

## Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	10/04/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	009117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA
Ano de Referência:	2023
Descrição:	
Protocolo:	005496/2024
Status:	Processada

**DADOS DE ASSINATURA**

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	10/04/2024



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Arauá, 10 de abril de 2024

**OFÍCIO Nº 01/2024**

**À Exma. Senhora,**

**Dra. Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**

**Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**

**ASSUNTO:** Encaminhamento da Prestação de Contas do Exercício de 2023

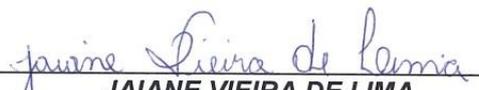
Senhora Presidente,

Vimos através do presente, apresentar a Prestação de Contas deste **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, sob CNPJ 14.531.971/001 – 72, referente ao exercício de 2023, de acordo com a Resolução TC nº 353/2023, abrangendo as seguintes unidades orçamentárias:

- 3000 – Secretaria Municipal de Assistência Social
- 3001 – Fundo Municipal de Assistência Social
- 3002 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e apreço,

Atenciosamente,

  
**JAIANE VIEIRA DE LIMA**  
Secretária Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

**UNIDADE GESTORA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
ARAUÁ  
**GESTÃO:** EXERCÍCIO DE 2023

<b>GESTOR(A):</b>	Jaiane Vieira de Lima	<b>CPF:</b> 016.374.275-81
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	Rua Maria Laurentina dos Santos, 1238, Casa	<b>CEP:</b> 49.220-000
<b>MUNICÍPIO:</b>	Arauá	<b>UF:</b> Sergipe
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	Secretária Municipal da Assistência Social	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	
<b>E-MAIL:</b>	assistenciasocial@araua.se.gov.br	<b>Tel.:</b> (79) 99928-8811



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

QUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2021

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000600-11 Pág(s)

## ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

### DECRETO N° 03/2021 DE 04 DE JANEIRO DE 2021

Nomeia a **SRA JAIANE VIEIRA DE LIMA** para exercer o cargo de Secretária Municipal de inclusão Social e Trabalho, Símbolo CC-1 do Poder Executivo Municipal.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUÁ, DO ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais prevista na Lei Orgânica deste Município, com fundamento na Lei n° 567 de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a estrutura e administração do Município de Arauá.

#### RESOLVE:

**ART. 1°** - Nomear a **SRA JAIANE VIEIRA DE LIMA** portadora do RG 31774717 SSP/SE do CPF 016.374.275-81 para desempenhar as funções inerentes ao Cargo de Secretária, junto a Secretaria Municipal de Inclusão social e Trabalho neste município.

**ART. 2°** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**ART. 3°** - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUÁ, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

  
**FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA**  
*Prefeito Municipal*

#### REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Nesta data foi registrado e publicado este Decreto, 04 de janeiro de 2021.



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

**UNIDADE GESTORA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
ARAUÁ  
**GESTÃO:** EXERCÍCIO DE 2023

<b>NOME:</b>	Anny Karollyne de Oliveira Guimarães	<b>CPF:</b> 044.767.955-44
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	Rua Quirino, 1100, Cond Verde Vida, Inácio Barbosa	<b>CEP:</b> 49.040 - 700
<b>MUNICÍPIO:</b>	Aracaju	<b>UF:</b> Sergipe
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	Responsável Contábil	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	
<b>E-MAIL:</b>	Anny.attec@gmail.com	<b>Tel.:</b> (79) 98866-1067



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

CONTRATO Nº 01/2023-FMAS

*CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAUÁ, E, DO OUTRO, A EMPRESA AT CONSULTORIA LTDA, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 - FMAS*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, por intermédio de sua **Secretaria**, inscrita no CNPJ sob nº 14.531.971/0001-72, localizada à Rua José Rollemberg Leite nº 70, Centro, nesta cidade de Arauá/SE, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Secretária, a Sra. **Jaiane Vieira de Lima** e a empresa **AT CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.795.793-0001-21, com sede à Rua Campos, nº 942, Bairro São José, CEP: 49015-220, na Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por **Grace Kelly Soares Leite Andreazza**, portador da RG nº 1.514.479 SSP/SE, OAB/SP nº 245139 e CPF nº 002.109.225-75 têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços profissionais específicos na área da Contabilidade Pública para o Fundo Municipal de Assistência Social do município de Arauá – SE. A empresa deverá efetuar, obrigatoriamente, as atividades abaixo:

1. Execução de serviços contábeis, assim como assessoria e consultoria relacionadas à Contabilidade Pública (Lei Federal nº 4.329/64 e normas complementares);
2. Apoio in loco a equipe interna do órgão nas atividades de fechamento do movimento mensal;
3. Processamento e registro contábil da movimentação orçamentária e financeira encaminhada pelo órgão;
4. Elaboração de balancetes mensais;
5. Assessoria no envio das informações para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe por meio do SAGRES;
6. Assessoria na elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento da folha de pagamento;
7. Acompanhamento de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na elaboração de Defesa Administrativa nos termos do Regimento interno do TCE, desde que relacionadas ao objeto da nossa prestação de serviços;
8. Acompanhamento da tramitação dos processos do Órgão junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
9. Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

10. Assessoria na elaboração de minutas de contratos, desde que, relacionados ao objeto da nossa prestação de serviços;
11. Elaboração da Prestação de Contas Geral do Fundo Municipal de Assistência Social.

**CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO**

Em contraprestação aos serviços previstos na cláusula primeira, obriga-se O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a pagar ao AT CONSULTORIA LTDA a importância mensal de R\$ 3.598,66 (Três mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) por mês, além do valor referido, o AT CONSULTORIA LTDA fará jus a 01 (um) honorário, parcela única pelo serviço discriminado no item 11. Totalizando a importância Global de R\$ 46.782,58 (Quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Parágrafo Primeiro – O valor constante nesta cláusula poderá ser reajustado, após o prazo constante na cláusula terceira, mediante acordo formal entre as partes e tendo como base o IGP-M da FGV – Fundação Getúlio Vargas para o período.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO**

A prestação dos serviços técnicos especializados descritos neste instrumento terá sua vigência com início em 02 de janeiro de 2023 e término em 31 de dezembro de 2023, podendo, a critério das partes, ser prorrogado por igual período.

**CLÁUSULA QUARTA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa prevista na Cláusula Segunda correrá por conta da seguinte dotação, constante do Orçamento para o corrente exercício financeiro:

6 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UO: 607-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Ação: 08.224.0006.2033 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social  
Elemento: 3390.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 15000000

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO**

São obrigações da Secretaria:

- I) Colocar à disposição do AT CONSULTORIA LTDA, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, todos os elementos necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, devendo toda e qualquer documentação ser entregue mediante TERMO DE ENTREGA, onde estejam devidamente descritos os documentos.
- III) A SECRETARIA não se responsabiliza pelos encargos com o pessoal utilizado pelo AT CONSULTORIA LTDA, no desempenho de suas atividades.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ATEC**

São obrigações do AT CONSULTORIA LTDA:

- I) Comparecer a SECRETARIA, quando necessário, a fim de orientar *in loco* os serviços decorrentes do presente CONTRATO.
- II) Manter durante a execução do contrato, todas as obrigações por ele assumidas na proposta.
- III) Os serviços elencados na Cláusula Primeira e no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, do presente contrato.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

IV) Efetivar as despesas com o material de expediente necessário à elaboração e execução dos serviços contratados, tais como: redação de formulários, impressos para balancetes e prestação de contas, encadernamento, dentre outros, similares.

V) Fica estipulado que as despesas oriundas dos deslocamentos do pessoal do AT CONSULTORIA LTDA para a sede da SECRETARIA, quando necessário à execução dos trabalhos técnico-contábeis, envolvendo interesse da mesma será de inteira responsabilidade do AT CONSULTORIA LTDA.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL**

O inadimplemento de qualquer das cláusulas do presente contrato, é motivo justo para a rescisão do mesmo.

Parágrafo Único - A desistência injustificada por qualquer das partes na execução do presente pacto, implicará o pagamento de valor estipulado em 30% (trinta por cento) do valor contratado, devidamente corrigido, mais as despesas que por acaso se façam necessárias para sua cobrança.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO UNILATERAL**

Pode O Fundo Municipal de Assistência Social rescindir unilateralmente o presente termo, se ocorrer alguma das hipóteses previstas no Art. 79. I, da Lei nº 8.666/93, sem que caiba qualquer tipo de indenização para o AT CONSULTORIA LTDA.

**CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO**

O presente pacto vincula-se em sua plenitude aos termos da proposta oferecida pelo AT CONSULTORIA LTDA, bem como ao Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, realizado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, com base no art. 25, inciso II, em harmonia com o art. 13, inciso III, todos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO**

O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações existentes até a presente data, e será regido pelos princípios norteadores do Direito Administrativo e Constitucional.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei nº 8.666/93).**

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 será designado servidor, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, em atendimento a Resolução nº 296 de 11 de agosto de 2016, do Tribunal de contas do Estado de Sergipe – TCE/SE.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Arauá, Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Contrato.

E, assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para um único e só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a fim de que possa surtir os efeitos legais.

*Handwritten signature*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

Arauá/SE, 02 de janeiro de 2023.

*Jaiane Vieira de Lima*  
JAIANE VIEIRA DE LIMA

Secretaria Municipal de Assistência Social  
CONTRATANTE

*Grace Kelly Soares Leite Andreazza*  
Grace Kelly Soares Leite Andreazza  
AT CONSULTORIA LTDA  
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

I - *Isabela Alameda* CPF: 065.921.505-56

II - *Luiz Fernando P. de Sá* CPF: 073.750.835-33



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

**UNIDADE GESTORA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
ARAUÁ  
**GESTÃO:** EXERCÍCIO DE 2023

<b>NOME:</b>	Maria Yasmim Santos de Alcântara	<b>CPF:</b> 059.101.625-78
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	Rua Paulo da Manteiga, 162, Centro	<b>CEP:</b> 49.220-000
<b>MUNICÍPIO:</b>	Arauá	<b>UF:</b> Sergipe
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	Secretária de Controle Interno	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	
<b>E-MAIL:</b>	alcantara.yasmim@hotmail.com	<b>Tel.:</b> (79) 99976-6853



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

4 DE ABRIL DE 2022

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000838- 19 Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

DECRETO N º 248/2022  
DE 04 DE ABRIL DE 2022

Nomeia a Sra. **MARIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA**, para o cargo de Controladora Geral do Município, Símbolo CC-1 do Poder Executivo Municipal.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUÁ, DO ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais prevista na Lei Orgânica deste Município, com fundamento na Lei nº 567 de 30 de dezembro de 2010 e na Lei nº 755 de 17 de dezembro de 2021.

#### RESOLVE:

**ART. 1º** - Nomear a Sra. **MARIA YASMIM SANTOS DE ALCÂNTARA**, portadora do RG 2.365.663-8 SSP/SE e do CPF 059.101.625-78 para exercer as funções inerentes ao Cargo de Controladora Geral do Município, Símbolo CC-1, neste município.

**ART. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

**ART. 3º** - Registra-se, publica-se e cumpre-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUÁ/SE, EM 04 DE ABRIL DE 2022.

  
**FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA**  
Prefeito Municipal de Arauá

  
**RAIMUNDO OTONIEL ANDRADE COSTA**  
Secretário Municipal de Administração, Planejamento.

Praça Getúlio Vargas, 63 - Fone: (0xx79) 3547-1232/1260 [administracao@araua.se.gov.br](mailto:administracao@araua.se.gov.br)  
CEP: 49.220.000 CNPJ - 13.095.260/001-30 Arauá/Se



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

**UNIDADE GESTORA:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE  
ARAUÁ  
**GESTÃO:** EXERCÍCIO DE 2023

<b>NOME:</b>	Gilson Eduardo dos Santos	<b>CPF:</b> 723.546.235-34
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	Av. Almiro Oliveira Santos, 30, Conj. Albano Franco	<b>CEP:</b> 49.220-000
<b>MUNICÍPIO:</b>	Arauá	<b>UF:</b> Sergipe
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	Pregoeiro	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	01/01/2023 a 31/12/2023	
<b>E-MAIL:</b>	gileduard@hotmail.com	<b>Tel.:</b> (79) 99912-9164



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

QUINTA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2021

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000601- 21 Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

#### PORTARIA Nº 02/2021 DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

*Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de Arauá, do Fundo Municipal de Saúde de do Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUÁ, DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais prevista na Lei Orgânica deste Município.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Designar para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de Pregão Presencial e Eletrônico no âmbito da Prefeitura Municipal de Arauá, no Fundo Municipal de Saúde de Arauá e no Fundo Municipal de Assistência Social de Arauá, o servidor **Gilson Eduardo dos Santos** CPF 723.546.235-34.

Art. 2º - Designar para atuar como Pregoeiro Substituto em licitações na modalidade de Pregão Presencial e Eletrônico no âmbito da Prefeitura Municipal de Arauá, no Fundo Municipal de Saúde de Arauá e no Fundo Municipal de Assistência Social de Arauá, o servidor **Laura Danielle do Carmo Araújo** CPF – 031.514.325-81.

Art. 3º - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Arauá, os servidores:

Laura Danielle do Carmo Araújo CPF – 031.514.325-8

Noel Antônio Dias Ramos CPF – 457.538.575-15

Alberto Nunes Reis CPF – 073.532.455-73

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Art.5º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAUÁ/SE, EM 05 DE JANEIRO DE 2021.

  
**FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA**  
Prefeito Municipal de Arauá

#### REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Nesta data foi registrada e publicada esta portaria, 05 de janeiro de 2021.

Praça Getúlio Vargas, 63 - Fone: (0xx79) 3547-1232/1260 [prefeituraaraua2021@gmail.com](mailto:prefeituraaraua2021@gmail.com)

CEP: 49.220.000 CGC – 13.095.260/001-30 Arauá/Se.



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**Exercício de 2023**

Em cumprimento às exigências legais, juntamos à Prestação de Contas do **exercício de 2023**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

**I – DA DOCUMENTAÇÃO:**

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TCE/SE nº 353/2023. Todos as peças foram arrumadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

**II – DO PLANEJAMENTO:**

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Arauá/SE, vigente durante o **exercício de 2023** é a seguinte:

Plano Plurianual 2022-2025	<b>Lei 753 de 09/12/2021</b>
Lei de Diretrizes Orçamentárias	<b>Lei 764 de 09/06/2022</b>
Lei Orçamentária	<b>Lei 771 de 16/09/2022</b>

A despesa do **exercício de 2023** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

FMAS	R\$ 2.112.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.112.600,00</b>

### III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial		2.112.600,00
Créditos suplementares abertos (+)		1.893.928,64
Créditos especiais abertos	(+)	0,00
Créditos Extraordinários	(+)	0,00
Excesso de arrecadação	(+)	0,00
Redução de dotações (-)		744.087,14
Despesa autorizada final		3.262.441,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:**

**a) RECEITA ARRECADADA**

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 837.383,19 (Oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos)**, contra uma previsão de **R\$ 00,00 (zero reais)**, gerando uma arrecadação a maior no valor de **R\$ 837.383,19 (Oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	837.383,19	837.383,19
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>837.383,19</b>	<b>837.383,19</b>

**b) DA DESPESA**

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 2.747.517,84 (Dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Atualizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	2.037.700,00	3.150.841,50	2.710.762,74	440.078,76
Despesas Capital	74.900,00	111.600,00	36.755,10	74.844,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.112.600,00</b>	<b>3.262.441,50</b>	<b>2.747.517,84</b>	<b>514.923,66</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**c) BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

<b>Receita Orçamentária</b>	837.383,19	<b>Despesa Orçamentária</b>	2.747.517,84
<b>Transferência Financeira Recebida</b>	1.804.560,00	<b>Transferência Financeira Concedida</b>	0,00
<b>Recebimento Extra Orçamentário</b>	441.659,44	<b>Pagamento Extra Orçamentário</b>	174.059,60
<b>Saldo Anterior</b>	322.382,49	<b>Saldo Atual</b>	484.407,68
<b>Total</b>	<b>3.405.985,12</b>	<b>Total</b>	<b>3.405.985,12</b>

**V – DA GESTÃO PATRIMONIAL**

O balanço patrimonial, que representa os bens direitos e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

<b>Ativo Circulante</b>	484.407,68	<b>Passivo Circulante</b>	473.614,64
<b>Ativo Não Circulante</b>	327.380,29	<b>Passivo Não Circulante</b>	0,00
		<b>Patrimônio Líquido</b>	338.173,33
<b>TOTAL</b>	<b>811.787,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>811.787,97</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**VI - DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A demonstração das variações patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimoniais Aumentativa	2.644.543,19
Variações Patrimoniais Diminutivas	2.700.185,58
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>- 55.642,39</b>

**VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2023. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

**Arauá/SE, 31 de dezembro de 2023.**

  
**JAIANE VIEIRA DE LIMA**  
Secretária Municipal de Assistência Social

**Relatório de Gestão do Exercício de 2023.**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social**  
**Araújo – Sergipe**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2

## IDENTIFICAÇÃO

**Fábio Manuel Andrade Costa**  
Prefeito Municipal

**Jaiane Vieira de Lima**  
Secretária Municipal de Inclusão Social e Trabalho

**Raimundo Otoniel Andrade Costa**  
Secretario de Planejamento e Finanças

**Lucimeire Amorim Santos**  
Assessoria Técnica em Gestão do SUAS

**Lucas Goes de Araújo**  
Coordenador do CRAS

**Aneilde de Jesus Santos**  
Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

**Thaís Ribeiro da Silva**  
Coordenadora do CREAS

**José Marcos dos Santos**  
Coordenadora/Supervisora do Programa Criança Feliz

**Cristiane Barbosa Santos**  
Coordenador do Programa Bolsa Família e Gestão do Cadastro Único

**Joseane Dias Soares**  
Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres

**Lucas Goes de Araújo**  
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3

### **DADOS DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Nome:** Secretaria Municipal de Inclusão Social e Trabalho

**Endereço:** Pça Getulio Vargas, 252

**E-mail:** inclusãosocial.araua@gmail.com

**Nome da Gestora:** Jaiane Vieira de Lima

**Fonte de recurso:** Municipal, Estadual e Federal

### **DADOS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Nome:** Fundo Municipal de Assistência Social

**Lei de Criação:** 297/1995

**CNPJ:** 14.531.975/0001-72

**Fonte de Recurso:** Municipal, Estadual e Federal

**Gestora:** Jaiane Vieira de Lima

### **DADOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Conselho Municipal de Assistência Social de Arauá**

**Lei de Criação:** 297/1995

**Endereço:** Rua Cel João Trindade 105

**contato:** (79) 3547-1337

**Presidente:** MARIA ADELAIDE REZENDE



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

4

## **APRESENTAÇÃO**

O município de Arauá vem empregando esforços para efetivar, de forma qualificada, o Sistema Único de Assistência Social, promovendo cidadania e buscando garantir a proteção social para quem dela necessitar por meio da oferta de serviços, benefícios, programas e projetos. Nesse processo está à Secretaria Municipal de Inclusão Social e Trabalho, órgão gestor da Política de Assistência Social no Município, conforme disposto na LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social nº 8.742/1993, e na Lei Complementar Municipal nº 297/1995.

