010/2024	202300109309	0002445-18.2023.8.25.0000	Alimentar	11/11/2022	JLDGB	R\$ 17.518,97
32 32	2024	0011/2024 0011/2024	202300111064	0003075-74.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	HOR	R\$ 11.821,21
33 33	2024	0012/2024 0012/2024	202300111065	0003076-59.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	FDSV	R\$ 10.346,70
34 34	2024	0013/2024 0013/2024	202300111066	0003077-44.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	EFDJ	R\$ 9.354,54

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2024	0014/2024 0014/2024	202300111067	0003078-29.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	IFDS	R\$ 14.901,00
36 36	2024	0015/2024 0015/2024	202300111068	0003079-14.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	JNDSS	R\$ 13.116,55
37 37	2024	0016/2024 0016/2024	202300111069	0003080-96.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	MMR	R\$ 32.266,08
38 38	2024	0017/2024 0017/2024	202300111070	0003081-81.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	ECDN	R\$ 11.052,06
39 39	2024	0018/2024 0018/2024	202300111071	0003082-66.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	EAR	R\$ 10.825,75
40 40	2024	0019/2024 0019/2024	202300111072	0003083-51.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	FJAS	R\$ 9.744,03
41 41	2024	0020/2024 0020/2024	202300111075	0003084-36.2023.8.25.0000	Alimentar	10/12/2022	JADOC	R\$ 14.636,64
42 42	2024	0021/2024 0021/2024	202300113573	0004017-09.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	ACDS	R\$ 31.761,41
43 43	2024	0022/2024 0022/2024	202300116691	0005062-48.2023.8.25.0000	Alimentar	06/03/2023	GMC	R\$ 32.570,64
44 44	2024	0023/2024 0023/2024	202300119980	0005828-04.2023.8.25.0000	Alimentar	16/03/2023	JADC	R\$ 24.716,25
45 45	2024	0024/2024 0024/2024	202300109308	0002444-33.2023.8.25.0000	Comum	11/11/2022	CRVDO	R\$ 90.464,27
46 46	2024	0025/2024 0025/2024	202300120145	0005888-74.2023.8.25.0000	Comum	17/03/2023	CSSDES	R\$ 1.430.235,06
47 47	2025	0001/2025 0001/2025	202300121660	0006743-53.2023.8.25.0000	Alimentar	06/04/2023	FDSV	R\$ 16.372,48
48 48	2025	0002/2025 0002/2025	202300121840	0006788-57.2023.8.25.0000	Alimentar	08/04/2023	CCLA	R\$ 11.131,47
49 49	2025	0003/2025 0003/2025	202300125187	0007662-42.2023.8.25.0000	Alimentar	19/04/2023	HOR	R\$ 12.170,38
50 50	2025	0004/2025 0004/2025	202400101981	0000520-50.2024.8.25.0000	Alimentar	07/12/2023	GESN	R\$ 15.465,12
51 51	2026	0001/2026 0001/2026	202400124020	0006093-69.2024.8.25.0000	Alimentar	24/04/2024	TBDOA	R\$ 14.245,01
52 52	2026	0002/2026 0002/2026	202400125080	0006347-42.2024.8.25.0000	Alimentar	30/04/2024	HOR	R\$ 14.837,40
53 53	2026	0003/2026 0003/2026	202400129910	0007536-55.2024.8.25.0000	Alimentar	17/05/2024	MAOS	R\$ 33.023,69