A gestão do SUAS no município é realizada de acordo com os instrumentos definidos pela PNAS/2004, pela NOB SUAS/2012, pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais Resolução nº 109/2009 e demais orientações técnicas do Ministério da Cidadania e instancias de controle. Nesse campo administrativo de gestão do SUAS está, dentre outros instrumentos, o Relatório de Gestão, que é uma fundamental ferramenta de prestação de contas dos recursos e serviços públicos executados.

Nesse sentido, este documento busca apresentar, de forma sistematizada, os resultados qualitativos e quantitativos da rede socioassistencial de Arauá, demonstrando os resultados das ações dos programas, projetos, serviços e benefícios desenvolvidos pela Política Municipal de Assistência Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social durante o exercício de 2023.

Relatório de Gestão de 2023 apresenta-se bem mais que um relevante instrumento de gestão, mas um documento que discorre sobre a capacidade de resiliência técnica e de política pública no tocante as demandas do cenário social e de saúde configuradas nos territórios. Para tanto, o documento segue, subdividido por setor da Gestão do SUAS, da Proteção Social Básica,



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

5

da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e dos Programas Primeira Infância no SUAS e Programa Bolsa Família/Cadastro Único, detalha os dados qualitativos e quantitativos das ações desenvolvidas no período de gestão em análise. Também estão informadas, neste documento, as ações dos setores agregados à Secretaria de Assistência Social, como a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência - CRAM. Em cada bloco de análise estão informações coletadas dos relatórios anuais elaborados pelos respectivos coordenadores.

Salienta-se, nesse processo de elaboração, a valorosa contribuição técnica das equipes sociais dos programas, projetos, serviços e benefícios na construção desse instrumento de gestão, que dá corpo aos resultados e a história da Assistência Social como Política Pública essencial, como direito do cidadão e dever do Estado, colaborando para a profissionalização da gestão e da execução da Política, diante de seu histórico de ações filantrópicas, caritativas, pontuais e fragmentadas.

Por fim, destaca-se que este relatório será encaminhado para apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS para subsidiar na análise sobre os avanços alcançados em 2023 e os desafios que seguem em 2024.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6



**POPULAÇÃO**

IBGE 2022

10.318

**RURAL**

IBGE 2010



**URBANA**

IBGE 2010



**PORTE**



Pequeno Porte I



**TOTAL DA POPULAÇÃO EM**

**EXTREMA POBREZA**

CENSO IBGE 2010

2.182



**PESSOAS**

ENTRE 0 A 9 ANOS

618



**PESSOAS**

ENTRE 18 A 24 ANOS

171



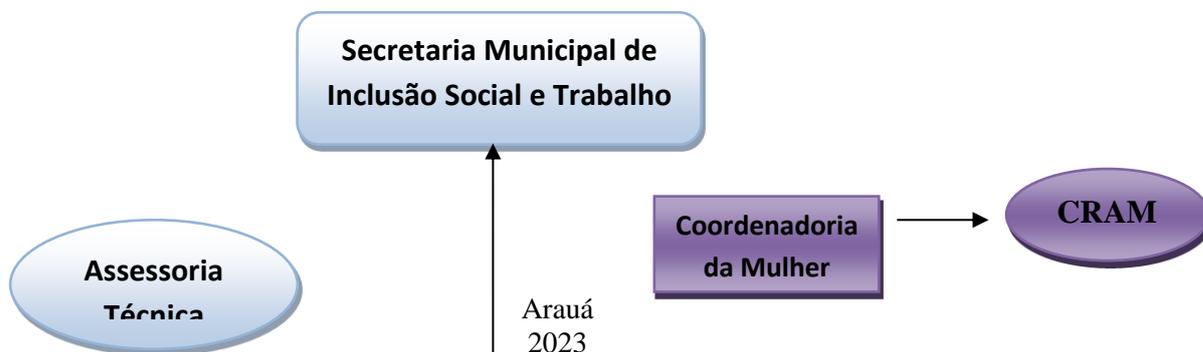
**PESSOAS**

COM 60 ANOS OU +

41

**ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E TRABALHO.**

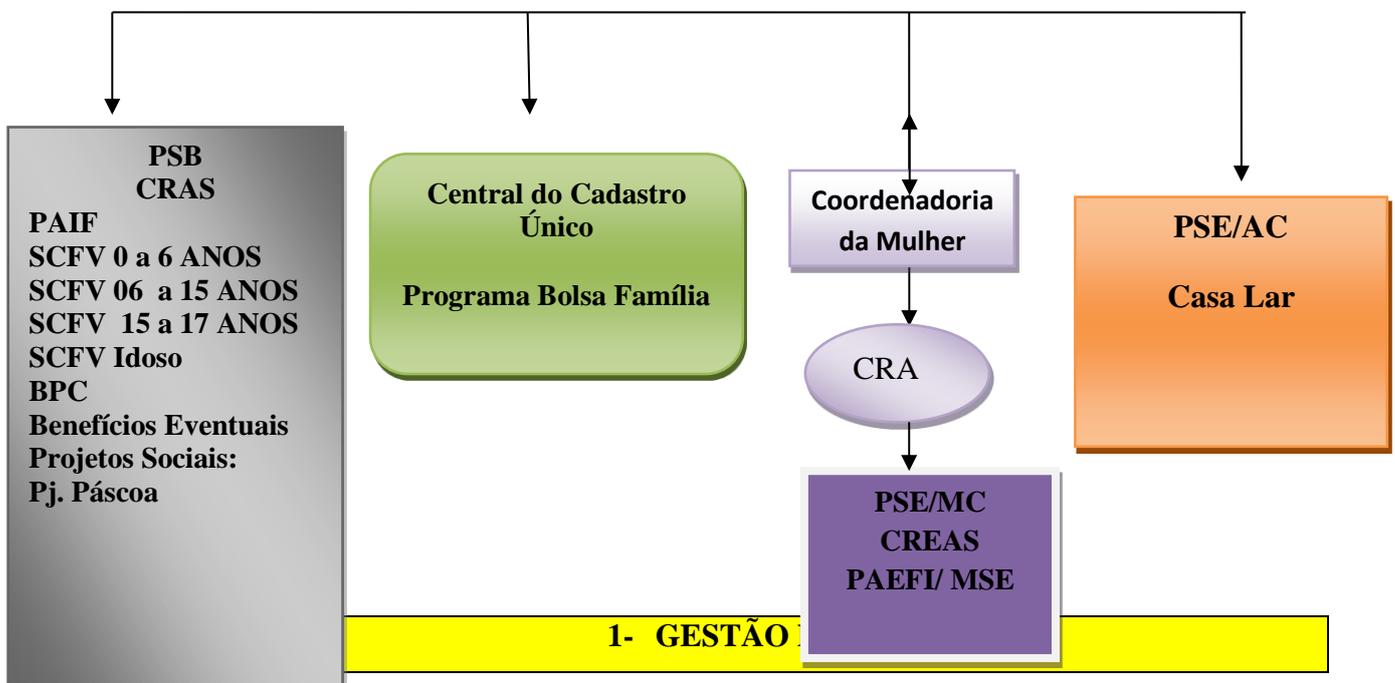
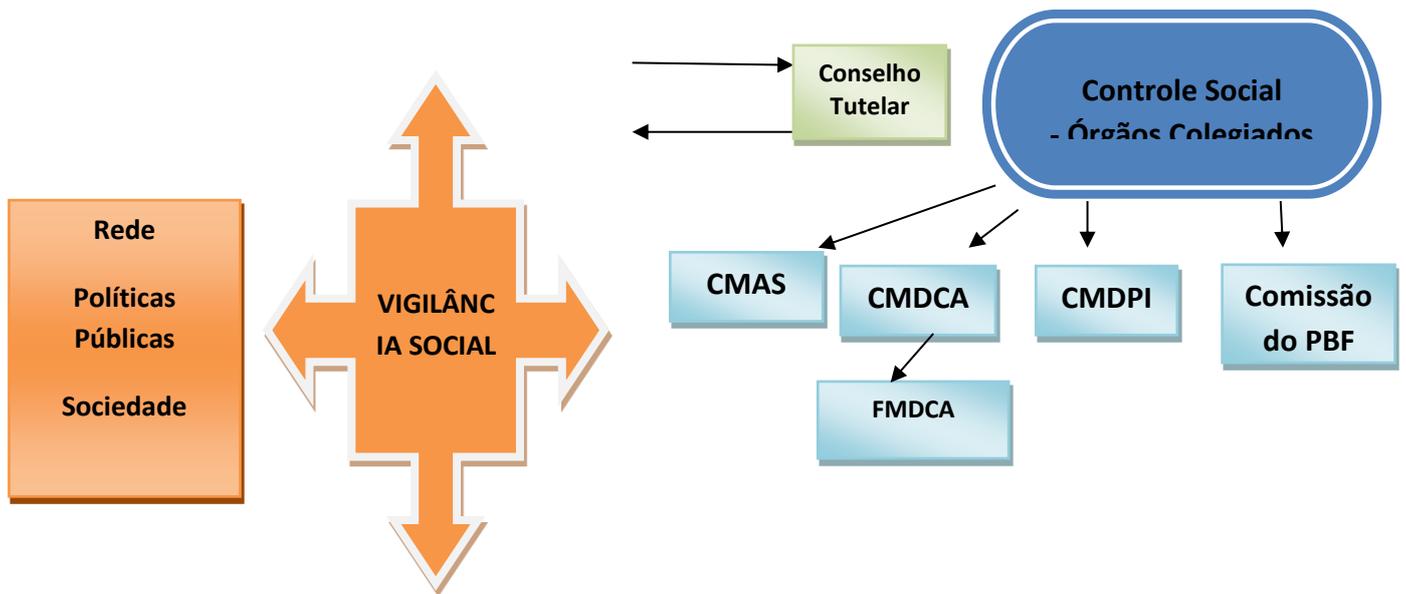
**ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

7



**1- GESTÃO**

**Dados Gerais**

Área Territorial do Município	198,967 km <sup>2</sup> [IBGE Cidades 2022]
População estimada	9.840 pessoas [IBGE Cidades 2021]



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

8

Densidade demográfica	54,73hab/km <sup>2</sup> [IBGE Cidades 2010]
IDHM- Índice de desenvolvimento Humano Municipal	0,595 (IBGE Cidades 2011)
Porte do Município	Pequeno I
Nível de Habilitação do Município no SUAS	Básica

A **Gestão do Suas** é a responsável pelo aprimoramento da gestão da Política de Assistência Social, planejando, articulando, monitorando e avaliando as ações propostas, assessorando tecnicamente as ações propostas pelo município.

Eixos da Gestão do SUAS:

- ✓ **Vigilância Socioassistencial:** Apoio técnico, visando subsidiar com informações, ampliar conhecimento e auxiliar no planejamento e execução das ações no âmbito da Gestão do Suas. (NOB art. 88);
- ✓ **Gestão do Trabalho:** Planejamento, organização e execução das ações relativas à valorização do trabalho e estruturação do processo de trabalho institucional (NOB art.109);
- ✓ **Regulação do SUAS:** regula e padroniza os serviços da Assistência Social;

**ESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**1-EQUIPE DA GESTÃO DO SUAS:**

	NOME	FUNÇÃO	FORMAÇÃO	VÍNCULO
1	JAIANE VIEIRA DE LIMA	SECRETÁRIA	ASSISTENTE SOCIAL	COMISSIONADO
2	AMANDA LINO ÁVILA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ENS SUPERIOR INCOMPLETO	COMISSIONADO
3	ELYSANNA MAYARA DE JESUS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ENS MÉDIO	COMISSIONADO
4	JAQUELINE MENEZES NOGUEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ADMINISTRAÇÃO	COMISSIONADO
5	MARIA JOSE LUIZ DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	ENS. MÉDIO	CONTRATO



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

9

**2-EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:**

**2.1- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS**

	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>FORMAÇÃO</b>	<b>VÍNCULO</b>
1	LUCAS GOES DE ARAUJO	COORDENADOR	HISTORIADOR	COMISSIONADO
2	LEILA GERTRUDES SILVA DINISIO	PSICOLOGA	PSICOLOGIA	CONTRATO
3	SARA SOUZA LOPES DE ALMEIDA	ASSISTENTE SOCIAL	SERIÇO SOCIAL	CONTRATO
4	ALINE FERNANDA SILVA SOARES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ENS. MÉDIO	CONTRATO
5	JOSEFA DOS SANTOS SANTANA	SERVIÇOS GERAIS	ENS. MÉDIO	CONTRATO
6	EVERALDO DE JESUS	VIGILANTE	ENS. MÉDIO	EFETIVO
7	GILVAN CONCEICAO DOS SANTOS	MOTORISTA	ENS. MÉDIO	EFETIVO

**2.2- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV**

	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>FORMAÇÃO</b>	<b>VÍNCULO</b>
1	ANEILDE DE JESUS SANTOS	COORDENADORA	ENS. SUP. INCOMPLETO	COMISSIONADO
2	THAUANA THIARA SANTOS LIMA	EDUCADOR	ENS. MÉDIO	CONTRATO
3	WALTER JUNIOR SANTOS TEODOZIO	EDUCADOR	ENS. MÉDIO	CONTRATO
4	ERICA MENEZES SANTOS SANTANA	EDUCADOR	ENS. MÉDIO	CONTRATO
5	PAULO JOSE DE JESUS SANTOS	OFICINEIRO	ENS. MÉDIO	CONTRATO
6	MARINES SOUZA SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	ENS. FUNDAMENTAL	CONTRATO
7	MARIA EDILEUZA MOTA DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ENS. MÉDIO	EFETIVO
8	ANTONIO SERAFIM DOS SANTOS	VIGILANTE	ENS. FUNDAMENTAL	EFETIVO



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

10

### **3-EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

#### **3.1- MÉDIA COMPLEXIDADE – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS**

	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>FORMAÇÃO</b>	<b>VÍNCULO</b>
1	THAÍS RIBEIRO DA SILVA	COORDENADORA	DIREITO	COMISSIONADO
2	SANDRA ELAINE SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇO SOCIAL	CONTRATO
3	RALINE CAMPOS DE SOUZA	PSICÓLOGA	PSICOLOGIA	CONTRATO
4	MICHELE VIEIRA MIRANDA	EDUCADORA SOCIAL	ENS. MÉDIO	CONTRATO
5	GABRIELA BENETTI COSTA	ADVOGADA	DIREITO	CONTRATO
6	SILVANIA BATISTA SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	ENS. MÉDIO	CONTRATO
7	ANTONIO JOSE DE ALCANTARA JUNIOR	VIGILANTE	ENS. MÉDIO	CONTRATO

#### **3.2 - ALTA COMPLEXIDADE – CASA LAR**

	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>FORMAÇÃO</b>	<b>VÍNCULO</b>
1	JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS	COORDENADORA	SERVIÇO SOCIAL	EFETIVO
2	LAURA JUVINA DE OLIVEIRA SANTOS	AUX. CUIDADOR	ENS. FUNDAMENTAL	CONTRATO
3	LILIANE SILVA SANTOS	AUX. CUIDADOR	ENS. FUNDAMENTAL	CONTRATO
4	LUIZA SILVA SANTOS	CUIDADOR	ENS. MÉDIO	CONTRATO
5	MARIA GABRIELE SANTOS MELO	AUX. CUIDADOR	ENS. MÉDIO	CONTRATO
6	NADJA	CUIDADOR	ENS. MÉDIO	CONTRATO

### **4-PROGRAMAS:**

#### **4.1- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>FORMAÇÃO</b>	<b>VÍNCULO</b>
1	JOSE MARCOS DOS SANTOS	SUPERVISOR PCF	PEDAGOGIA	CONTRATO
2	MARIA JOSE LUIZ DOS SANTOS	VISITADORA PCF	PEDAGOGIA	CONTRATO



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

11

3	RUBE CELMA NASCIMENTO FRAGA	VISITADORA PCF	ENS. SUPERIOR INCOMPLETO	CONTRATO
4	MILENA SOUZA SANTOS	VISITADORA PCF	ENS. MÉDIO	CONTRATO

**4.2-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL/CADASTRO ÚNICO**

	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>FORMAÇÃO</b>	<b>VÍNCULO</b>
1	CRISTIANE BARBOSA SANTOS	COORDENADOR	ENS. SUP. INCOMPLETO	COMISSIONADO
2	ISNAIDE ARAUJO SANTOS SOUZA	ASSISTENTE SOCIAL	SERVIÇO SOCIAL	CONTRATO
3	SAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA	ENTREVISTADOR	ENS. MÉDIO	CONTRATO
4	MATEUS ALVES DE SOUZA	DIGITADOR	ENS. MÉDIO	COMISSIONADO

**5- COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES:**

	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>FORMAÇÃO</b>	<b>VÍNCULO</b>
1	JOSEANE DIAS SOARES	COORDENADORA	DIREITO	COISSIONADO
2	DAIANE CAMILA SOUZA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ENS. SUP. INCOMPLETO	CONTRATO
3	MARIA AMELIA DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	ENS. MÉDIO	EFETIVO

**6- CONSELHOS MUNICIPAIS:**

	<b>CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>PRESITENTE</b>
1	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUCAS GÓES DE ARAÚJO
2	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS
3	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	JÚLIO PONCIANO SANTOS

**ESTRUTURA FINANCEIRA DOS REPASSES AO FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>FONTE DE RECURSOS FEDERAIS/ FNAS</b>	<b>TOTAL/ANO</b>
<b>COMPONENTES DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>R\$ 439.576,20</b>
PISO BASICO FIXO / PAIF	R\$ 58.753,33



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12

SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ SCFV	R\$ 103.322,13
<b>COMPONENTES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	
- PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	R\$ 64.729,87
COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE (MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA)	R\$ 21.908,58
<b>COMPONENTE PROGRAMAS</b>	
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	R\$ 71.223,00
<b>COMPONENTE DE GESTÃO</b>	
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL – IGD -PAB	13.486,66
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD -PBF	83.806,66
PROCAD SUAS / BOLSA FAMÍLIA	22.342, 32
IGD -SUAS	SEM REGISTRO
<b>TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS PELO FNAS EM 2022</b>	<b>R\$</b>
<b>FONTE DE RECURSOS ESTADUAL/ FEAS</b>	<b>TOTAL/ANO</b>
<b>COMPONENTES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	
PROTEÇÃO BÁSICA(SCFV E PAIF)	<b>R\$ 55.380,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	<b>R\$ 54.000,00</b>
<b>COMPONENTES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI E MSE)	<b>R\$ 37.200,00</b>
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (CASA LAR)	<b>R\$ 154.440,00</b>
<b>TOTAL DE RECURSS RECEBIDOS PELO FUNDO ESTADUAL</b>	<b>R\$ 301.020,00</b>

**2-PROTEÇÃO SOCIAL**

**2.1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

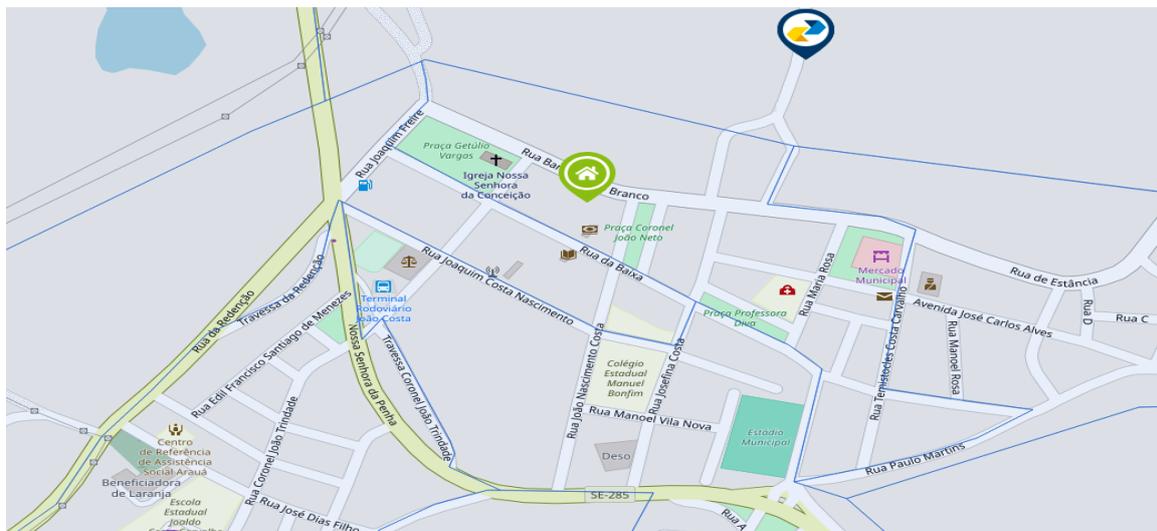
**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

13

<b>UNIDADE PÚBLICA CRAS</b>	
Quantidade de CRAS cofinanciado	01
Identificador:	28004004125
Endereço	Rua da Redenção, nº 110, Centro, Arauá – Sergipe
Data de Implantação	01/07/2007
Capacidade de atendimento de referência (famílias ano/NOBSUAS)	750
Famílias referenciadas (ano/NOBSUAS)	2.500



A Proteção Social Básica – PSB oferta programas, serviços e projetos de prevenção de risco e assistência básica para pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social visando promover a melhoria da qualidade de vida da população com ações focadas no atendimento das necessidades básicas. Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Conforme a Política Nacional de Assistência Social (2004), a proteção social básica visa prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

14

aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiar e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é o órgão executor da proteção social básica designado a atuar na prevenção, proporcionar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e promover a autonomia das famílias frente às vulnerabilidades sociais.

Em Arauá, na unidade pública CRAS localizada na are urbana, são executados os seguintes serviços socioassistenciais, programas, projetos e benefícios:

- ✓ Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF),
- ✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
- ✓ Central do Cadastro Único/Programa Auxílio Brasil;
- ✓ Programa de Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz;
- ✓ Programa Municipal “Mais Renda Arauá”;
- ✓ Programa Estadual Cmais
- ✓ Programa Estadual de Aquisição de Alimentos.
- ✓ Benefícios eventuais
- ✓ Projeto Páscoa
- ✓ Projeto CRAS nas Escolas

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF**

**Informações Qualitativas e Quantitativas Desenvolvidas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF**

A Equipe Técnica do PAIF é composta por uma Assistente Social e uma Psicóloga:

- Sara Lopes de Almeida Souza - Assistente Social



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

15

➤ **Leila Gertrudes Dinisia – Psicóloga**

Serviço que tem como objetivo ofertar ações socioassistenciais de prestação continuada, por meio de trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, pretendendo prevenir o agravo e o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária pacífica.

O PAIF tem como princípio dois pilares do SUAS, que é a Matricialidade Familiar e a Territorialização, tendo, portanto, uma dimensão democrática que deve ser exercida em todos os momentos de sua implementação, em especial no âmbito do território de abrangência do CRAS, a fim de não se tornar um serviço prescritivo, modelador e verticalizador, isto é, as ações do PAIF devem ser planejadas e implementadas com a participação e controle social dos seus usuários e técnicos de referência da rede. O PAIF desenvolve:

- Acolhida em Grupo realizada pelos técnicos de referência;
- Acolhida Particularizada realizada por técnicos de referência;
- Acompanhamento de famílias;
- Atendimento particularizado de famílias ou indivíduos;
- Registro do acompanhamento familiar em prontuário;
- Grupo/oficina com famílias;
- Visitas Domiciliares;
- Palestras;
- Campanhas e eventos comunitários;
- Apoio para obtenção de Documentação pessoal;
- Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço socioassistencial;
- Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas (Saúde, educação, etc.);
- Encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais;
- Encaminhamento para inserção/atualização de famílias no Cadastro Único;
- Acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
- atendimentos coletivos eventuais;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

16

- Atendimentos individualizados eventuais;
- Cumprimento de Demandas do poder Judiciário;
- Busca Ativa de Famílias e usuários.

**Ações e atividades desenvolvidas no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) em Arauá no exercício de 2023:**

- **BUSCA ATIVA** de Famílias para inclusão no Programa de Transferência de Renda “Mais Renda Arauá”;
- **REUNIÃO COM FAMÍLIAS** do Povoado Progresso, no dia 18 de janeiro, juntamente com representantes das secretarias de Saúde e Educação, para tratar da temática: Matrícula escolar, frequência escolar, Educação para Jovens e Adultos, Cadastro Único, Bolsa Família e Condicionais do Programa;
- **ENTREGA DE CARTÕES** às famílias beneficiárias do programa de transferência de renda “Mais Renda Arauá”;
- **PLANEJAMENTO** das ações e atividades do Grupo PAIF;
- **ENTREGA DE CARTÕES CMAIS** Cidadania;
- **REUNIÃO DE REDE** (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e CRAM e Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres);
- **BUSCA ATIVA** para localização e entrega dos cartões do Programa Cartão CMAIS;
- **ENTREGA DE ALIMENTOS** do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Municipal;
- Ação “**CRAS NA ESCOLA**”, nos Povoados Eugênia, Poços, Carnaíba, Limoeiro e Progresso, onde foram abordados temas como: Cadastro Único, Bolsa Família e suas Condicionais; Documentação Civil, a importância e o acesso ao direito; Um olhar sobre a Saúde Mental; e Saúde da Mulher, a prevenção; dentre outros.
- **18 DE MAIO:** Ação de Combate e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, realizada no mês de maio, na feira livre do município.



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

17

- **INTERVENÇÃO TRABALHO INFANTIL:** No dia 14 de junho, na semana de Combate ao Trabalho Infantil, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV, serviço da Proteção Social Básica, ofertado através do CRAS, reuniu as famílias para tratar do tema Prevenção, enfrentamento e combate ao trabalho infantil e contou com a participação dos Profissionais do Serviço, técnica de referência do PAIF e do Cadastro Único, Conselho Tutelar e Técnicos do CREAS.
- **ACOLHIDA JUNINA:** No dia 27 de junho de 2023 o CRAS, juntamente com o setor do Cadastro Único, realizou a ação “Acolhida Junina” aos usuários, onde recepcionou os mesmos com comidas típicas, músicas, decoração do ambiente e prestou informações acerca do do Cadastro Único, além da oferta de atendimentos.
- **REUNIÃO DE REDE** com CREAS e Conselho Tutelar;
- **REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA** para tratar das condicionalidades do Programa Bolsa Família, como forma de intervenção frente aos descumprimentos de condicionalidades do PBF;
- **ENCONTRO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA**, realizado no CRAS, no dia 30 de agosto de 2023, com a participação da rede intersetorial (Saúde, Educação e Assistência Social), através da enfermeira Ângela Reis, Equipe do Cadastro Único / Bolsa Família, Programa Criança Feliz e Maria do Carmo, Psicopedagoga da Educação, onde foram tratados temas voltados à infância e condicionalidades do Programa Bolsa Família.
- **REUNIÃO DE EQUIPE** com a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para tratar do tema “Trabalho em Equipe e Acolhimento”, com a presença do palestrante da tarde Afonso Menezes.
- **AÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS:** No dia 27 de outubro o CRAS, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa Criança Feliz, realizou a ação voltada ao mês da criança, onde realizou atividades interativas, intergeracionais, distribuição de lanches, guloseimas e parque de diversões.
- **ENCONTRO DOS IDOSOS:** No dia 20 de outubro, em alusão ao dia do Idoso, o CRAS, por meio do SCFV realizou a ação “Encontro dos Idosos” em alusão ao mês que se comemora



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

18

o dia do Idoso, onde recebeu os idosos do SCFV do Município de Umbaúba para uma tarde de música, animação e promoção dos vínculos comunitários e familiares.

- **PLANEJAMENTO** junto aos coordenadores do Programa Criança Feliz, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Cadastro Único/Programa Bolsa Família;
- **TRABALHO COM FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES:** Reunião com as famílias beneficiários do Programa Bolsa Família para tratar das condicionalidades do Programa Bolsa Família, realizada no dia 25 de agosto de 2023, como forma de intervenção frente aos descumprimentos de condicionalidades do PBF.

#### **QUANTITATIVOS REFERENCIADOS AO PAIF**

Famílias acompanhadas pelo PAIF	79
Novas famílias inseridas em acompanhamento familiar	04
Famílias que participaram regularmente de Grupos PAIF	115
Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades de caráter não continuado	929
Pessoas com deficiência em Grupos de PAIF	01
Atendimentos particularizados	1.677

#### **QUANTITATIVO DE ATEDIMENTOS DO PAIF/CRAS**

<b>SERVIÇO</b>	<b>ATENDIMENTO</b>
ACOLHIMENTO	<b>191</b>
NOVA FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	<b>04</b>
PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS EM GRUPO DE PAIF	<b>115</b>
PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS EM AÇÕES DE CARÁTER NÃO CONTINUADO	<b>929</b>
DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES	<b>47</b>
ATENDIMENTO PARA REQUERIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	<b>465</b>



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

19

ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS	32
BUSCA ATIVA	08
VISITAS DOMICILIARES	522
PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL IDOSO E PCD	84
CARTEIRINHA DO IDOSO	44
INFORMAÇÃO	329
ENCAMINHAMENTO PARA SAÚDE	16
CADASTRO ÚNICO (ATUALIZAÇÃO)	2.578
CADASTRO ÚNICO (INCLUSÃO)	140
OUTROS ATENDIMENTOS CADASTRO ÚNICO	4.444
ENCAMINHAMENTO PARA O CREAS	08
ENCAMINHAMENTO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02
ENCAMINHAMENTO INSS (Acesso ao BPC)	10
ENCAMINHAMENTO PARA O SCFV	08
ENCAMINHAMENTO SEC. DE OBRAS	07
OUTROS ENCAMINHAMENTOS / AGENDAMENTO INSS	05
ENCAMINHAMENTO OUTROS	38
ENCAMINHAMENTO CONSELHO TUTELAR	03
ENCAMINHAMENTO CRAM	05
<b>TOTAL DE ATENDIMENTOS GERAL</b>	<b>10.034</b>

Os atendimentos mencionados acima trata-se das demandas atendidas pelo CRAS / PAIF e Cadastro Único.

**TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PAIF**

**GRUPOS DE PAIF**

**GRUPO DE FAMÍLIAS:** O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), órgão executor da proteção social básica, designado a proporcionar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, visando o **empoderamento, autonomia e emancipação econômica das famílias**, bem como, a atuação na prevenção, garantia de direitos e intervenções frente às vulnerabilidades sociais, realizou o Grupo de Famílias do PAIF, denominado “VÍNCULOS”, tendo como objetivo: Promover o empoderamento das famílias, a emancipação econômica



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

20

a autoestima, promover a promoção de direitos, intervir nas vulnerabilidades sociais através de ações preventivas voltadas ao público e a promoção do fortalecimento dos vínculos familiares.

**GRUPO DE MULHERES:** Com o objetivo de proporcionar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, visando o empoderamento, autonomia e emancipação econômica das mulheres, bem como, a atuação na prevenção, garantia de direitos e intervenções frente às vulnerabilidades sociais, o CRAS, por meio do PAIF, realizou dois ciclos do Grupo de Mulheres, tendo como objetivo: Promover o empoderamento da mulher, a emancipação econômica e a autoestima, promover a promoção de direitos, intervir nas vulnerabilidades sociais através de ações preventivas voltadas ao público.

**GRUPO COLO DE MÃE:** Atendendo gestantes, teve como proposta potencializar os serviços de Proteção Social Básica (PSB), executados de forma direta pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a fim de proporcionar a autoestima, o fortalecimento dos vínculos familiares e social das gestantes atendidas através de encontros atendendo usuárias das zonas urbanas e rurais do município, executando ações de confecção de utensílios do enxoval através de oficinas, participação em palestras e rodas de conversa, atividades interativas e acompanhamento pela Equipe Técnica de referência do PAIF.

**REUNIÃO COM FAMÍLIAS EM DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA:** Com o objetivo de proporcionar intervenção frente aos efeitos de descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família, a equipe PAIF, juntamente com a Gestão do Programa Bolsa Família, criou um cronograma de reuniões para tratar, junto às famílias, dos descumprimentos de condicionalidades. A ação tem a finalidade de intervir, enquanto proteção social, para o não aumento das vulnerabilidades sociais causadas por possíveis efeitos de bloqueios e suspensões de benefícios.

**REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS AÇÕES DO PAIF**

**GRUPOS:**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

21





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

22





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23

TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E AÇÕES TERRITORIAIS DO PAIF





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

24





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

25



---

### **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

---

Trata-se de um conjunto de serviços realizados em grupos, por faixa etária, de acordo com o seu ciclo de vida, que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, além de fortalecer as relações familiares e comunitárias e promover a integração e troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva, projetos e atividades que visam o fortalecimento de vínculos, bem como o dos usuários como forma de promover a autonomia das famílias acompanhadas por este serviço.

O SCFV é um serviço complementar ao PAIF, os encaminhamentos para o SCFV devem ser feitos pelo mesmo, bem como a identificação do público prioritário pelos seus técnicos ou pelos técnicos do CREAS de acordo a situação que o usuário estiver exposto.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferta diretamente atividades para os seguintes públicos:

- Crianças de 03 a 06 anos de idade;
- Crianças de 06 a 09 anos de idade;
- Crianças de 09 a 12 anos de idade;
- Adolescentes e jovens de 12 a 15 anos de idade;
- Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos de idade;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

26

- Idosas(os) (60 anos ou mais);

O quantitativo de usuários é de **255 usuários** frequentando o Serviço, sendo **90 prioritários e 165 não prioritários**, dividindo-se da seguinte forma:

I. Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 15
II. Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 130
III. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 50
IV. Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos: 60

As ações e atividades desenvolvidas tem o objetivo de prevenir a ocorrência de situações de risco social, além de fortalecer as relações familiares e comunitárias e promover a integração e troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva, projetos e atividades que visam o fortalecimento de vínculos:

**1 - ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SCFV NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023**

1. Busca Ativa, Recadastramento e Cadastramento;
2. Confecção do planejamento anual;
3. Reunião com a equipe do SCFV de Indiaroba;
4. Acolhida;
5. Reunião com os pais e/ou responsáveis pelos usuários;
6. Início das atividades com um evento carnavalesco para os idosos;
7. Reunião para alinharmos o evento do dia da mulher;
8. Dia de beleza para as mulheres assistidas pelos programas da socioassistenciais;
9. Ação em alusão ao dia Internacional da Mulher;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

27

10. Páscoa feliz: Confeção de lembrancinhas e entrega de chocolates;
11. Participação na Ação “Peixe na Mesa”, ne entrega de alimentos em alusão a Páscoa;
12. Palestra de conscientização sobre gravidez na adolescência para direcionada aos usuários de 12 anos acima;
13. Reunião com a rede de garantia de direitos;
14. Participação na Feira Literária realizada pela Secretaria Municipal de Cultura;
15. Confeção do material para o evento do Faça Bonito;
16. Dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes: Ação na feira Livre com a participação da equipe;
17. Participação na Palestra sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes;
18. Reunião com a Secretaria de Comunicação para tratar da homenagem ao dia das Mães, juntamente com outros coordenadores e técnicos da PSB;
19. Desfile sobre o Dia do Trabalhador com os usuários do SCFV;
20. Apresentação dos Idosos e das crianças do SCFV na Ação do Imposto Solidário, realizada no Centro de Qualificação de Professores;
21. Apresentação dos usuários no Evento em alusão ao dia das Mães, realizado no Ginásio de Esportes do Município;
22. Trabalhos Manuais de confecção de lembrancinhas e decorações juninas;
23. Abordagem dos pontos positivos e negativos das festas juninas;
24. Roda de Conversa com os pais dos usuários sobre a temática “Erradicação do Trabalho Infantil”, abordado pelo Conselho Tutelar e Técnicos de Referência;
25. Participação na Conferência Municipal do CMAS com as apresentações dos usuários;
26. Palestra em alusão a erradicação do Trabalho Infantil;
27. Palestra com o Grupo de idosos com o tema “Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa” com as técnicas de rferência do CRAS e CREAS;
28. Reunião com a Coordenação do CRAS e demais coordenadores da Proteção Básica para



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

28

**2 ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SCFV NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023**