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
54 54	2026	0004/2026 0004/2026	202400132446	0008305-63.2024.8.25.0000	Alimentar	22/05/2024	WDO	R\$ 35.421,82
55 55	2026	0005/2026 0005/2026	202400133729	0008763-80.2024.8.25.0000	Alimentar	29/05/2024	KCDRS	R\$ 11.816,34
56 56	2026	0006/2026 0006/2026	202400133730	0008764-65.2024.8.25.0000	Alimentar	29/05/2024	LJDAR	R\$ 16.261,88
57 57	2026	0007/2026 0007/2026	202400133731	0008765-50.2024.8.25.0000	Alimentar	29/05/2024	LCDJM	R\$ 12.247,40
58 58	2026	0008/2026 0008/2026	202400133732	0008766-35.2024.8.25.0000	Alimentar	29/05/2024	MMDCC	R\$ 9.740,38
59 59	2026	0009/2026 0009/2026	202400142624	0011708-40.2024.8.25.0000	Alimentar	04/07/2024	LSL	R\$ 20.954,75
60 60	2026	0010/2026 0010/2026	202400143548	0012022-83.2024.8.25.0000	Alimentar	15/07/2024	GDDC	R\$ 18.202,76
61 61	2026	0011/2026 0011/2026	202400143549	0012023-68.2024.8.25.0000	Alimentar	15/07/2024	HOR	R\$ 11.909,39
62 62	2026	0012/2026 0012/2026	202400143550	0012024-53.2024.8.25.0000	Alimentar	15/07/2024	RCDCP	R\$ 72.670,32
63 63	2026	0013/2026 0013/2026	202400153140	0015167-50.2024.8.25.0000	Alimentar	20/08/2024	UGSLB	R\$ 35.290,98
64 64	2026	0014/2026 0014/2026	202400156790	0016337-57.2024.8.25.0000	Alimentar	05/09/2024	JDSL	R\$ 30.782,50
65 65	2026	0015/2026 0015/2026	202400124019	0006092-84.2024.8.25.0000	Comum	24/04/2024	SDTEEBDRODEDS-S	R\$ 29.609,37
66 66	2026	0016/2026 0016/2026	202400147533	0013316-73.2024.8.25.0000	Comum	02/08/2024	MADA	R\$ 51.371,06

Total...66

Valor total ...R\$ 5.975.528,33



Estado de Sergipe
Município de Indiaroba
Prefeitura Municipal de Indiaroba

Relatório Anual
de
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDIAROBÁ

CONTAS ANUAIS
2024



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA 01 DE JANEIRO – 31 DE DEZEMBRO DE 2024

I - INTRODUÇÃO

A peça técnica trata de análises observadas pela Secretaria Municipal de Controle Interno de Indiaroba sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial, realização de compras, movimentos de almoxarifado e demais aspectos do **Exercício Financeiro de 2024** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA**. 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.

GESTORES/ORDENADORES

Gestor: Adinaldo do Nascimento Santos

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CPF: 944.843.925-34

II – ASPECTOS DO CICLO ORÇAMENTÁRIO

Planejamento Orçamentário:

- PPA – LEI 638 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.
VIGÊNCIA NOS EXERCÍCIO DE 2022 A 2025.
- LDO – LEI 678 DE 25 DE MAIO DE 2023.
VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2024.
- LOA – LEI 687 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.
VIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2024.

A Lei Orçamentária Anual estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 110.000.000,00 (cem e dez milhões)**, distribuídos entre os poderes na seguinte forma:



UNIDADE GESTORA	PREVISÃO LOA
Prefeitura Municipal	82.742.170,12
Fundo Municipal de Saúde	19.065.875,00
Fundo Inc. Des. Social	5.191.954,88
Câmara Municipal	3.000.000,00
Total	110.000.000,00

O extrato que segue traduz didaticamente a previsão de receitas e fixação de despesas para o exercício financeiro. Observe:

RESUMO PREVISÃO X FIXAÇÃO 2024	
Receitas Correntes	117.598.550,00
Receitas de Capital	3.144.450,00
Dedução do FUNDEB	-10.743.000,00
CONSOLIDAÇÃO	110.000.000,00
Despesas Correntes	97.703.320,00
Despesas de Capital	12.295.680,00
Reservas	1.000,00
CONSOLIDAÇÃO	110.000.000,00

Após a execução do **Exercício de 2024**, expressamos o ciclo orçamentário, por área, nos termos da tabela seguinte:

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO 2024		
ÁREA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA
Prefeitura Municipal	82.742.170,12	83.093.428,11
Fundo Municipal de Saúde	19.065.875,00	18.586.572,32
Fundo Inc. Des. Social	5.191.954,88	5.298.452,41
Câmara Municipal	3.000.000,00	3.021.547,16
Total	110.000.000,00	110.000.000,00

III – ACOMPANHAMENTO DA META DE RECEITAS ANUAL

Na Loa 2024, existe a previsão de receitas para o período. Nesse sentido, a controladoria acompanha periodicamente o comportamento de sua realização, observa a tendência do exercício financeiro e acompanha as metas a serem atingidas.