1. Evento em alusão ao dia dos avós: Chá da Tarde com os idosos;
2. Reunião para aperfeiçoamento das atividades;
3. Reunião de apoio técnico com técnicos da Secretaria de Estado da Inclusão Social;
4. Reunião para planejamento e aperfeiçoamento das atividades;
5. Gincana com a temática “Festa Junina”;
6. Reunião com os pais com o tema “Promulgação do ECA”, com a participação e condução do Conselho Tutelar;
7. Participação na reunião sobre a ação “Besca Ativa na Escola” realizada no Centro de Qualificação de Professores;
8. Evento de apresentação da Gincana Folclórica;
9. Dia dos Pais: Jogo de Futebol com os pais dos usuários do SCFV no Ginásio de Esportes e apresentações culturais com os usuários;
10. Confeção de Símbolos Pátrios, seus significados e cores e desfile interno com usuários;
11. Roda de conversa com os usuários e pais em alusão ao Setembro amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio, com a participação da Técnica de Referência do SCFV;
12. Roda de conversa com os pais e usuários sobre o “Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (PCD), com a participação da Psicopedagoga da Secretaria Municipal de Educação;
13. Reunião de equipe com o público da Proteção Social Básica;
14. Capacitação dos agentes da Proteção Social Básica (PAIF, PCF, Cadastro Único / PBF e SCFV);
15. Participação em reunião do CMDCA para apresentação das ações do SCFV;
16. Ação / intervenção sobre o tema “Combate à Violência contra a Mulher” através de vídeo, tendo os usuários como protagonistas;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

29

17. Participação em Evento Comunitário no Povoado Sucupira com apresentação Cultural com o tema “Cultura Cigana”;
18. Intercâmbio entre os Grupos de Idosos do Município de Umbaúba e Arauá, realizado no Clube dos Idosos do município com atividades e apresentações que promoviam o fortalecimento de vínculos entre os usuários;
19. Dia da Sergipanidade: Apresentações com temas sobre a cultura sergipana (Grupo Parafusos);
20. Participação na Conferência Regional das Pessoas com Deficiência, com a participação de pais e usuários PCD's;
21. Evento em alusão ao dia das Crianças, realizado no Ginásio de Esportes, juntamente com o Programa Criança Feliz ;
22. Dia do Saci, personagem do Folclore brasileiro, trabalhado através de apresentações dos usuários e confecções de atividades manuais ;
23. Confecção de Lembranças em alusão ao dia do Conselheiro Tutelar;
24. Roda de Conversa com os Conselheiros Tutelares e os públicos infanto-juvenis sobre o papel do Conselheiro Tutelar;
25. Roda de Conversa sobre o tema “Família e sua importância”;
26. Baile das Antigas: Ação voltada ao Grupo de Idosos com o objetivo de promover entretenimento e fortalecer os vínculos familiares e comunitários entre os mesmos;
27. Capacitação Virtual sobre o Tema “O trabalho no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”.
28. Participação na Reunião sobre o Projeto Político Pedagógico sobre as medidas Socioeducativas em Meio Aberto;
29. Atividades Internas sobre os 21 dias de ativismo e dia da Consciência Negra;
30. Confecção de Lembranças Natalinas para as famílias dos usuários do SCFV;
31. Dia do Laço Branco: Campanha de sensibilização e mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher;
32. Entrega das Lembranças Natalinas aos usuários e familiares;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

30

33. Confeção de Relatório Anual.

**REGISTROS:**





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

31



**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF):**

O Programa Criança Feliz é uma importante ação da Política de Assistência Social para que famílias com crianças até seis anos ofereçam a seus pequenos ferramentas para promover seu desenvolvimento integral. Por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Cadastro Único, as equipes do Criança Feliz fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de estimular o desenvolvimento infantil.

No município de Arauá o Programa Criança Feliz **acompanha 99 famílias** na Zona Urbana e Zona Rural, sendo este público crianças de 0 a 3 anos, crianças de 0 a 6 anos público do Benefício de Prestação Continuada - BPC e gestantes,

1 - EQUIPE:

<b>MEMBROS</b>	<b>CARGO</b>
José Marcos dos Santos	Supervisor



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

32

Maria Jose Luiz dos Santos	Visitadora
Milena Souza Santos	Visitadora
Rube Celma Nasciemnto Fraga	Visitadora

**2 - QUANTITATIVO DE CRIANÇAS ATIVAS VINCULADOS ÀS VISITADORAS**

<b>VISITADORA</b>	<b>USUÁRIOS</b>
Maria José Luíz dos Santos	33 usuários
Milena Souza Santos	33 usuários
Rube Celma Nascimento Fraga	33 usuários
<b>Total</b>	<b>99 usuários</b>

Fonte: Dados do sistema e-PCF (Mês De referência:  
fevereiro de 2022)

**3-QUANTITATIVO DE VISITAS REALIZADAS POR SEMESTRE**

Janeiro a junho	2.051
Julho a dezembro	2.033
	<b>4.084</b>

Fonte: Dados do sistema e-PCF ( Mês de referência:  
Dezembro de 2023)

**4 – AÇÕES REALIZADAS EM 2023**

- ✓ Busca ativa através do sistema PCF;
- ✓ Busca Ativa através do sistema do Cadastro Único;
- ✓ Visitas Domiciliares;
- ✓ Participação nos Cursos disponíveis na plataforma do Ministério da Cidadania;
- ✓ Planejamento da busca ativa de crianças e gestantes para cadastramento e recadastramento;

Araúá  
2023



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

33

- ✓ Planejamento das visitas domiciliares;
- ✓ Planejamento das atividades;
- ✓ Reunião com a equipe PCF;
- ✓ Confeção de materiais lúdicos;
- ✓ Cadastramento de novos usuários;
- ✓ Planejamento com a equipe do Programa Criança Feliz;
- ✓ Registro de visitas no sistema e-PCF;
- ✓ Participação dos membros do PCF e usuários em campanhas com a rede de garantia de direitos;
- ✓ Registro de visitas no sistema e-PCF;
- ✓ Realização do “3º encontro Arauá pela primeira infância: o futuro começa pelo olhar de hoje”
- ✓ Parceria com a saúde “ Araua pela primeira infância”!
- ✓ Participação dos eventos virtuais como; webnarios, conferências e reuniões técnicas;
- ✓ Reunioes as sextas feiras PCF com a equipe;
- ✓ Realização do Dia das Crianças;
- ✓ Oficina de Apoio Técnico da Proteção Social Básica;
- ✓ Perticipação nas ações itinerantes do “CRAS na Escola”.

**REGISTROS**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

34





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

35



## BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS DE JANEIRO A DEZEMBRO

---

Os Benefícios Eventuais visam o atendimento imediato de necessidades humanas básicas decorrentes de contingências sociais, ou seja, situações inesperadas. Este benefício é ofertado pelo município e pelo Distrito Federal nas situações de nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. No município de Arauá os Benefícios Eventuais são pautados na **Lei Municipal 543/2010**, que estabelece os seguintes benefícios:



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

36

**1. Total de Auxílios Cesta Básica / Alimentação: 132**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
08	08	17	9	05	25
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
27	22	00	04	01	06

**1. Total de Auxílios Moradia (Aluguel Social): 58**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
02	05	05	05	05	05
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
05	07	06	05	04	04

**2. Total de Auxílios Moradia (Tarifas): 105**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
10	03	12	09	19	19
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
09	08	03	03	04	06

**1. Total de Auxílios Bens Duráveis: 02**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
00	00	00	00	01	01
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
00	00	00	00	00	00

**2. Total de Auxílios Natalidade: 75**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

37

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
00	07	06	07	08	08
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
06	21	04	03	04	01

**1. Total de Auxílio Funeral: 05**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
01	02	00	02	00	00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
00	00	00	00	01	00

**1. Total de Auxílios Viagem: 21**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
01	03	03	02	03	03
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
00	-2	03	01	00	00

**2. Total de Auxílios Documentação 156**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
11	14	14	16	13	15
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
14	16	13	14	14	02



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

38

**OBSERVAÇÕES:**

Foram concedidos **554 benefícios eventuais** no ano de 2023, embasados na Lei Municipal nº 543/2010, que dispõe sobre a regulamentação e critérios para a concessão dos benefícios eventuais de Assistência Social em caso de circunstâncias temporárias, emergenciais e de calamidade pública.

**PROJETOS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA**

**PROJETO CRAS NAS ESCOLAS**

O Centro de Referência de Assistência Social é o órgão executor da proteção social básica designado a atuar na prevenção, proporcionar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e promover a autonomia das famílias. Em sua ação em parceria com a Educação o **CRAS na Escola** tem o objetivo de prestar serviços de assistência social e outras áreas às famílias que residem em locais de difícil acesso (áreas rurais), promovendo assim o conhecimento do território, a identificação de demandas e o acesso às políticas públicas.

**REGISTROS**





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

39

**PROJETO PÁSCOA**

---

**CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA**

---

**EQUIPE:**

- ✓ CRISTIANE BARBOSA SANTOS – Coordenadora
- ✓ ISNAIDE ARAÚJO SANTOS SOUZA – Técnica de Referência (Assistente Social);
- ✓ MATEUS ALVES DE SOUZA – Entrevistador / Digitador;
- ✓ SAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA – Entrevistadora / Digitadora
- ✓ ALINE FERNANDA SILVA SOARES - Recepcionista
- ✓ - **CADASTRO ÚNICO**

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica da população. Nele são registradas as informações como: Características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras.

A partir de 2003, o cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo utilizado obrigatoriamente para a concessão de benefícios do Programa Bolsa Família (Auxílio Brasil), da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, Mão Amiga (Programa Estadual), Carteirinha do Idoso, entre outros. Também pode ser



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

40

utilizado para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais, funcionando como porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas.

A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios. Em nível Federal, o Ministério da Cidadania é o gestor responsável, e a Caixa Econômica Federal é o agente operador que mantém o Sistema de Cadastro Único para Programas Sociais.

No município de Arauá o *Setor de Cadastramento Único*, situado no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, está localizado na *Rua Barão do Rio Branco, nº 71, Centro - Arauá – SE*, funcionando de segunda a sexta, das 07:00 às 16:00 horas.

O *Programa Bolsa Família* um programa de transferência direta e indireta de renda, que integra várias políticas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda, destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade social.

O Programa é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo envio dos recursos para pagamento.

Estrutura dos Benefícios do Programa Bolsa Família:

**Benefício de Renda de Cidadania:** pago para todos os integrantes da família, no valor de R\$ 142 por pessoa;

**Benefício Complementar:** pago às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R\$ 600 por família. O complemento é calculado para garantir que nenhuma família receba menos que o valor de R\$ 600;

**Benefício Primeira Infância:** as famílias beneficiárias com crianças entre zero e 6 anos de idade receberão um adicional de R\$ 150 por criança.

**Benefício Variável Familiar:** as famílias beneficiárias com crianças e adolescentes de sete anos até dezoito anos incompletos receberão um adicional de R\$ 50 por criança ou



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

41

adolescente. As famílias com mulher no período gestacional também receberão acréscimo de R\$ 50 por gestante, bem como nutrízes.

**Benefício Extraordinário de Transição:** para os casos excepcionais e para que nenhuma família seja financeiramente prejudicada, quando o valor dos novos benefícios somados for inferior ao que ela recebia no Programa Auxílio Brasil, a família automaticamente começará a receber o Benefício Extraordinário de Transição.

Segue o panorama do Programa Bolsa Família em Arauá – SE

### CADASTRO ÚNICO



**FAMÍLIAS CADASTRADAS**  
NOVEMBRO/2023  
**3.802**



**FAMÍLIAS**  
EM SITUAÇÃO  
DE POBREZA  
**2.399**



**FAMÍLIAS**  
EM SITUAÇÃO  
DE BAIXA  
RENDA  
**542**



**FAMÍLIAS**  
COM RENDA  
PER CAPITA  
MENSAL ACIMA  
DE ½ SAL. MIN.  
**861**



**PESSOAS CADASTRADAS**  
NOVEMBRO/2023  
**8.622**



**PESSOAS**  
EM SITUAÇÃO  
DE POBREZA  
**5.633**



**PESSOAS**  
EM SITUAÇÃO  
DE BAIXA  
RENDA  
**1.565**



**PESSOAS**  
COM RENDA  
PER CAPITA  
MENSAL ACIMA  
DE ½ SAL. MIN.  
**1.424**



**ESTIMATIVA DE FAMÍLIAS**  
COM PERFIL CADÚNICO (2010)  
**2.078**

**COBERTURA (%)**



GRUPOS FAMILIARES	FAMÍLIAS CADASTRADAS	FAMÍLIAS CADASTRADAS BENEFICIÁRIAS DO PBF
Ciganos	06	05



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

42

Pescadores artesanais	03	01
Agricultores Familiares	44	35
Assentados de Reforma agrária	03	02
Coletores de Matêril Reciclável	06	05
Famílias de presos do sistema carcerário	01	01
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>49</b>

**BOLSA FAMÍLIA ⓘ**



**PESSOAS**  
DEZEMBRO/2023

**6.114**

**FAMÍLIAS**  
DEZEMBRO/2023

**2.414**

**BENEFÍCIO MÉDIO**  
**MENSAL \***  
DEZEMBRO/2023

**R\$ 674,37**

**VALOR MENSAL**  
**REPASSADO \***  
DEZEMBRO/2023

**R\$ 1.621.851**



**TOTAL DE BENEFÍCIOS DO**  
**BOLSA FAMÍLIA**  
DEZEMBRO/2023

**11.153**



RENDA DE  
CIDADANIA

**6.114**



COMPLEMENTARES

**2.239**



PRIMEIRA  
INFÂNCIA - PBF

**834**



EXTRAORDINÁRIOS  
DE TRANSIÇÃO

**1.626**

**TOTAL DE BENEFÍCIOS VARIÁVEIS**  
**FAMILIARES**

**340**



GESTANTES

**53**



CRIANÇAS

**53**



ADOLESCENTE

**1.286**

**BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

43

### BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ⓘ



TOTAL DE BENEFICIÁRIOS  
PELA FONTE PAGADORA  
OUTUBRO/2023

357



TOTAL DE BENEFICIÁRIOS  
DO BPC INSCRITOS NO  
CADASTRO ÚNICO  
OUTUBRO/2023

352



PERCENTUAL DE  
BENEFICIÁRIOS DO BPC  
INSCRITOS NO CADASTRO  
ÚNICO  
OUTUBRO/2023

	Beneficiários	Repassado em Outubro/2023	Repassado em 2023	Repassado em 2022
Pessoas com Deficiência	225	R\$ 297.004,43	R\$ 2.821.504,77	R\$ 3.006.994,84
Idosos	132	R\$ 174.240,40	R\$ 1.738.108,92	R\$ 1.763.477,69
Total	357	R\$ 471.244,83	R\$ 4.559.613,69	R\$ 4.770.472,53

## BOLSA FAMÍLIA E SEUS BENEFÍCIOS

O município de Arauá/SE se encontra com **3.802 famílias inseridas no Cadastro Único**, sendo **2.414 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família**, totalizando um **investimento de R\$ 1.621.851,00** e um **benefício médio de R\$ 674,37** (Mês de referência: Dezembro de 2023).

☐ **6.114 Benefício de Renda de Cidadania (BRC)**: no valor de R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) por integrante, destinado a todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

☐ **2.239 Benefício Complementar (BC)**: destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família cuja soma dos valores relativos aos benefícios financeiros de que trata o inciso I deste parágrafo seja inferior a R\$ 600,00 (seiscentos reais), calculado pela diferença entre este valor e a referida soma.

☐ **834 Benefício Primeira Infância (BPI)**: no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuem, em sua composição, crianças com idade entre 0 (zero) e 7 (sete) anos incompletos.

**13 Benefício Variável de Transição (BET)**: destinado exclusivamente às famílias que constarem como beneficiárias do Programa Auxílio Brasil na data de entrada em vigor deste



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

44

inciso, que será calculado pela diferença entre o valor recebido pela família em maio de 2023 e o que vier a receber em junho de 2023.

☐ **1.392 *Benefício Variável Familiar (BVF)***: no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), destinado às famílias beneficiárias que possuem, em sua composição:

**a) gestantes (53 beneficiárias no município);**

**b) nutrizes;**

**c) crianças com idade entre 7 (sete) anos e 12 (doze) anos incompletos (53 beneficiárias no município);**

**d) adolescentes, com idade entre 12 (doze) anos e 18 (dezoito) anos incompletos (1.286 beneficiários no município);**

O **Programa Auxílio Gás**, auxílio financeiro destinado às famílias de baixa renda, com o objetivo de reduzir o efeito do aumento do preço do gás de cozinha sobre o orçamento doméstico atende **280 famílias** no município, totalizando um **investimento de R\$ 29.120,00**.

A **Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 92,2%**, enquanto a média nacional é de **86,7%**. “A TAC é calculada pela divisão do número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, multiplicado por cem. Isso significa que o cadastro no município está bem focalizado e atualizado, ou seja, a maioria das famílias cadastradas faz parte do público alvo do Cadastro Único.”

## **GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO:**

O município realizou atividades de atualização cadastral e inclusão de novas famílias no Cadastro Único, totalizando em 2023:

☐ **2.731 atualizações cadastrais;**

☐ **205 inclusões de novas famílias no cadastro Único;**

☐ **105 visitas domiciliares.**

Os dados são referentes a dezembro de 2023 são:



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

45

- **3.802 famílias inseridas no Cadastro Único;**
- **3.236 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos.**

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de **92,2%**, enquanto a média nacional encontra-se em **86,7%** isso significa que o cadastro no município está bem focalizado e atualizado, ou seja, a maioria das famílias cadastradas faz parte do público alvo do Cadastro Único.

## **2 CARTÃO MAIS INCLUSÃO - CMAIS**

O **Cartão Mais Inclusão - CMAIS** consiste no pagamento de benefício mensal – entre R\$ 130 e R\$200 – para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), em situação de extrema pobreza ou pobreza, e que não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal. O programa é executado pela SEIAS, com o apoio logístico e operacional do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e das secretarias municipais de Assistência Social. Criado inicialmente com caráter temporário e emergencial, o programa cresceu e além da modalidade emergencial, o Governo de Sergipe tornou o programa permanente para parte dos beneficiários, como também criou a modalidade de Cartão CMAIS Sergipe pela Infância.

O **Programa Sergipe pela Infância** vem sendo implementado desde agosto de 2021, de forma intersetorial com as áreas da Saúde, Educação e Assistência, com o objetivo de potencializar as políticas públicas para a infância executadas em todo o estado, a partir de três eixos: Gestar e Nascer; Brincar e Crescer; e Desenvolver e Aprender. O benefício básico CMais Sergipe Pela Infância tem o valor de R\$130 por mês e algumas também recebem o Auxílio Gestante, em três parcelas de R\$ 200.

O município de Arauá tem **44 FAMÍLIAS** beneficiárias do Cartão CMAIS Cidadania, sendo **24 CMAIS PRIMEIRA INFÂNCIA, 05 CMAIS MÃE SOLO e 06 CMAIS MULHER.**

## **MAIS RENDA ARAUÁ**

O Mais Renda Arauá é um Programa de Transferência de Renda municipal, de caráter



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

46

continuado que visa atender as famílias em situação de extrema pobreza do município de Arauá, com base nos dados constantes nos registros do Cadastro Único, em critérios estabelecidos em Lei (Lei Municipal 756 de 17 dezembro de 2021) e condicionalidades a serem cumpridas pelas famílias beneficiárias. O valor ofertado é de R\$ 150,00, mensalmente, em forma de cartão alimentação através do Banco Banese (Banese Alimentação), instituição conveniada com a Prefeitura Municipal de Arauá.

O Programa Mais Renda Arauá tem por objetivo prestar assistência às famílias em situação de extrema pobreza, melhorar a qualidade de vida das famílias através da transferência de renda, melhorar os índices de evasão escolar e garantir incentivo à vacinação das crianças.

O município de Arauá hoje conta com **100 famílias beneficiárias**, referenciadas pelo CRAS e por técnica de referência do Programa. O valor investido por mês é de **R\$ 15.000,00**.

O Município de Arauá, através da Proteção Básica, transferiu, no ano de 2023, através do Programa “Mais Renda Arauá” o valor de **R\$ 180.000,00**

### **3 - AÇÕES REALIZADAS PELO SETOR DE CADASTRO ÚNICO**

- Atualização, Revisão e Averiguação Cadastral;
- Manutenção de Benefícios (Atendimento para Gestão de Benefícios);
- Inclusão de novas famílias no Cadastro Único;
- Encaminhamentos;
- Reunião para discussão de casos;
- Visitas Domiciliares;
- Emissão de Folha Resumo do Cad. Único;
- Acompanhamento de índices;
- Confecção de Relatórios Técnicos;
- Relatório Mensal de Atendimento;
- Reunião em Escolas para tratar do Cadastro Único e suas Condições;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

47

➤ Relatório Anual de Ações e Atendimentos.

### 3-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

#### 3.1-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

UNIDADE PÚBLICA CREAS	
Quantidade de CREAS cofinanciado	01
Identificador:	28004098228
Endereço	RUA DEOCLECIANO VITORIO DA SILVA, Nº 19
Data de Implantação	2015
Capacidade de atendimento Famílias e indivíduos em situação de risco, por violação de direitos	50
Capacidade de atendimento a Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas	20

A Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS ( nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993), foi um grande avanço no tratados as políticas sociais, definindo que A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. (Art. 1º), tendo como objetivo proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos.

Em nosso município essa política se encontra ofertada nos três níveis da Proteção Social, (Básica, Média e Alta Complexidade).



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

48

**Centro de Referência Especializado da Assistência Social “Valdete dos Santos”** foi implantado no município de Arauá/SE, em 2015, integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), constitui-se numa unidade pública estatal, responsável pela oferta de atenções especializadas de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos, localizado na Rua Deocleciano Vitório da Silva, 19 centro de Arauá/SE, atualmente com **31** usuários e ou famílias inseridas no PAIEFI.

A Proteção Social Especial (PSE), por meio de programas, projetos e serviços especializados, de caráter continuado, promove a potencialização de recursos para a superação e prevenção do agravamento das situações de violação de direitos vivenciadas pelos sujeitos, tais como: violência física, psicológica, negligência, abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil, prática de ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos familiares, afastamento do convívio familiar, dentre outras.

O trabalho desenvolvido pelo CREAS requer uma dimensão técnico-operativa de acordo com as competências e as atribuições de cada profissional da equipe interdisciplinar, pois a natureza e o agravamento das situações de violação de direitos necessitam de saberes de diferentes áreas do conhecimento, para que se tenha um efetivo acompanhamento especializado, continuado e articulado com a rede. A dimensão ético-política e não neutralidade profissional são fundamentais para que o trabalho seja desenvolvido para atender aos interesses dos usuários que acessam os serviços ofertados.

A cobertura de atendimento do CREAS, na oferta do PAIEFI e outros serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial, abrange territorialmente a SEDE do município e os povoados.

**Público:**

Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras.



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

49

**Serviços e ações ofertadas:** orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos ofertando orientações, acompanhamentos e encaminhamentos articulando-se com os demais serviços socioassistenciais, políticas públicas e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, contribuindo para o fortalecimento da família no seu papel de proteção, como objetivo de superação das violações de direitos na família e prevenir a reincidência de violações de direitos.

<b>ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2023 PELO CREAS</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Volume de Famílias em acompanhamento pelo PAEFI	
Total de Casos novos atendidos pelo PAEFI	
Total de atendimentos particularizados	
Visitas domiciliares	
Total de participantes de Atividades em Grupos	
Total de participantes em palestras e ações comunitárias	
Campanhas sócio educativas realizadas em 2023	
Encaminhamentos à rede socioassistencial e de políticas públicas	
Reuniões com o SGD	
Reuniões de equipe técnicas	
Capacitações /oficinas de qualificação técnica	

**Perfil das famílias e indivíduos em acompanhamento pelo PAEFI**

Famílias Beneficiárias do Bolsa Família	
Família com membros beneficiários do BPC	
Famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil	
Famílias com crianças e adolescentes em serviço de acolhimento	
Famílias cuja a situação de violência/violação esteja vinculada ao abuso de substâncias psicoativas	

**ATENDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDAS PELO PAEFI**

Araúá  
2023



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

50

<b>TIPIFICAÇÃO</b>	<b>CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>			
	<b>00 a 12 anos</b>		<b>13 a 17 anos</b>	
	<b>MAS</b>	<b>FEM</b>	<b>MAS</b>	<b>FEM</b>
Violência Intrafamiliar				
Abuso sexual				
Exploração Sexual				
Negligência ou abandono				
Trabalho Infantil				
<b>TOTAL</b>				
<b>TIPIFICAÇÃO</b>	<b>PESSOA IDOSA</b>			
	<b>60 anos ou mais</b>			
	<b>MAS</b>	<b>FEM</b>		
Violência intrafamiliar				
Negligencia e abandono				
Abuso e exploração sexual				
Violência patrimonial				
<b>TIPIFICAÇÃO DE MAIS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIAS</b>	<b>QUANTIDADE</b>			
Mulheres vítimas de violências intrafamiliar e doméstica				
Pessoas em situação de rua				
Pessoas com deficiência em situação de violência/violação				
Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual				
Pessoas usuárias de álcool e outras drogas				

**ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – MSE  
EM ACOMPANHAMENTO PELO PAEFI/SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DO CREAS**

<b>TIPO DA MEDIDA</b>	<b>MAS</b>	<b>FEM</b>
Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa LA e PSC		
Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa LA		
Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa PSC		
<b>TOTAL</b>		



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

51

Para alcançar os objetivos, o PAEFI desenvolve trabalho social realizado pela equipe composta por profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, psicólogos e advogados. Entre as atividades, estão a identificação das necessidades das pessoas que buscam ou são encaminhadas ao CREAS; atenção especializada; orientação sobre direitos; encaminhamento para outros serviços da Assistência Social e de outras políticas, como saúde, educação, trabalho e renda, habitação; orientação jurídica; acesso à documentação, entre outros.

**Das ações:**

As ações desenvolvidas pela equipe técnica do Centro de Referência Especializado da Assistência Social oferecem serviços especializados e continuados a indivíduos que tiveram seus direitos violados, como também a suas famílias. Funciona como Polo de referência das ações especiais de média complexidade e tem como foco a proteção de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com o intuito de potencializar a capacidade de proteção da família e favorecer a reparação da situação de violência vivida, visando à integridade física, mental e social dos seres humanos.

Durante todo ano também foram realizadas em parceria com a Secretaria de Inclusão Social, Rede Socioassistencias, Sistema de Garantia da Direitos, outras políticas e parceiros, ações de cunho educativo, preventivo de orientação e data simbólicas trazidas no plana de trabalho anual, o que passamos a citar:

- Atividades em comemoração ao dia Internacional da Mulher
- Atividade em comemoração à semana da páscoa
- Atividades em comemoração ao dia das mães
- Atividades inerentes ao dia Nacional de Combate ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
- Campanha dia Mundial contra o Trabalho Infantil



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

52

- Campanha do junho violeta- (15.06) dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
- Campanha do Agosto Lilás
- Campanha de Conscientização violência contra a pessoa idosa
- Campanha dos 16dias de Ativismo pelo fim da violência contra a Mulher

**REGISTROS:**

**3.2-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

<b>UNIDADE PÚBLICA CASA LAR REGIONALIZADA ALEGRIA DE VIVER</b>	
Quantidade de CASA LAR cofinanciado	01
Endereço	Rua Temistocles Costa Carvalho, 245 Araújo/SE
Data de Implantação	Abril/2015
Capacidade de atendimento	10

A implantação da Unidade de Acolhimento Institucional Regionalizada na modalidade Casa Lar, de caráter temporário e excepcional para crianças e adolescentes de zero a dezoito anos incompletos e que estejam em situação de afastamento do convívio familiar a partir da constatação de violações dos Direitos da Criança e do Adolescente preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA e executadas pelo Poder Judiciário e com a capacidade de acolhimento de até 10 acolhidos entre crianças e adolescentes, ocorreu em 08 de abril de 2015.

Um dos principais objetivos da Unidade de Acolhimento Institucional Casa Lar é acolher crianças e adolescente promovendo a eles um ambiente no qual os seus direitos sejam preservados através de cuidados básicos como alimentação, moradia, higiene. Educação, saúde, lazer,



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

53

convivência comunitária e familiar. Também ocorre de forma sistematizada o acompanhamento à família do acolhido a fim de proporcionar aos familiares uma reflexão e possibilidades de retorno dos acolhidos preferencialmente a sua família de origem ou família extensa.

### **EQUIPE DA UNIDADE CASA LAR**

Atualmente a referida Unidade de Acolhimento Casa Lar Alegria de Viver encontra-se situada no Município de Arauá e conta com uma Equipe composta por:

- ▶ 01 Coordenadora
- ▶ 01 Assistente Social
- ▶ 01 Psicólogo
- ▶ 03 Cuidadoras
- ▶ 03 Auxiliares de cuidadora
- ▶ 01 Motorista
- ▶ 02 Vigia

### **INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS DA UNIDADE**

A Unidade de Acolhimento Institucional Casa Lar Alegria de Viver iniciou o ano de 2023 com dois (02) adolescentes acolhidos. No decorrer do ano ocorreu um (03) novos acolhimentos, como também ocorreu o desligamento de tres (03) adolescentes, retornando duas para a vivência familiar biológica e três para vivência familiar substituta.

### **INFORMAÇÕES DE ACOLHIDOS POR ORIGEM DE MUNICÍPIO:**

Com relação a município de origem dos acolhidos no decorrer do ano de 2023, 01 (uma) eram do município de Riachão do Dantas e 04 (quatro) do município de Arauá.

### **QUANTITATIVO DE ACOLHIDOS POR GÊNERO:**

No ano de 2023 esta Unidade recebeu demanda de acolhimento num quantitativo de 02 (dois) adolescente do sexo masculino e 03 do sexo feminino.

### **QUANTITATIVO DE ACOLHIDOS POR IDADE:**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

54

Ao decorrer do ano de 2023 estiveram acolhidos na Unidade: 02 adolescentes do sexo masculino com idade de 11 e 12 anos respectivamente; 01 criança do sexo feminino com 10 anos de idade e duas adolescentes de 14 e 15 anos respectivamente.

**ATIVIDADES REALIZADAS EM 2022:**

- ▶ Visitas domiciliares: 49
- ▶ Atendimento Psicossocial Individual e em Grupo; 30
- ▶ Atendimento Psicossocial aos familiares dos acolhidos;
- ▶ Visita Institucional; Escola 12
- ▶ Reuniões com a Rede Socioassistencial e Intersetorial ;11
- ▶ Confeção de Relatório Psicossociais para o Poder Judiciário e o Ministério Público; 24
- ▶ Encaminhamentos para a Rede CRAS (07); CREAS ( 06); SCFV (02)
- ▶ Encaminhamento Rede Intersetorial – Saúde ( 10), educação (06)
- ▶ Reunião da Coordenação com a Equipe Técnica e Operacional; 18
- ▶ Audiências- 11

**QUANTITATIVO DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS QUE ENSEJARAM ACOLHIMENTO:**

Dos motivos que ensejaram seus acolhimentos identificou-se que que 01 fora acolhido devido ao Abandono ( 20 %);Entrega Voluntária (20%); 01 Negligência e situação de risco ( 20%); e 01 Abuso físicos e ou psicológicos praticados contra criança e adolescente ( 20 %).

**REGISTROS**



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

55





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

56



**4-COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS  
MULHERES E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER -  
CRAM**

**UNIDADE PÚBLICA CMPPM E CRAM**

Araúá  
2023



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

57

Endereço	Praça Getúlio Vargas 252– Centro – Araúá (SE)
Coordenação	Joseane Dias
e-mail	cmppm@araua.se.gov.br

A criação da CMPPM – Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Arauá se deu através da Lei nº 758 de 09 de março de 2022 e sua implantação ocorreu em 08 de abril de 2022, ampliando a capacidade do Governo Municipal de implementar políticas públicas transversais, fortalecendo as famílias, beneficiando a sociedade em geral e potencializando as possibilidades de ações específicas para a população feminina.

A criação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM se deu através da Lei nº 777/2023 de 14 de março de 2023 e sua implantação se deu em 15 de março de 2023, efetivando o comprometimento da gestão no enfrentamento a todas as formas de violências contra a mulher.

A existência da CMPPM e do CRAM no município significa maior articulação entre os órgãos que atendem as mulheres nas suas múltiplas necessidades, proporcionando uma melhor qualidade de vida.

As ações desenvolvidas pela Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (CMPPM) e do CRAM são ações que visam estimular as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, seja ela física, psicológica, moral e patrimonial. É fundamental que a sociedade denuncie e apoie a luta contra este tipo de violência, para que, a partir desse ato, iniciasse o processo de enfrentamento a violência. Além disso, elevar a autoestima, fazendo valer seus direitos, criando independência e empoderamento feminino são finalidade da coordenadoria da mulher.

**Principais Objetivos:**

- ✓ Articular, elaborar, coordenar, organizar e implementar as políticas públicas para as mulheres no município.
- ✓ Considerar as demandas sociais e políticas das mulheres nas mais variadas áreas, como educação, saúde, trabalho, enfrentamento à violência, participação



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

58

política, segurança pública e desenvolvimento econômico, sempre respeitando a diversidade das mulheres (indígenas, negras, quilombolas, ribeirinhas, rurais, etc.).

- ✓ Ser referência forte para a mulher que, no momento em que ela se percebe em situação de violência e/ou vulnerabilidade, sinta-se encorajada e motivada a buscar ajuda.

### **EQUIPE DA CMPPM**

A CMPPM/CRAM Arauá conta com uma Equipe composta por:

- ✓ Coordenadora
- ✓ Assistente Social
- ✓ Psicóloga
- ✓ Assessoria jurídica
- ✓ Assistente Administrativa
- ✓ Serviços Gerais
- ✓ Office boy

### **DADOS QUANTITATIVOS**

- ✓ Atendimento psicossocial: 40
- ✓ Atendimento casos violência doméstica/acompanhamento: 26
- ✓ Participação de mulheres em grupos reflexivos e atividades desenvolvidas pela CMPPM: 1051
- ✓ Cartão CMAIS Mulher : 17
- ✓ Participação ônibus Lilás: 51
- ✓ Cursos Profissionalizantes: 26

### **REGISTROS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023:**

### **SELECIONAR 12 FOTOS**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

59

**DESAFIOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO PARA  
2024**

Realizar planejamento financeiro efetivo
Atualizar o Plano de Ação da Assistência Social
Atualizar as legislações municipais do SUAS e do Controle Social.
Garantir o pagamento das equipes da Proteção Básica e Especial
Mapeamento das áreas de vulnerabilidades socioeconômicas, mapear famílias mais vulneráveis.
. Avançar no acompanhamento das famílias pelo PAIF, na gestão de serviços e benefícios
estruturar as unidades públicas com equipamentos, principalmente mobília e equipamentos de informática, necessários na melhoria da oferta dos serviços à população, bem como nas condições de trabalho das equipes.
- . Aprofundar metodologia empregada no atendimento e acompanhamento PAIF
-Acompanhar usuários do BPC, sobretudo BPC na escola, realizando articulações e inserção nas ações do PAIF para superação e barreiras sociais.
Ampliar a cobertura do SCFV, principalmente, realizar busca ativa de público prioritário.
Realizar a gestão de território dos CRAS com a devida definição e pactuação de fluxos e protocolos para os encaminhamentos.
- Ampliar a capacidade de inclusão no PAEFI e o devido acompanhamento
mapear áreas de violências para intervenções territoriais
-ampliar articulação territorial, regional, estadual do paefi para ampliar capacidade de respostas nos atendimento/acompanhamentos
implantar setor da vigilância social
investir em assessoramento técnico para melhor gestão do fundo municipal e gestão de trabalho
- regulação do SUAS
- investir em gestão do trabalho, com qualificação para equipes técnicas
- ampliar o desenvolvimento de ações coletivas nos territórios.



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

60

**CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

O exercício de 2024 foi de novos desafios para a Política Pública de Assistência Social. Com o aumento significativo das demandas tanto da Proteção Social Básica, quanto da Proteção Social Especial, na média e na alta complexidade, a gestão local investiu, sobretudo, em recursos humanos e materiais para garantir a ampliação dessa capacidade de atendimento. Desse modo, aponta-se um desafio maior no âmbito do orçamento público, do planejamento financeiro efetivo, do diagnóstico, de modo a garantir a continuidade, a qualidade e a capacidade de atendimento da crescente demanda da população mais vulnerável.

Araújo, 11 de março de 2024.