Assim, de acordo com a execução do exercício, a unidade gestora atingiu receitas consolidadas no importe de **R\$ 108.105.810,82 (cento e oito milhões cento e cinco mil oitocentos e dez reais e oitenta e dois centavos)**.



Observe o extrato a seguir:

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	ARRECAÇÃO NO PERÍODO	ARRECAÇÃO ACUMULADA	META A ATINGIR
RECEITA CORRENTE	117.598.550,00	112.050.842,13	112.050.842,13	- 5.547.707,87
Receita Tributária	4.731.000,00	10.561.189,06	10.561.189,06	5.830.189,06
Contribuições	695.700,00	790.864,82	790.864,82	95.164,82
Receita Patrimonial	792.650,00	7.427.132,85	7.427.132,85	6.634.482,85
Receita de Serviços	5.000,00	-	-	5.000,00
Transf. Correntes	111.174.200,00	93.203.531,32	93.203.531,32	- 17.970.668,68
Out. Rec. Correntes	200.000,00	68.124,08	68.124,08	- 131.875,92
RECEITA DE CAPITAL	3.144.450,00	3.503.522,00	3.503.522,00	359.072,00
Alienação de Bens	1.500,00	-	-	1.500,00
Transf. de Capital	3.142.950,00	3.503.522,00	3.503.522,00	360.572,00
DEDUÇÃO RECEITA	- 10.743.000,00	- 7.448.553,31	- 7.448.553,31	3.294.446,69
TOTAL	110.000.000,00	108.105.810,82	108.105.810,82	- 1.894.189,18

DEMONSTRATIVO POR TRIMESTRES

2.023	%	PROJETADO	REALIZADO		PLANEJADO x DEFICIT	
			NO TRIMESTRE	NO ANO	ACUMULADO	%
1º TRIMESTRE	25%	27.500.000,00	22.767.138,19	22.767.138,19	-4.732.861,81	-17,21%
2º TRIMESTRE	50%	55.000.000,00	25.795.310,24	48.562.448,43	-6.437.551,57	-11,70%
3º TRIMESTRE	75%	82.500.000,00	26.138.681,29	74.701.129,72	-7.798.870,28	-9,45%
4º TRIMESTRE	100%	110.000.000,00	33.404.681,10	108.105.810,82	-1.894.189,18	-1,72%

A tendência do exercício apontou em todos os períodos para um declínio de receitas quando se considera o **equilíbrio entre receitas e despesas**, bem como o **reflexo na execução orçamentária** até o período do ciclo orçamentário em comento.

Acrescente a isso a receita auferida com a delegação de serviços públicos do saneamento no importe de **R\$ 7.270.608,86 (sete milhões duzentos e setenta mil seiscentos e oito reais e oitenta e seis centavos)**. Nesse sentido foi encaminhada a nota técnica 01/2024 do TCE/SE ao ordenador de despesas orientando as possibilidades de investimentos de tais recursos.

IV – CICLO ORÇAMENTÁRIO

A controladoria observa alto grau de comprometimento das despesas registradas no exercício, observe-se o saldo acumulado dos empenhos, liquidações e pagamentos. Isso se torna potencial e sensível

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>.



sob a ótica do compromisso feito e eu lastro de cobertura, relação direta entre receitas e despesas.

ANO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	EXCESSO DE RECEITA	DOTAÇÃO ATUAL	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
2024	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	106.245.226,98	106.192.253,14	106.107.822,60
TOTAL	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	106.245.226,98	106.192.253,14	106.107.822,60

V – DOS BENEFÍCIOS E DOAÇÕES CONCEDIDAS

Os auxílios financeiros da Assistência Social são ofertados de acordo com a Lei Municipal 506, de 27 de Maio de 2014, que regulamenta esse tipo de despesa, exigindo critérios, visita em loco da Assistente Social e seu respectivo Laudo Técnico, **procedimentos que são cumpridos com regularidade.**

As despesas com distribuição gratuita reportam os medicamentos do programa assistencial em saúde que são disponibilizados à população através do funcionamento da farmácia básica do município na Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Conceição.