**JAIANE VIEIRA DE LIMA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E TRABALHO**

**LUCIMEIRE AMORIM SANTOS  
ASSESSORIA TÉCNICA/ASSISTENTE SOCIAL/CRESS 1482**



02/01/2023

## DECRETO 1/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		17.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Créditos	80.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		80.000,00
		Soma da Unidade	80.000,00
		Soma dos Débitos	80.000,00

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

ARAUA, 02 de Janeiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



02/01/2023

## DECRETO 4/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
		Soma da Unidade
		50.000,00
		Soma dos Créditos
		50.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
		Soma da Unidade
		50.000,00
		Soma dos Débitos
		50.000,00

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

ARAUA, 02 de Janeiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



09/01/2023

## DECRETO 11/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
	Soma dos Créditos	8.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
	Soma dos Débitos	8.000,00

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

ARAUA, 09 de Janeiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



16/01/2023

## DECRETO 15/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073 BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	5.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	5.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	5.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	5.000,00

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

ARAUA, 16 de Janeiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



20/01/2023

## DECRETO 19/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	10.000,00

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

ARAUA, 20 de Janeiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



26/01/2023

## DECRETO 20/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>7.000,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	7.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>7.000,00</b>

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

ARAUA, 26 de Janeiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



26/01/2023

## DECRETO 21/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO, TRANSFE. - ORIGEM, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		8.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		8.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	8.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		8.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		8.000,00

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

ARAUA, 26 de Janeiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



31/01/2023

## DECRETO 23/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390360000-16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	2.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	2.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3190040000-16610000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	2.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	2.000,00

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

ARAUA, 31 de Janeiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



01/02/2023

## DECRETO 24/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390140000-15000000 DIARIAS - CIVIL	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	500,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390140000-15000000 DIARIAS - CIVIL	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	500,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	500,00

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

ARAUA, 01 de Fevereiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



03/02/2023

## DECRETO 27/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390360000-16610000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	10.000,00

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

ARAUA, 03 de Fevereiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



06/02/2023

## DECRETO 28/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		15.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	15.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		15.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		15.000,00

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

ARAUA, 06 de Fevereiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



08/02/2023

## DECRETO 29/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	10.000,00

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

ARAUA, 08 de Fevereiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



MUNICÍPIO DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
 CEP: 49.220-000  
 CNPJ: 14.531.971/0001-72

10/02/2023

## DECRETO 31/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	Soma da Unidade 5.000,00
	Soma dos Créditos 5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	5.000,00
	Soma da Unidade 5.000,00
	Soma dos Débitos 5.000,00

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

ARAUA, 10 de Fevereiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



14/02/2023

## DECRETO 33/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.750,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.750,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>3.750,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.750,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.750,00</b>
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>3.750,00</b>

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

ARAUA, 14 de Fevereiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



27/02/2023

## DECRETO 35/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390140000-16610000 DIARIAS - CIVIL	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	500,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3190040000-15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	500,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	500,00

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

ARAUA, 27 de Fevereiro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



01/03/2023

## DECRETO 36/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.000,00
	Soma da Unidade	104.000,00
	Soma dos Créditos	109.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	109.000,00
	Soma da Unidade	109.000,00
	Soma dos Débitos	109.000,00

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

ARAUA, 01 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



01/03/2023

## DECRETO 37/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		3.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	3.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		3.000,00

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

ARAUA, 01 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



01/03/2023

## DECRETO 38/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		50.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		50.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	50.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		50.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		50.000,00

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

ARAUA, 01 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



03/03/2023

## DECRETO 41/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	7.500,00
	Soma da Unidade	7.500,00
	Soma dos Créditos	10.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.500,00
	Soma da Unidade	10.500,00
	Soma dos Débitos	10.500,00

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

ARAUA, 03 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



13/03/2023

## DECRETO 44/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
		Soma da Unidade
		12.000,00
		Soma dos Créditos
		12.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	12.000,00
		Soma da Unidade
		12.000,00
		Soma dos Débitos
		12.000,00

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

ARAUA, 13 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



15/03/2023

## DECRETO 46/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390920000-15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		5.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		10.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
		Soma dos Débitos	10.000,00

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

ARAUA, 15 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



16/03/2023

## DECRETO 47/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	3.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 3.500,00

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

ARAUA, 16 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



20/03/2023

## DECRETO 49/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390390000-16690000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	15.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	15.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	15.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	15.000,00

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

ARAUA, 20 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



21/03/2023

## DECRETO 50/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390300000-16600000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	Soma da Unidade 20.000,00
	Soma dos Créditos 20.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	20.000,00
	Soma da Unidade 20.000,00
	Soma dos Débitos 20.000,00

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

ARAUA, 21 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



22/03/2023

## DECRETO 51/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		4.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	4.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		4.000,00

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

ARAUA, 22 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



23/03/2023

## DECRETO 52/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390140000-16610000 DIARIAS - CIVIL	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	500,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	500,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	500,00

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

ARAUA, 23 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



29/03/2023

## DECRETO 54/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
3390300000-16600000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Soma da Unidade 6.000,00
	Soma dos Créditos 6.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	6.000,00
	Soma da Unidade 6.000,00
	Soma dos Débitos 6.000,00

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

ARAUA, 29 de Março de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



03/04/2023

## DECRETO 56/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
		Soma da Unidade
		66.000,00
		Soma dos Créditos
		66.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	66.000,00
		Soma da Unidade
		66.000,00
		Soma dos Débitos
		66.000,00

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

ARAUA, 03 de Abril de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



04/04/2023

## DECRETO 57/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>15.000,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>25.000,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	25.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>25.000,00</b>

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

ARAUA, 04 de Abril de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



05/04/2023

## DECRETO 58/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2091	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		Soma da Unidade
		45.000,00
		Soma dos Créditos
		45.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	45.000,00
		Soma da Unidade
		45.000,00
		Soma dos Débitos
		45.000,00

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

ARAUA, 05 de Abril de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



17/04/2023

## DECRETO 59/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		Soma da Unidade
		1.500,00
		Soma dos Créditos
		1.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
		Soma da Unidade
		1.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO DE OUTROS ORGAOS	500,00
		Soma da Unidade
		500,00
		Soma dos Débitos
		1.500,00

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

ARAUA, 17 de Abril de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



19/04/2023

## DECRETO 60/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>10.000,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>5.000,00</b>
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	5.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>10.000,00</b>

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

ARAUA, 19 de Abril de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



27/04/2023

## DECRETO 63/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-16610000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	10.000,00

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

ARAUA, 27 de Abril de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



03/05/2023

## DECRETO 64/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
		Soma da Unidade	7.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL		
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -		
3390140000-16610000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390360000-16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	14.000,00
		Soma dos Créditos	29.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		29.000,00
		Soma da Unidade	29.000,00
		Soma dos Débitos	29.000,00

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

ARAUA, 03 de Maio de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



04/05/2023

## DECRETO 65/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390390000-16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	7.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	7.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	7.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	7.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	7.000,00

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

ARAUA, 04 de Maio de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



09/05/2023

## DECRETO 66/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	1.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	1.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	1.000,00

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

ARAUA, 09 de Maio de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



11/05/2023

## DECRETO 67/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
	Soma dos Créditos	9.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
	Soma dos Débitos	9.000,00

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

ARAUA, 11 de Maio de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



22/05/2023

## DECRETO 70/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073 BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	1.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	1.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	1.000,00

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

ARAUA, 22 de Maio de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



23/05/2023

## DECRETO 71/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	600,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>600,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>12.600,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	12.600,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>12.600,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>12.600,00</b>

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

ARAUA, 23 de Maio de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



24/05/2023

## DECRETO 72/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000-16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
		Soma da Unidade
		35.000,00
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
		Soma da Unidade
		4.000,00
		Soma dos Créditos
		39.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	
		39.000,00
		Soma da Unidade
		39.000,00
		Soma dos Débitos
		39.000,00

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

ARAUA, 24 de Maio de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



29/05/2023

## DECRETO 73/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.828,00
	Soma da Unidade	12.828,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
2091	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
	Soma da Unidade	31.000,00
	Soma dos Créditos	43.828,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	43.828,00
	Soma da Unidade	43.828,00
	Soma dos Débitos	43.828,00

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

ARAUA, 29 de Maio de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



01/06/2023

## DECRETO 74/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2039 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390390000-16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	10.000,00

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

ARAUA, 01 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



05/06/2023

## DECRETO 77/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.300,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
		Soma da Unidade
		19.300,00
		Soma dos Créditos
		19.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	19.300,00
		Soma da Unidade
		19.300,00
		Soma dos Débitos
		19.300,00

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

ARAUA, 05 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



09/06/2023

## DECRETO 80/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		Soma da Unidade 2.000,00
		Soma dos Créditos 2.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	2.000,00
		Soma da Unidade 2.000,00
		Soma dos Débitos 2.000,00

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

ARAUA, 09 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



12/06/2023

## DECRETO 81/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
	Soma da Unidade	13.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
	Soma dos Créditos	21.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	21.000,00
	Soma da Unidade	21.000,00
	Soma dos Débitos	21.000,00

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

ARAUA, 12 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



14/06/2023

## DECRETO 83/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		19.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		19.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	19.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		19.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		19.000,00

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

ARAUA, 14 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



19/06/2023

## DECRETO 85/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390390000-16600000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	10.000,00

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

ARAUA, 19 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



20/06/2023

## DECRETO 86/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	4.000,00
	Soma dos Créditos	4.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	Soma da Unidade	200,00
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	2.800,00
	Soma da Unidade	2.800,00
	Soma dos Débitos	4.000,00

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

ARAUA, 20 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



26/06/2023

## DECRETO 87/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
	Soma da Unidade	20.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Créditos	22.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	22.000,00
	Soma da Unidade	22.000,00
	Soma dos Débitos	22.000,00

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

ARAUA, 26 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



27/06/2023

## DECRETO 88/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		15.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	15.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		15.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		15.000,00

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

ARAUA, 27 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



29/06/2023

## DECRETO 89/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV		
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
		Soma dos Créditos	12.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
		Soma dos Débitos	12.000,00

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

ARAUA, 29 de Junho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



03/07/2023

## DECRETO 90/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
		Soma da Unidade
		4.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		Soma da Unidade
		45.000,00
		Soma dos Créditos
		49.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		Soma da Unidade
		4.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	45.000,00
		Soma da Unidade
		45.000,00
		Soma dos Débitos
		49.000,00

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

ARAUA, 03 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

03/07/2023

---



05/07/2023

## DECRETO 94/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		11.500,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		11.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	11.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		11.500,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		11.500,00

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

ARAUA, 05 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



06/07/2023

## DECRETO 95/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>4.000,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	4.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>4.000,00</b>

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

ARAUA, 06 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



07/07/2023

## DECRETO 96/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2082 PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3390300000-16610000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	3.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	3.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	3.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	3.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	3.000,00

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

ARAUA, 07 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



10/07/2023

## DECRETO 99/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		1.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		1.000,00

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

ARAUA, 10 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



11/07/2023

## DECRETO 104/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
		Soma da Unidade
		19.000,00
		Soma dos Créditos
		19.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	19.000,00
		Soma da Unidade
		19.000,00
		Soma dos Débitos
		19.000,00

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

ARAUA, 11 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



11/07/2023

## DECRETO 105/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO, TRANSFE. - ORIGEM, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2039 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390360000-15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.500,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	1.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	1.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	1.500,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	1.500,00

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

ARAUA, 11 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



17/07/2023

## DECRETO 108/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2041	BLOCO DA GESTÃO SUAS	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Soma da Unidade
		15.000,00
		Soma dos Créditos
		15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	15.000,00
		Soma da Unidade
		15.000,00
		Soma dos Débitos
		15.000,00

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

ARAUA, 17 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



18/07/2023

## DECRETO 110/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>6.000,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	6.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>6.000,00</b>

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

ARAUA, 18 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



21/07/2023

## DECRETO 113/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
		Soma da Unidade	20.000,00
		Soma dos Débitos	40.000,00

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

ARAUA, 21 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



24/07/2023

## DECRETO 114/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2041	BLOCO DA GESTÃO SUAS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
		Soma da Unidade
		12.000,00
		Soma dos Créditos
		12.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	12.000,00
		Soma da Unidade
		12.000,00
		Soma dos Débitos
		12.000,00

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

ARAUA, 24 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



25/07/2023

## DECRETO 116/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
		Soma da Unidade
		28.000,00
		Soma dos Créditos
		28.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		Soma da Unidade
		9.000,00
OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	19.000,00
		Soma da Unidade
		19.000,00
		Soma dos Débitos
		28.000,00

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

ARAUA, 25 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



27/07/2023

## DECRETO 118/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.800,00
		Soma da Unidade	15.800,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -		
3390140000-16610000	DIARIAS - CIVIL		8.000,00
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
		Soma dos Créditos	33.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		33.800,00
		Soma da Unidade	33.800,00
		Soma dos Débitos	33.800,00

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

ARAUA, 27 de Julho de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



02/08/2023

## DECRETO 123/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>10.000,00</u>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -		
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
2091	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>13.000,00</u>
		<u>Soma dos Créditos</u>	<u>23.000,00</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		23.000,00
		<u>Soma da Unidade</u>	<u>23.000,00</u>
		<u>Soma dos Débitos</u>	<u>23.000,00</u>

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

ARAUA, 02 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

04/08/2023

## DECRETO 124/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 15.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 15.000,00

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

ARAUA, 04 de Agosto de 2023

---

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



08/08/2023

## DECRETO 125/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 4.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	4.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 4.000,00

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

ARAUA, 08 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



09/08/2023

## DECRETO 126/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	Soma da Unidade 4.000,00
	Soma dos Créditos 4.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	4.000,00
	Soma da Unidade 4.000,00
	Soma dos Débitos 4.000,00

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

ARAUA, 09 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



10/08/2023

## DECRETO 127/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.200,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 2.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	2.200,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.200,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 2.200,00

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

ARAUA, 10 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



11/08/2023

## DECRETO 128/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV		
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES		
	OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Débitos	5.000,00

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

ARAUA, 11 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



16/08/2023

## DECRETO 130/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		Soma da Unidade
		7.500,00
		Soma dos Créditos
		7.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	7.500,00
		Soma da Unidade
		7.500,00
		Soma dos Débitos
		7.500,00

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

ARAUA, 16 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



17/08/2023

## DECRETO 131/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2082 PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -		
3390300000-16610000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>1.000,00</u>
	<u>Soma dos Créditos</u>	<u>1.000,00</u>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS		1.000,00
	<u>Soma da Unidade</u>	<u>1.000,00</u>
	<u>Soma dos Débitos</u>	<u>1.000,00</u>

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

ARAUA, 17 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



18/08/2023

## DECRETO 132/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2082 PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3390300000-16610000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	5.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	5.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	5.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	5.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	5.000,00

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

ARAUA, 18 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



22/08/2023

## DECRETO 133/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-16610000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	10.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	10.000,00

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

ARAUA, 22 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



23/08/2023

## DECRETO 135/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
		Soma da Unidade 60.000,00
		Soma dos Débitos 60.000,00

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

ARAUA, 23 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



24/08/2023

## DECRETO 136/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
		Soma da Unidade
		50.000,00
		Soma dos Créditos
		50.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
		Soma da Unidade
		35.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
2073	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
		Soma da Unidade
		51.000,00
		Soma dos Débitos
		86.000,00

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

ARAUA, 24 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



28/08/2023

## DECRETO 138/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
	Soma dos Créditos	2.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	2.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
	Soma dos Débitos	2.000,00

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

ARAUA, 28 de Agosto de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



01/09/2023

## DECRETO 142/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.800,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.300,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>55.100,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>101.500,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>156.600,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>4.000,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>127.000,00</b>

OUTRAS ANULAÇÕES



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

01/09/2023

## OUTRAS ANULAÇÕES

02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS

25.600,00

---

Soma da Unidade	25.600,00
-----------------	-----------

---

Soma dos Débitos	156.600,00
------------------	------------

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

ARAUA, 01 de Setembro de 2023

---

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



01/09/2023

## DECRETO 143/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
	Soma da Unidade	22.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
	Soma da Unidade	7.000,00
	Soma dos Créditos	29.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2074	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
	Soma da Unidade	65.500,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

01/09/2023

3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		25.200,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		90.700,00

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

ARAUA, 01 de Setembro de 2023

---

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



01/09/2023

## DECRETO 144/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3190040000-16610000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
	Soma da Unidade 4.000,00
	Soma dos Créditos 4.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	4.000,00
	Soma da Unidade 4.000,00
	Soma dos Débitos 4.000,00

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

ARAUA, 01 de Setembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



04/09/2023

## DECRETO 145/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073 BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	3.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	3.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390400000-15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	7.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	7.000,00

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

ARAUA, 04 de Setembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



05/09/2023

## DECRETO 146/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>15.000,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	3.000,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>20.000,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2091	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
3190040000-16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	10.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>20.000,00</b>

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

ARAUA, 05 de Setembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

05/09/2023

---



11/09/2023

---

**DECRETO 149/2023**

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
	<hr/>
	Soma da Unidade 9.000,00
	<hr/>
	Soma dos Débitos 9.000,00

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

ARAUA, 11 de Setembro de 2023

---

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



12/09/2023

## DECRETO 150/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	500,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	500,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	500,00

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

ARAUA, 12 de Setembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



12/09/2023

## DECRETO 151/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade 3.000,00
	Soma dos Créditos 3.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	3.000,00
	Soma da Unidade 3.000,00
	Soma dos Débitos 3.000,00

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

ARAUA, 12 de Setembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



13/09/2023

## DECRETO 152/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073 BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-16610000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00
	Soma da Unidade 200,00
	Soma dos Créditos 200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES	
OUTRAS ANULAÇÕES	
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	200,00
	Soma da Unidade 200,00
	Soma dos Débitos 200,00

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

ARAUA, 13 de Setembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



14/09/2023

---

**DECRETO 153/2023**

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
3390300000-16600000 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
	<hr/>
Soma da Unidade	2.800,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	2.800,00

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

ARAUA, 14 de Setembro de 2023

---

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



25/09/2023

## DECRETO 157/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.500,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		3.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	3.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.500,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		3.500,00

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

ARAUA, 25 de Setembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



26/09/2023

---

**DECRETO 158/2023**

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2091	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
3190040000-15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190110000-16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		10.500,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		10.500,00

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

ARAUA, 26 de Setembro de 2023

---

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



28/09/2023

## DECRETO 159/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>21.000,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>31.000,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>10.500,00</b>
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	20.500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>20.500,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>31.000,00</b>

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

ARAUA, 28 de Setembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



29/09/2023

## DECRETO 160/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		22.500,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		22.500,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.000,00
		<hr/>
OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	17.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		17.500,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		22.500,00

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

ARAUA, 29 de Setembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



02/10/2023

## DECRETO 161/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		Soma da Unidade 15.000,00
		Soma dos Créditos 15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	15.000,00
		Soma da Unidade 15.000,00
		Soma dos Débitos 15.000,00

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

ARAUA, 02 de Outubro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



09/10/2023

## DECRETO 163/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	2.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	2.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2091 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
3390300000-16600000 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	4.500,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	4.500,00

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

ARAUA, 09 de Outubro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



18/10/2023

## DECRETO 166/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390390000-16610000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
	<hr/>
Soma da Unidade	300,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2083 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
4490520000-16610000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
	<hr/>
Soma da Unidade	300,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	300,00

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

ARAUA, 18 de Outubro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



20/10/2023

## DECRETO 167/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43,91
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>43,91</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041	BLOCO DA GESTÃO SUAS	
3390330000-16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	193,23
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.893,23</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>6.937,14</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	237,14
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>237,14</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2091	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
3390390000-16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>5.000,00</b>
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	1.700,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>6.937,14</b>

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

ARAUA, 20 de Outubro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

20/10/2023

---



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

24/10/2023

## DECRETO 169/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2091 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
4490520000-16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00
	<hr/>
Soma da Unidade	7.400,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	7.400,00

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

ARAUA, 24 de Outubro de 2023

---

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



25/10/2023

## DECRETO 170/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 1.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 1.000,00

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

ARAUA, 25 de Outubro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



27/10/2023

## DECRETO 171/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
		Soma da Unidade 90.000,00
		Soma dos Créditos 90.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	90.000,00
		Soma da Unidade 90.000,00
		Soma dos Débitos 90.000,00

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

ARAUA, 27 de Outubro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



MUNICÍPIO DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
 CEP: 49.220-000  
 CNPJ: 14.531.971/0001-72

31/10/2023

## DECRETO 174/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
		Soma da Unidade 13.000,00
		Soma dos Créditos 13.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	13.000,00
		Soma da Unidade 13.000,00
		Soma dos Débitos 13.000,00

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

ARAUA, 31 de Outubro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



06/11/2023

## DECRETO 177/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		Soma da Unidade
		18.000,00
		Soma dos Créditos
		18.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	9.000,00
		Soma da Unidade
		49.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3190040000-16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
		Soma da Unidade
		40.000,00
		Soma dos Débitos
		89.000,00

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

ARAUA, 06 de Novembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



08/11/2023

## DECRETO 178/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>4.500,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00
2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.800,00
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	4.650,00
2083	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>17.200,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>21.700,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	21.700,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>21.700,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>21.700,00</b>

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

ARAUA, 08 de Novembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

08/11/2023

---



24/11/2023

## DECRETO 181/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390300000-16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.820,00
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
		Soma da Unidade
		14.020,00
		Soma dos Créditos
		14.020,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02 ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	14.020,00	
		Soma da Unidade
		14.020,00
		Soma dos Débitos
		14.020,00

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

ARAUA, 24 de Novembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



28/11/2023

## DECRETO 183/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 771/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>40.000,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>13.000,00</b>
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	27.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>27.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>40.000,00</b>

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

ARAUA, 28 de Novembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



30/11/2023

## DECRETO 188/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	300,00
		Soma da Unidade
		300,00
		Soma dos Créditos
		300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
		Soma da Unidade
		11.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
4490520000-16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
		Soma da Unidade
		41.000,00
		Soma dos Débitos
		52.000,00

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

ARAUA, 30 de Novembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

30/11/2023

## DECRETO 189/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.900,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.900,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 4.900,00

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

ARAUA, 30 de Novembro de 2023

---

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



04/12/2023

## DECRETO 191/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUÁ	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		Soma da Unidade 15.000,00
		Soma dos Créditos 15.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2071	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		Soma da Unidade 1.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	14.000,00
		Soma da Unidade 14.000,00
		Soma dos Débitos 15.000,00

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

ARAUA, 04 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



06/12/2023

## DECRETO 194/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
4490520000-16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
	Soma da Unidade 2.800,00
	Soma dos Créditos 2.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2091 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	
3390360000-15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.800,00
	Soma da Unidade 2.800,00
	Soma dos Débitos 2.800,00

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

ARAUA, 06 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



14/12/2023

## DECRETO 197/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.800,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.900,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>11.700,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390480000-15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.000,00</b>
3002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	
2043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	
3350430000-15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>31.700,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	31.700,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>31.700,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>31.700,00</b>

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

ARAUA, 14 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



15/12/2023

## DECRETO 198/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
4490520000-16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390300000-16610000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
		Soma da Unidade
		8.200,00
		Soma dos Créditos
		8.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	8.200,00
		Soma da Unidade
		8.200,00
		Soma dos Débitos
		8.200,00

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

ARAUA, 15 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



18/12/2023

## DECRETO 199/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADANÇA, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.640,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.757,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>8.397,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.908,00
2039	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.717,00
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.071,50
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS	
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>20.896,50</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>29.293,50</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

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

ARAUA, 18 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



19/12/2023

## DECRETO 200/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390480000-16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
		Soma da Unidade 3.000,00
		Soma dos Créditos 3.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2073	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
		Soma da Unidade 1.000,00
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	2.000,00
		Soma da Unidade 2.000,00
		Soma dos Débitos 3.000,00

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

ARAUA, 19 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



22/12/2023

## DECRETO 204/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.500,00
2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.800,00
		Soma da Unidade 24.300,00
		Soma dos Créditos 24.300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

OUTRAS ANULAÇÕES		
OUTRAS ANULAÇÕES		
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	24.300,00
		Soma da Unidade 24.300,00
		Soma dos Débitos 24.300,00

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

ARAUA, 22 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



26/12/2023

## DECRETO 207/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>28.000,00</b>
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS E SCFV	
3390360000-16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.500,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	
3390360000-16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>16.100,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>44.100,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2082	PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS -	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.000,00</b>
	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	35.100,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>35.100,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>44.100,00</b>

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

ARAUA, 26 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



MUNICÍPIO DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

26/12/2023

---



28/12/2023

## DECRETO 210/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
	Soma da Unidade	19.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
	Soma dos Créditos	27.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

	OUTRAS ANULAÇÕES	
	OUTRAS ANULAÇÕES	
02	ANULACAO DE DOTACAO DE OUTROS ORGAOS	27.000,00
	Soma da Unidade	27.000,00
	Soma dos Débitos	27.000,00

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

ARAUA, 28 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



29/12/2023

## DECRETO 212/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de ARAUA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 791/2023

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
3001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
		Soma dos Créditos	23.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

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

ARAUA, 29 de Dezembro de 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

16 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000959- 131 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

LEI Nº 771 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Arauá, Estado de Sergipe, relativa ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e na conformidade com os artigos 61, 79 e seguintes da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** – Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Arauá para o Exercício Financeiro de 2023, 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 – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

**I** – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

**II** – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

9  
1



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

16 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000959- 131 Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

#### CAPÍTULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º** – A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 50.100.000,00 (Cinquenta milhões e cem mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 39.415.821,15 (Trinta e nove milhões, quatrocentos e quinze mil, oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 10.684.178,85 (Dez milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil cento e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

**Parágrafo único** – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.851.552,81
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	788.450,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.709.558,52
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>54.384.561,33</b>
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

2



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

16 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000959- 131 Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



#### ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	878.470,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>880.470,07</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>880.470,07</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.165.431,40
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-5.165.431,40
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>	<b>50.100.000,00</b>

#### SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 3º** – As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentarem-se com os seguintes valores:

#### POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	37.415.821,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.593.078,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.091.100,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>50.100.000,00</b>

#### POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.000.000,00
02 – JUDICIÁRIA	1.551.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.142.980,87

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

3



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

16 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000959- 131 Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



#### ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.112.600,00
10 – SAÚDE	8.590.078,85
12 – EDUCAÇÃO	21.865.453,50
13 – CULTURA	361.000,00
15 – URBANISMO	3.995.367,65
17 - SANEAMENTO	3.000,00
20 – AGRICULTURA	649.800,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.500,00
26 – TRANSPORTE	872.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	402.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	501.000,00
99 – RESERVA	49.219,13
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>50.100.000,00</b>

#### PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.469.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.391.543,15
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	2.687.537,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.219,13
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>50.100.000,00</b>

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

4



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

16 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000959- 131 Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

#### SEÇÃO III

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

**Art. 4º** – Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2023, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.120-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

9  
5



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

16 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000959- 131 Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



#### ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

**VII** – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo.

**Parágrafo único** – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

**Art. 5º** – Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

**Art. 6º** – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

**Art. 7º** – Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

**Art. 8º** – Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

9

6



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

16 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000959- 131 Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



#### ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

**Art. 9º** – Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

#### SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 10** – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Parágrafo único** – O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

#### CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 11** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

**Art. 12** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 13** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

9

7



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

16 DE NOVEMBRO DE 2022

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 000959- 131 Pág(s)

## ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



### ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

**Art.14** - 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 I 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;
- 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. 15** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

**Art. 16** – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Arauá/SE, 16 de novembro de 2022

  
FABIO MANOEL ANDRADE COSTA  
Prefeito do Município de Arauá

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

8



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

QUINTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2023

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 0001170- 11 Pág(s)

## ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 791 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre créditos suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no art. 43 da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos artigos 61, inciso IV e 79, seguintes da Lei Orgânica Municipal. **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual nº 771 de 16 de novembro de 2022 que dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do exercício de 2023.

Parágrafo único. Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º. As despesas do art. 1º desta Lei, passam a integrar a relação de ações contidas no PPA (Plano Plurianual) – Lei 753, de 09 de dezembro de 2021, bem como no anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal, contido na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) Lei 764, de 09 de junho de 2022 para o exercício de 2023.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação com produção de efeitos financeiros a partir de 01 de novembro de 2023, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Arauá/SE, 16 de novembro de 2023

  
FABIO MANOEL ANDRADE COSTA  
Prefeito do Município de Arauá

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE CEP: 49.220-000  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2023

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 0001158- 10 Pág(s)

## ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ  
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 788 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

Promove adequação orçamentária no âmbito do Município de Arauá e autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento Anual de 2023 no valor de R\$ 108.629,74 (cento e oito mil e seiscentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUÁ, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais e na conformidade dos artigos 165, §5º; 167, inciso V da Constituição Federal; e na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022; e artigos 61, II e seguintes da Lei Orgânica Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento vigente do Município de Arauá/SE o Crédito Especial, no valor de R\$ 108.629,74 (cento e oito mil e seiscentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) conforme dotação abaixo identificada:

ENTE RECEBEDOR	13.095.260/0001-30 - MUNICIPIO DE ARAUÁ
ÓRGÃO REPASSADOR	308821 - MinC - Ministério da Cultura
PROGRAMA	30882120230002 - MINC - LEI PAULO GUSTAVO - MUNICIPIOS
CÓDIGO DO PLANO DE AÇÃO	30882120230002-012306
MINC-LPG-MUNI-AUDIOVISUAL	R\$77.314,87
FONTE DE RECURSO	1715000
MINC-LPG-MUNI-OUTRAS	R\$31.314,87
FONTE DE RECURSO	1716000

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro - Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ - 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.se.gov.br

9



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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2023

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 0001158- 10 Pág(s)

## ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ  
GABINETE DO PREFEITO

UO: 20011- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE, LAZER E TURISMO		
AÇÃO	NOME	VALOR TOTAL
2059	INCENTIVO A CULTURA LEI PAULO GUSTAVO	R\$108.629,74
ELEMENTO	NOME	
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
33504100	Fomento a Instituições Sem Fins Lucrativos	
33604100	Fomento a Instituições Sem Com Lucrativos	

**Art. 2º.** Os recursos necessários para cobertura dos Créditos Especiais provirão de excesso de arrecadação referente às transferências concedidas pela União com fundamento na Lei Complementar nº. 195, de 08 de julho de 2022, amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo – LPG, conforme Dotação Orçamentária mencionada no Artigo 1º.

**Art. 3º.** A Classificação Orçamentária da Despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do Crédito mencionado no Art. 1º, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal, observando o disposto contido no Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ARAUÁ - SE

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2023

ANO: II

[www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

EDIÇÃO Nº: 0001158- 10 Pág(s)

### ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ**  
GABINETE DO PREFEITO

**Art. 4º.** A cobertura das despesas autorizadas pelo Art. 1º da presente Lei, correrão por conta de excesso de arrecadação na forma do inciso II, Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320/64 e/ou por ocasião de anulação de despesas orçamentárias (parcial ou total), transposição de uma à outra Dotação Orçamentária, bem como, utilizando recursos de outras fontes, estando ainda autorizado a suplementar de acordo com o Orçamento vigente.

**Art. 5º.** As despesas do Art. 1º desta Lei passam a integrar a relação de ações contidas no PPA (Plano Plurianual 2022-2025) – Lei nº. 753 de 09 de dezembro de 2021, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal, contida na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) – Lei nº. 764 de 09 de junho de 2022.

**Art. 6º.** Para efeito de cumprimento desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar, no valor de até 80% (cinquenta por cento) do valor total do crédito evidenciado no Art. 1º desta Lei.

**Art. 7º.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Arauá/SE, 24 de outubro de 2023

  
**FÁBIO MANOEL ANDRADE COSTA**  
Prefeito do Município de Arauá

Praça Getúlio Vargas, 63, Centro – Arauá/SE  
CEP: 49.220-000 Fone: (79) 3547-1232/1260  
CNPJ – 13.095.260/0001-30 Arauá/SE  
E-mail: gabinete@araua.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 Arauá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.araua.se.gov.br](http://www.araua.se.gov.br)

Município: ARAUÁ

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>10000000 - Receitas Correntes</b>	<b>837.383,19</b>	<b>300000 - Despesa Corrente</b>	<b>2.710.762,74</b>
13000000 - Receita Patrimonial	10.239,79	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	1.061.373,42
17000000 - Transferências Correntes	809.080,20	330000 - Outras Despesas Correntes	1.649.389,32
19000000 - Outras Receitas Correntes	18.063,20	<b>400000 - Despesa de Capital</b>	<b>36.755,10</b>
		440000 - Investimentos	36.755,10
<b>Total</b>	<b>837.383,19</b>	<b>Total</b>	<b>2.747.517,84</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.910.134,65</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>2.747.517,84</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.747.517,84</b>

**Município:** Arauá

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

**Período:** JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
<b>003000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.501.354,27</b>
300000	DESPESA CORRENTE	1.499.722,27
310000	Pessoal e Encargos Sociais	823.985,62
319000	Aplicações Diretas	823.985,62
319004	Contratação por Tempo Determinado	127.563,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.563,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	696.422,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	696.422,62
330000	Outras Despesas Correntes	675.736,65
339000	Aplicações Diretas	675.736,65
339014	Diárias - Civil	8.800,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.800,00
339030	Material de Consumo	60.738,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.738,91
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.238,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.238,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	399.914,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	399.914,87
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	116.044,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	116.044,87
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.632,00
440000	Investimentos	1.632,00
449000	Aplicações Diretas	1.632,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.632,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.632,00
<b>003001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.225.377,97</b>
300000	DESPESA CORRENTE	1.190.254,87
310000	Pessoal e Encargos Sociais	237.387,80
319000	Aplicações Diretas	237.387,80
319004	Contratação por Tempo Determinado	237.387,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	140.521,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	92.066,80
330000	Outras Despesas Correntes	952.867,07
339000	Aplicações Diretas	952.867,07
339014	Diárias - Civil	4.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00

Item	Especificação	Valor
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
339030	Material de Consumo	276.114,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.957,25
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	105.292,82
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	117.864,56
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	93.940,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	93.940,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.875,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.695,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.362,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	102.827,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.164,63
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	45.371,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.812,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	163.611,15
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.002,43
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.359,61
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	29.839,80
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.500,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.613,71
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.813,62
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.800,09
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	24.248,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.248,11
400000	DESPESA DE CAPITAL	35.123,10
440000	Investimentos	35.123,10
449000	Aplicações Diretas	35.123,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	35.123,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.735,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.899,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.489,10
<b>003002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>	<b>20.785,60</b>
300000	DESPESA CORRENTE	20.785,60
330000	Outras Despesas Correntes	20.785,60
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.000,00
335043	Subvenções Sociais	15.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
339000	Aplicações Diretas	5.785,60

Item	Especificação	Valor
339014	Diárias - Civil	1.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00
339030	Material de Consumo	961,60
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	961,60
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	720,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.004,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.704,00
<b>Total da Despesa</b>		<b>2.747.517,84</b>



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Arauá

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Total
Poder Executivo	2.745.885,84	1.632,00	Do Poder: 2.747.517,84
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA	2.745.885,84	1.632,00	Do Órgão: 2.747.517,84
UO: 003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.499.722,27	1.632,00	Da UO: 1.501.354,27
Função: 08-Assistencial Social	1.499.722,27	1.632,00	Da Função: 1.501.354,27
SubFunção: 122-Administração Geral	1.146.447,52	1.632,00	Da Subfunção: 1.148.079,52
Programa: 0001-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.146.447,52	1.632,00	Do Programa: 1.148.079,52
<b>1026-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU</b>		<b>1.632,00</b>	<b>1.632,00</b>
<b>2058-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.146.447,52</b>		<b>1.146.447,52</b>
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	173.274,75		Da Subfunção: 173.274,75
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	173.274,75		Do Programa: 173.274,75
<b>2078-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>173.274,75</b>		<b>173.274,75</b>
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	180.000,00		Da Subfunção: 180.000,00
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	180.000,00		Do Programa: 180.000,00
<b>2072-PROGRAMA MAIS RENDA ARAUA</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>
<b>UO: 003001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.225.377,97</b>		<b>Da UO: 1.225.377,97</b>
Função: 08-Assistencial Social	1.225.377,97		Da Função: 1.225.377,97
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	91.541,60		Da Subfunção: 91.541,60
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	91.541,60		Do Programa: 91.541,60
<b>2089-MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS</b>	<b>91.541,60</b>		<b>91.541,60</b>
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	1.133.836,37		Da Subfunção: 1.133.836,37



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.133.836,37	Do Programa:	1.133.836,37
2028-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.726,26		90.726,26
2033-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	163.400,33		163.400,33
2038-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS E SCFV	202.204,55		202.204,55
2039-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	72.000,55		72.000,55
2040-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	7.200,00		7.200,00
2041-BLOCO DA GESTAO SUAS	8.043,43		8.043,43
2073-BENEFICIOS EVENTUAIS	167.147,34		167.147,34
2077-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	354,12		354,12
2082-PROTECAO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS - SCFV)	110.442,58		110.442,58
2083-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CREAS)	63.905,76		63.905,76
2088-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - COFINANCIAMENTO ESTADU	193.042,92		193.042,92
2091-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	55.368,53		55.368,53
<b>UO: 003002-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>	<b>20.785,60</b>	<b>Da UO:</b>	<b>20.785,60</b>
Função: 08-Assistencial Social	20.785,60	Da Função	20.785,60
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	20.785,60	Da Subfunção:	20.785,60
Programa: 0006-INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	20.785,60	Do Programa:	20.785,60
2043-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	20.485,60		20.485,60
2094-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE	300,00		300,00