DADOS 2024					
ITEM	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO
AUXÍLIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS	39.277,87	62.677,37	63.005,26	42.916,88	207.877,38
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.769,79	140.793,71	182.428,08	151.695,20	631.686,78
ACUMULADO	196.047,66	203.471,08	245.433,34	194.612,08	839.564,16

VI – DESPESA COM DIÁRIAS

Diante dos dados contábeis oficiais, fontes de estudo para essa análise, encontramos uma despesa contábil liquidada consolidada no exercício em estudo, de modo consolidado, demonstrando-se, separadamente, o poder executivo e o legislativo, sendo que ambos importam em **R\$ 314.740,00 (trezentos e quatorze mil setecentos e quarenta reais).**

O extrato que segue apresenta detalhadamente a separação por poderes no plano vertical, trimestres em dimensão horizontal e a consolidação dos dados. Observe.



DESPESAS COM DIÁRIAS 2024			
PERÍODO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL
1º TRIMESTRE	32.150,00	40.800,00	72.950,00
2º TRIMESTRE	41.040,00	50.400,00	91.440,00
3º TRIMESTRE	18.610,00	48.000,00	66.610,00
4º TRIMESTRE	47.740,00	36.000,00	83.740,00
TOTAL	139.540,00	175.200,00	314.740,00

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.

Foram citadas também as possíveis penalidades e responsabilizações em caso de descumprimento ou falta das comprovações acima destacadas.

VII - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

Os dados com as liquidações de combustível de forma consolidada apontaram um montante de **R\$ 3.118.177,88 (três milhões, cento e dezoito mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)** no exercício em estudo.

DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024	
1º TRIMESTRE	718.364,78
2º TRIMESTRE	870.792,28
3º TRIMESTRE	540.727,52
4º TRIMESTRE	988.293,30
TOTAL	3.118.177,88

Esta controladoria orientou uso de modelo de **mapa de controle veicular**, bem como **modelo de planilha de abastecimento** para mensurar o consumo da frota, identificar os veículos que precisam de um melhor gerenciamento auxiliando, inclusive, a tomada de decisões pelos gestores, quando do suporte logístico, custo com manutenção e outros dados de consumo interno.



VIII - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

O almoxarifado das unidades gestoras é controlado por sistemas informatizados, apresentando vínculo direto com os registros contábeis de liquidações.

O mesmo ocorre com os registros patrimoniais. Esta controladoria informou aos gestores, bem como ao Secretário de Administração que é necessário manter o patrimônio atualizado, com as identificações de cada bem alocado aos setores de trabalho, bem como suas relações e assinatura dos responsáveis pela guarda, zelo e manutenção do bem público.

IX - CRÉDITOS ADICIONAIS

Analizando o quadro de demonstrativo de despesa é possível observar de forma consolidada, que no **Exercício de 2024**, foram abertos créditos adicionais no montante de **54.964.327,91 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e quatro mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos)**.

CRÉDITOS ADICIONAIS 2024		
Lei Orçamentária Anual 2024	110.000.000,00	
Limite de Suplementação – LOA	80%	88.000.000,00
SUPLEMENTAÇÃO ADICIONAL	0%	0,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	80%	88.000.000,00
REALIZADO EM 2024	62,46%	54.964.327,91
AUTORIZADO A REALIZAR	33.035.672,09	

X - LIMITES E GESTÃO FISCAL

SUBSÍDIOS

Relativamente aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, os valores por cargo estão deliberados de acordo com o artigo 2º, inciso I, II e III da Lei nº 535 de 21 de Outubro de 2016. Para melhor visualização reproduzimos os valores constantes no dispositivo legal que vêm sendo pagos mensalmente:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido
Prefeito	24.000,00	24.000,00
Vice-Prefeito	16.000,00	16.000,00
Secretários	7.596,57	6.500,00



REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

É de obrigação do poder executivo repassar o duodécimo ao poder legislativo, de acordo com o dispositivo constitucional do artigo 29-A. Nesse sentido, foi repassado no exercício o montante de **R\$ 3.021.547,20 (três milhões vinte e um mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)** estando, portanto, dentro do limite estipulado pela legislação vigente.

DUODÉCIMO 2024	
1º TRIMESTRE	755.386,80
2º TRIMESTRE	755.386,80
3º TRIMESTRE	755.386,80
4º TRIMESTRE	755.386,80
TOTAL	3.021.547,20

GASTOS COM ENSINO

As informações de investimentos com MDE – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, com FUNDEB, aplicação mínima com ações e serviços na área de saúde serão explanadas a seguir com base nos dados do demonstrativo referente a Dezembro/2024.

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO - MDE	
RECEITA COM IMPOSTOS	50.886.127,28
APLICAÇÃO MÍNIMA 25%	12.721.531,82
APLICAÇÃO REALIZADA	19.357.201,34
PERCENTUAL EXECUTADO	38,04%
VALOR ACIMA DO LIMITE MÍNIMO	6.635.669,52

AValiação dos GASTOS COM O FUNDEB



DESPESAS COM FUNDEB 70%	
RECEITA DO FUNDEB	27.504.582,69
MÍNIMO DE 70% DA RECEITA FUNDEB	19.253.207,88
VALOR APLICADO NA REMUN. DO MAGISTÉRIO	27.757.137,11
PERCENTUAL APLICADO	100,92%
VALOR INVESTIDO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO	8.503.929,23

GASTOS COM A SAÚDE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	47.632.778,76
15% CONSTITUCIONAL DA RECEITA APURADA	7.144.916,81
LIQUIDAÇÃO APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE	7.947.516,18
PERCENTUAL APLICADO	16,68%
VALOR INVESTIDO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO	802.599,37

XI - DESPESA COM PESSOAL

Relativamente à despesa de pessoal, vejamos o comportamento mensal dessa modalidade de gasto.

EXERCÍCIO 2024						
MESES	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		DESPESA COM PESSOAL		% ATINGIDO	
	NO MÊS	ATÊ O MÊS	NO MÊS	ATÊ O MÊS	NO MÊS	ATÊ O MÊS
JAN	7.598.752,15	7.598.752,15	6.187.165,34	6.187.165,34	81,42%	81,42%
FEV	7.824.562,44	15.423.314,59	5.989.332,44	12.176.497,78	76,55%	78,95%
MAR	6.711.951,60	22.135.266,19	5.057.327,88	17.233.825,66	75,35%	77,86%
ABR	6.643.877,39	28.779.143,58	5.223.760,24	22.457.585,90	78,63%	78,03%
MAI	8.635.930,37	37.415.073,95	5.214.478,44	27.672.064,34	60,38%	73,96%
JUN	8.112.174,48	45.527.248,43	5.279.262,96	32.951.327,30	65,08%	72,38%
JUL	8.322.226,39	53.849.474,82	5.584.607,58	38.535.934,88	67,10%	71,56%
AGO	8.836.425,48	62.685.900,30	5.233.904,76	43.769.839,64	59,23%	69,82%
SET	5.682.268,81	68.368.169,11	5.192.117,61	48.961.957,25	91,37%	71,62%
OUT	6.983.028,16	75.351.197,27	5.217.132,97	54.179.090,22	74,71%	71,90%
NOV	7.397.175,04	82.748.372,31	5.046.872,30	59.225.962,52	68,23%	71,57%
DEZ	14.521.784,51	97.270.156,82	5.928.959,44	65.154.921,96	40,83%	66,98%
TOTAL		97.270.156,82		65.154.921,96		66,98%

CÁLCULO SOB A RESOLUÇÃO 320 ÚLTIMOS 12 MESES



CÁLCULO COM PESSOAL CONFORME LRF E RESOLUÇÃO 320 - em 2024		
Despesa com Pessoal Bruta	(b)	65.154.921,96
(-) Setenças Judiciais	(c)	342.031,37
(-) Despesa Exercício Anterior	(d)	1.879.237,85
(-) Idenizações e Restituições Trabalhistas	(e)	0,00
(-) Agente Comuniatio de Saúde e de Endemias	(f)	504.214,08
(-) Enfermagem	(g)	1.656.505,92
(=) Despesa com pessoal conforme LRF	(h) =(b-c-d-e-f-g)	60.772.932,74
Percentual com Pessoal Aplicado conforme LRF	(i)= (h/a)	62,48%
(-) Despesa com Pessoal dos Programas da Saúde	(h)	5.196.440,14
(-) Despesa com Pessoal dos Programas da Assistência Social	(i)	385.072,63
Despesa com Pessoal Líquida	(j)=(f-h-i)	55.191.419,97
Percentual com Pessoal conforme Resolução 320	(k)=(j/a)	56,74%

XII – 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 **Exercício de 2024**, 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 nova Lei 14.133/21, de Licitações e Contratos Administrativos.

Indiaroba (Se), 18 de fevereiro de 2025.

PAULO GOMES DE
CARVALHO
JUNIOR: 01176942081

Assinado de forma digital por
PAULO GOMES DE CARVALHO
JUNIOR: 01176942081
Dados: 2025.02.18 12:06:21 -03'00'

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 10/2021



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Prezado Senhor
Adinaldo do Nascimento Santos
Prefeito Municipal de Indiaroba

Essa Secretaria Municipal de Controle Interno realizou análise dos dados contábeis, financeiros e patrimonial desta **Prefeitura Municipal de Indiaroba**, referente ao **Exercício de 2024**. No decorrer da execução foram apontadas sugestões, novos procedimentos e 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, avaliação de percentuais constitucionais da educação, saúde, limite fiscal com pessoal, concretização do duodécimo ao legislativo.

Manifesto ainda que os sistemas Orçamentários, financeiros e Patrimoniais movimentados no decorrer do **Exercício de 2024**, expressam o retrato da **Prefeitura Municipal de Indiaroba**, bem como parcial conformidade com os Princípios Básicos de Contabilidade, as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64 e os dispositivos constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Indiaroba (Se), 18 de fevereiro de 2025.

PAULO GOMES DE

CARVALHO JUNIOR: 01176942081

Assinado de forma digital por PAULO
GOMES DE CARVALHO JUNIOR: 01176942081
Dados: 2025.02.18 12:06:00 -03'00'

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 10/2021



Município de Indiaroba

Prefeitura Municipal de Indiaroba

C E R T I D ã O

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2024**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4.320/64 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 aos 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
JUNIOR: 11176942011

Assinado de forma digital por PAULO
GOMES DE CARVALHO
JUNIOR: 11176942011
Dados: 2025.02.18 13:13:33 -03'00'

Paulo Gomes de Carvalho Júnior
Secretário Municipal de Controle Interno
Decreto 10/2021



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA
PODER EXECUTIVO**

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE
AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Eu, ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, Prefeito Municipal de Indiaroba, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2024 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

A Prefeitura Municipal de Indiaroba, 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 2024.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

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.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais da Prefeitura Municipal de Indiaroba.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2024.

Indiaroba, 31 de dezembro de 2024



ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, certifica que o(a) profissional identificado(a), no presente documento encontrava-se em dia com seus débitos perante o CRC, no exercício de 2024.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME : ALISSON TELES GOMES
REGISTRO : CRCSE-008579/O
CATEGORIA : CONTADOR
CPF: ***216.205**

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, 23/01/2025 às 09:35.

Válido até: 23/04/2025


Jeane Teles Florêncio Machado
CHEFE DE REGISTRO E CADASTRO
CRCSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

EXERCICIO DE 2024

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- INFORMACÕES GERAIS

A Prestação de Contas do Município de Indiaroba, do gestor ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 13.097.894/0001-21.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

2- CONFORMIDADE DAS NORMAS

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de **INDIAROBA** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/23 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 10ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de

devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 10ª Edição MCASP 2023 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R\$ 110.000.000,00** e a Despesa Realizada foi de **R\$ 106.162.312,81** já a Receita Prevista foi **R\$ 110.000.000,00** e a arrecadada foi de **R\$ 108.105.810,82**.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	Valores em R\$
Fundo Municipal de Saúde	10.262.479,82
Fundo Municipal de Assistência Social	4.733.277,45
Câmara Municipal (Duodécimo)	3.021.547,20
TOTAL	18.017.304,47

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobra em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é dividido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores

de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque**- Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

- a) **Realizável a Longo Prazo-** Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município.
- b) **Imobilizado-** Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. O valor registrado neste grupo é. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.
- Os valores constados no Relatório estão consolidados.

4.3.3-Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias-** Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar)

b) **Fornecedores a Pagar-** São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis-** O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

4.3.4 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No exercício foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

4.3.5- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.6- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

Ativo Financeiro (A)	8.383.960,82
Passivo Financeiro (B)	20.515.542,74
Quociente (A/B)	0,41

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem 0,41 para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8.579

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

EXERCICIO DE 2024

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- INFORMAÇÕES GERAIS

A Prestação de Contas do Município de Indiaroba, do gestor ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 13.097.894/0001-21.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

2- CONFORMIDADE DAS NORMAS

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de **INDIAROBA** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/23 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 10ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de

devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 10ª Edição MCASP 2023 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R\$ 110.000.000,00** e a Despesa Realizada foi de **R\$ 106.162.312,81** já a Receita Prevista foi **R\$ 110.000.000,00** e a arrecadada foi de **R\$ 108.105.810,82**.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	Valores em R\$
Fundo Municipal de Saúde	10.262.479,82
Fundo Municipal de Assistência Social	4.733.277,45
Câmara Municipal (Duodécimo)	3.021.547,20
TOTAL	18.017.304,47

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobra em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é dividido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores

de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque**- Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

- a) **Realizável a Longo Prazo-** Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município.
- b) **Imobilizado-** Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. O valor registrado neste grupo é. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.
- Os valores constados no Relatório estão consolidados.

4.3.3-Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias-** Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar)

b) **Fornecedores a Pagar-** São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis-** O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

4.3.4 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No exercício foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

4.3.5- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.6- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

Ativo Financeiro (A)	8.383.960,82
Passivo Financeiro (B)	20.515.542,74
Quociente (A/B)	0,41

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem 0,41 para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

ALISSON TELES CONTADOR
GOMES:035216 CRC/SE 8.579
20581 Aracaju/SE
2025.04.30 06:10:15-03'00'
2025.1.0
ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8.579



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE INDIAROA**

= BALANÇO GERAL 2024 =

NOTA EXPLICATIVA

GASTOS COM PESSOAL NO EXERCÍCIO

Esclarecemos que para o correto cálculo de gastos com pessoal do Município de Indiaroba deverão ser levadas em consideração as seguintes determinações:

1. Exclusão dos gastos com pessoal que foram custeados com recursos de programas do Governo Federal repassados para programas da Saúde e da Assistência Social, em atendimento as Resoluções TCE/SE 320 e 321.

Assim, considerando as determinações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e o disposto nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, informamos que a Prefeitura de Indiaroba cumpriu rigorosamente o determinado na legislação, conforme demonstrado no quadro abaixo:

CÁLCULO COM PESSOAL CONFORME RESOLUÇÃO 320 E 321	
Receita Corrente Líquida (RCL)	97.270.156,82
DESPESA COM PESSOAL BRUTA	66.956.435,86
(-) Sentenças Judiciais	312.091,04
(-) Despesa Exercício Anterior	1.879.237,85
(-) Indenizações e Restituições	0,00
(-) Agente Comunitário de Saúde e de Edemias	504.214,08
(-) Enfermagem	1.490.855,33
(-) Despesa com Pessoal dos Recursos Federal da Saúde	5.196.440,14
(-) Despesa com Pessoal dos Recursos Federal da Assistência Social	385.072,63
DESPESA COM PESSOAL LÍQUIDA	57.157.858,13
PERCENTUAL APLICADO	58,76%

Indiaroba, 31 de dezembro de 2024

ALISSON TELES GOMES:03521620581
CONTADOR
CRC/SE 8.579
Aracaju/SE
2025.04.30 06:06:20-03'00'
2025.1.0

ALISSON TELES GOMES
CONTADOR CRC/SE 8.579