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: Arauá

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
<b>08</b>	<b>Assistencial Social</b>	<b>1.632,00</b>	<b>2.745.885,84</b>	<b>2.745.885,84</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.146.447,52</b>	<b>1.146.447,52</b>
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.632,00	1.146.447,52	1.146.447,52
08.122.0001.1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	1.632,00		1.632,00
08.122.0001.2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.146.447,52	1.146.447,52
<b>08.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		<b>285.601,95</b>	<b>285.601,95</b>
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		285.601,95	285.601,95
08.243.0006.2043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		20.485,60	20.485,60
08.243.0006.2078	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		173.274,75	173.274,75
08.243.0006.2089	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS		91.541,60	91.541,60
08.243.0006.2094	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE		300,00	300,00
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>		<b>1.313.836,37</b>	<b>1.313.836,37</b>
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		1.313.836,37	1.313.836,37
08.244.0006.2028	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		90.726,26	90.726,26
08.244.0006.2033	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		163.400,33	163.400,33
08.244.0006.2038	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS E SCFV		202.204,55	202.204,55
08.244.0006.2039	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		72.000,55	72.000,55



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	Projeto	Atividade	Total
08.244.0006.2040	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		7.200,00	7.200,00
08.244.0006.2041	BLOCO DA GESTAO SUAS		8.043,43	8.043,43
08.244.0006.2072	PROGRAMA MAIS RENDA ARAUA		180.000,00	180.000,00
08.244.0006.2073	BENEFICIOS EVENTUAIS		167.147,34	167.147,34
08.244.0006.2077	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC		354,12	354,12
08.244.0006.2082	PROTECAO SOCIAL BASICO - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CRAS - SCFV)		110.442,58	110.442,58
08.244.0006.2083	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL (CREAS)		63.905,76	63.905,76
08.244.0006.2088	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - COFINANCIAMENTO ESTADU		193.042,92	193.042,92
08.244.0006.2091	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		55.368,53	55.368,53
<b>TOTAL:</b>		<b>1.632,00</b>	<b>2.745.885,84</b>	<b>2.747.517,84</b>



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Arauá

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>08</b>	<b>Assistencial Social</b>	<b>2.016.066,40</b>	<b>731.451,44</b>	<b>2.747.517,84</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>1.148.079,52</b>		<b>1.148.079,52</b>
08.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.148.079,52		1.148.079,52
<b>08.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>189.674,75</b>	<b>95.927,20</b>	<b>285.601,95</b>
08.243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	189.674,75	95.927,20	285.601,95
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>678.312,13</b>	<b>635.524,24</b>	<b>1.313.836,37</b>
08.244.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	678.312,13	635.524,24	1.313.836,37
<b>TOTAL:</b>		<b>2.016.066,40</b>	<b>731.451,44</b>	<b>2.747.517,84</b>



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da  
Gestão dos Recursos da Sociedade  
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Arauá

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
<b>003001-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.225.377,97</b>
08-Assistencial Social	1.225.377,97
<b>003002-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>	<b>20.785,60</b>
08-Assistencial Social	20.785,60
<b>003000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.501.354,27</b>
08-Assistencial Social	1.501.354,27



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Arauá

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
<b>30000000</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.945.048,00</b>	<b>205.793,50</b>	<b>3.150.841,50</b>	<b>2.710.762,74</b>	<b>440.078,76</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.061.373,42</b>	<b>60.626,58</b>
<b>31900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.061.373,42</b>	<b>60.626,58</b>
31900400	Contratação por Tempo Determinado	385.000,00	0,00	385.000,00	364.950,80	20.049,20
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	651.400,00	62.000,00	713.400,00	696.422,62	16.977,38
31901300	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.885.048,00</b>	<b>143.793,50</b>	<b>2.028.841,50</b>	<b>1.649.389,32</b>	<b>379.452,18</b>
<b>33200000</b>	<b>Transferências à União</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
33203000	Material de Consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>33500000</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>	<b>17.200,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.200,00</b>
33504100	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33504300	Subvenções Sociais	11.700,00	14.000,00	25.700,00	15.000,00	10.700,00
<b>33900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>1.867.648,00</b>	<b>129.793,50</b>	<b>1.997.441,50</b>	<b>1.634.389,32</b>	<b>363.052,18</b>
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400	Diárias - Civil	44.500,00	0,00	44.500,00	14.300,00	30.200,00
33903000	Material de Consumo	433.762,86	8.100,00	441.862,86	337.815,14	104.047,72
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	103.800,00	0,00	103.800,00	93.940,00	9.860,00



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	16.900,00	0,00	16.900,00	1.875,00	15.025,00
33903500	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	264.800,00	48.393,50	313.193,50	272.320,63	40.872,87
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	755.535,14	67.000,00	822.535,14	704.731,86	117.803,28
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147.700,00	0,00	147.700,00	130.544,87	17.155,13
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.500,00	6.300,00	64.800,00	54.613,71	10.186,29
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	36.650,00	0,00	36.650,00	24.248,11	12.401,89
33909300	Indenizações e Restituições	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>40000000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>108.700,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>36.755,10</b>	<b>74.844,90</b>
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>108.700,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>36.755,10</b>	<b>74.844,90</b>
<b>44900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>108.700,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>36.755,10</b>	<b>74.844,90</b>
44905100	Obras e Instalações	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	2.900,00	97.900,00	36.755,10	61.144,90
	<b>Total Geral:</b>	<b>3.053.748,00</b>	<b>208.693,50</b>	<b>3.262.441,50</b>	<b>2.747.517,84</b>	<b>514.923,66</b>



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.780,00</b>	<b>32.067,99</b>	24.735,55	<b>23.504,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.343,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.780,00	32.067,99	24.735,55	23.504,90	0,00	14.343,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,50</b>	4.038,50	<b>4.038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	4.038,50	4.038,50	4.038,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.780,00</b>	<b>36.106,49</b>	<b>28.774,05</b>	<b>27.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.343,09</b>

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.779,35</b>	<b>30.066,37</b>	<b>19.381,84</b>	2.600,00	<b>42.863,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.179,35	30.066,37	19.381,84	0,00	42.863,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428,10</b>	<b>14.428,10</b>	0,00	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	14.428,10	14.428,10	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.779,35</b>	<b>44.494,47</b>	<b>33.809,94</b>	<b>2.600,00</b>	<b>42.863,88</b>

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	837.383,19	837.383,19
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	837.383,19	837.383,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.239,79	10.239,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	10.239,79	10.239,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	809.080,20	809.080,20
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	514.576,20	514.576,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	262.550,00	262.550,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	31.954,00	31.954,00
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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.063,20	18.063,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	18.063,20	18.063,20

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	837.383,19	837.383,19
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)	0,00	0,00	837.383,19	837.383,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-1.910.134,65	-1.910.134,65
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	-1.072.751,46	-1.072.751,46

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.112.600,00	3.262.441,50	2.747.517,84	2.712.205,13	2.544.683,96	514.923,66	35.312,71
DESPEAS CORRENTES	2.037.700,00	3.150.841,50	2.710.762,74	2.675.450,03	2.512.375,86	440.078,76	35.312,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.700,00	1.122.000,00	1.061.373,42	1.061.373,42	1.061.373,42	60.626,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.170.000,00	2.028.841,50	1.649.389,32	1.614.076,61	1.451.002,44	379.452,18	35.312,71
DESPEAS DE CAPITAL	74.900,00	111.600,00	36.755,10	36.755,10	32.308,10	74.844,90	0,00
INVESTIMENTOS	74.900,00	111.600,00	36.755,10	36.755,10	32.308,10	74.844,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	2.112.600,00	3.262.441,50	2.747.517,84	2.712.205,13	2.544.683,96	514.923,66	35.312,71
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)	2.112.600,00	3.262.441,50	2.747.517,84	2.712.205,13	2.544.683,96	514.923,66	35.312,71
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	2.112.600,00	3.262.441,50	2.747.517,84	2.712.205,13	2.544.683,96	514.923,66	35.312,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>837.383,19</b>	<b>549.125,88</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.747.517,84</b>	<b>2.199.649,45</b>
<b>Ordinária</b>	20.452,77	1.370,90	<b>Ordinária</b>	2.016.066,40	1.589.032,70
<b>Vinculada</b>	816.930,42	547.754,98	<b>Vinculada</b>	731.451,44	610.616,75
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	816.930,42	547.754,98	Recursos Vinculados à Assistência Social	731.451,44	610.616,75
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.804.560,00</b>	<b>1.497.500,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.804.560,00	1.497.500,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências 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	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	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>441.659,44</b>	<b>321.544,39</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>174.059,60</b>	<b>167.849,73</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.312,71	36.106,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.543,40	8.164,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	167.521,17	44.494,47	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	33.809,94	38.281,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	238.825,56	240.943,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.706,26	121.404,66
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>322.382,49</b>	<b>321.711,40</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>484.407,68</b>	<b>322.382,49</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
 CEP: 49.220-000  
 CNPJ: 14.531.971/0001-72

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2023

Caixa e Equivalentes de Caixa	322.382,49	321.711,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	484.407,68	322.382,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.405.985,12</b>	<b>2.689.881,67</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.405.985,12</b>	<b>2.689.881,67</b>

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA  
 GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



## BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>484.407,68</b>	<b>322.382,49</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>473.614,64</b>	<b>215.153,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	484.407,68	322.382,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	2.600,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	484.407,68	322.382,49	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.600,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>327.380,29</b>	<b>286.586,69</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>211.615,70</b>	<b>76.673,82</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>327.380,29</b>	<b>286.586,69</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	211.615,70	76.673,82
BENS MOVEIS	114.554,70	73.761,10	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>261.998,94</b>	<b>135.879,64</b>
BENS IMÓVEIS	212.825,59	212.825,59	VALORES RESTITUÍVEIS	261.998,94	135.879,64
			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>338.173,33</b>	<b>393.815,72</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>338.173,33</b>	<b>393.815,72</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	338.173,33	393.815,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-55.642,39	13.137,09
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	393.815,72	380.678,63
			<b>TOTAL</b>	<b>338.173,33</b>	<b>393.815,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>811.787,97</b>	<b>608.969,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>811.787,97</b>	<b>608.969,18</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
 CEP: 49.220-000  
 CNPJ: 14.531.971/0001-72

**BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	484.407,68	322.382,49	PASSIVO FINANCEIRO	522.039,79	257.039,95
ATIVO PERMANENTE	327.380,29	286.586,69	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	289.748,18	351.929,23
<b>TOTAL</b>	<b>811.787,97</b>	<b>608.969,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>811.787,97</b>	<b>608.969,18</b>

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA  
 GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	41.886,49	35.312,71	27.543,40	0,00	0,00	1.230,65	48.425,15
RP PROCESSADOS	79.273,82	167.521,17	33.809,94	2.600,00	1.230,65	0,00	211.615,70
<b>SUBTOTAL</b>	<b>121.160,31</b>	<b>202.833,88</b>	<b>61.353,34</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.230,65</b>	<b>1.230,65</b>	<b>260.040,85</b>

DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	498,24	498,24	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	315,54	1.262,16	1.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	20.531,44	103.771,68	105.806,55	0,00	0,00	0,00	18.496,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	640,51	0,00	640,51	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	10.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.633,59
INSS	101.581,73	84.767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	186.349,70
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	12.014,75	22.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.370,61
ISS	0,00	10.964,10	60,00	0,00	0,00	0,00	10.904,10
PENSAO ALIMENTICIA	447,84	1.804,74	1.420,74	0,00	0,00	0,00	831,84
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.514,13	1.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
 CEP: 49.220-000  
 CNPJ: 14.531.971/0001-72

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

PENSÃO JUDICIAL	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	2,11	128,73	56,60	0,00	0,00	0,00	74,24
SINDSEME	345,72	641,36	648,79	0,00	0,00	0,00	338,29
<b>SUBTOTAL</b>	<b>135.879,64</b>	<b>238.726,56</b>	<b>112.607,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.998,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>257.039,95</b>	<b>441.560,44</b>	<b>173.960,60</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.230,65</b>	<b>1.230,65</b>	<b>522.039,79</b>

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA  
 GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64)**

2023

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA  
GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
CONTADORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64)**

2023

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
-------	----------------	-----------	-------	-------------

**NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.**

ARAUA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
 CEP: 49.220-000  
 CNPJ: 14.531.971/0001-72

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.239,79</b>	<b>8.512,09</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.239,79	8.512,09
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.613.640,20</b>	<b>2.038.113,79</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.804.560,00	1.497.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	809.080,20	540.613,79
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>105.345,16</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.600,00	105.345,16
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>18.063,20</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.063,20	0,00
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>2.644.543,19</b>	<b>2.151.971,04</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>55.642,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.700.185,58</b>	<b>2.151.971,04</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
 CEP: 49.220-000  
 CNPJ: 14.531.971/0001-72

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.061.373,42</b>	<b>1.060.992,81</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.061.373,42	1.060.992,81
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>54.613,71</b>	<b>48.113,23</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	54.613,71	48.113,23
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.569.198,45</b>	<b>1.029.727,91</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	450.373,37	449.517,56
SERVIÇOS	1.118.825,08	580.210,35
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	0,00
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>2.700.185,58</b>	<b>2.138.833,95</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.137,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.700.185,58</b>	<b>2.151.971,04</b>

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.880.768,75	2.287.569,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.239,79	8.512,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	2.852.465,76	2.279.057,22
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	18.063,20	0,00
Desembolso	2.686.435,46	2.263.833,22
Pessoal e Demais Despesas	2.512.375,86	2.095.983,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	174.059,60	167.849,73
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	194.333,29	23.736,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2023

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	32.308,10	23.065,00
Aquisição de ativo não circulante	32.308,10	23.065,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-32.308,10	-23.065,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>162.025,19</b>	<b>671,09</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	322.382,49	321.711,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	484.407,68	322.382,49



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2023

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	809.080,20	540.613,79
da União	514.576,20	261.443,23
de Estados e Distrito Federal	262.550,00	274.764,00
de Municípios	31.954,00	4.406,56
Intragovernamentais	1.804.560,00	1.497.500,00
Outras transferências correntes recebidas	238.825,56	240.943,43
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>2.852.465,76</b>	<b>2.279.057,22</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes	174.059,60	167.849,73
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>174.059,60</b>	<b>167.849,73</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2023

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTENCIA SOCIAL	2.512.375,86	2.095.983,49
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	2.512.375,86	2.095.983,49



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2023

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA  
GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
CONTADORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
 CEP: 49.220-000  
 CNPJ: 14.531.971/0001-72

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO**

2023

**ANO: 2020**

**FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**03646762560 - BARUC CORREIA FONTES**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
344/2020	08.244.0006.2036 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

**35153836000100 - MARCOS DE JESUS REIS GAS E AGUA MINERAL**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
413/2020	08.244.0006.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
414/2020	08.244.0006.2040 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
<b>TOTAL 15000000:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748,00</b>

**FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

**03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
97/2020	08.244.0006.2042 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 16600000:</b>		<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2020:</b>		<b>1.740,00</b>	<b>4.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>4.748,00</b>





**1150558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
615/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,24
764/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,17
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.946,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,87</b>

**20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
111/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,08
602/2021	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,56
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.486,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,64</b>

**07158834530 - RAIMUNDA CLAUDIA DOS SANTOS**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
304/2021	08.244.0006.2021 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>

**13255658000196 - SULGIPE**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
47/2021	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,69
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>526,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,69</b>

**89101464515 - TATIANA RICHTER NASCIMENTO**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
80/2021	08.122.0006.2018 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL 15000000:</b>		<b>4.040,00</b>	<b>19.567,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>19.567,74</b>

**FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

**32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

**32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
667/2021	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,10
668/2021	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80
669/2021	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
671/2021	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>611,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,40</b>

**03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
381/2021	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
382/2021	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
383/2021	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
386/2021	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>

**07743175588 - MATEUS ALVES DE SOUZA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
23/2021	08.244.0006.2042 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 16600000:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,40</b>

**FONTE: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social****00786347503 - ANEILDE DE JESUS SANTOS**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
20/2021	08.244.0006.2030 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

**34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
761/2021	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,42
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.783,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,42</b>

**03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
385/2021	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>38,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>

**35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
396/2021	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,29
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,29</b>
<b>TOTAL 16690000:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.729,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229,21</b>
<b>TOTAL 2021:</b>		<b>4.040,00</b>	<b>30.031,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>27.431,35</b>

**ANO: 2022**

**FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

**33120442860 - ADVANIA DONATO DE SANTANA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12130003/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030025/2022	08.122.0006.2018 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>

**12685687750 - ALDAIR JOSE SANTOS PRUDENTE**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1180001/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

**07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1030023/2022	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,92
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.300,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,92</b>

**06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2020009/2022	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,28
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.313,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,28</b>

**00091445523 - EDILENE HENRIQUE BARBOSA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO

00091445523 - EDILENE HENRIQUE BARBOSA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6020001/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010017/2022	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12160003/2022	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>42,00</b>	<b>328,00</b>	<b>42,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07877006578 - JOSE DOMINGO SILVA DA CONCEIÇÃO									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9010003/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
05997921590 - JOSENILDE CECILIA SOUZA SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11030016/2022	08.244.0006.1070 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>80,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,58</b>	<b>0,00</b>
14881040000102 - MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11080006/2022	08.122.0006.2018 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.970,00	0,00	1.930,40	0,00	0,00	0,00	39,60
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>
35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030008/2022	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>11,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,96</b>	<b>0,00</b>

**36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100004/2022	08.122.0006.2018 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.337,61	0,00	1.337,61	1.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>1.337,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,61</b>	<b>1.337,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 15000000:</b>		<b>2.172,15</b>	<b>9.762,20</b>	<b>1.379,61</b>	<b>3.638,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,54</b>	<b>7.503,80</b>

**FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS****36157965000130 - FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
5020002/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>

**34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010015/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010016/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12160002/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12160004/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>147,00</b>	<b>248,00</b>	<b>147,00</b>	<b>395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**40697451000144 - JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8290001/2022	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8290002/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8290003/2022	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82,47	0,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8290004/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>467,33</b>	<b>0,00</b>	<b>467,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8110001/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.692,70	0,00	6.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00

**32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8010004/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,95	0,00
10040001/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,20
11100007/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670,20	0,00	1.670,20	1.670,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>1.923,15</b>	<b>1.870,20</b>	<b>1.670,20</b>	<b>1.670,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,95</b>	<b>1.870,20</b>

**35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030007/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	392,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,85	0,00
3030010/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,37	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>762,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,22</b>	<b>0,00</b>

**36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100001/2022	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.645,11	0,00	6.645,11	6.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00
11100002/2022	08.244.0006.2042 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.844,06	0,00	2.844,06	2.844,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11100003/2022	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,36	0,00
11100006/2022	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.211,76	0,00	3.211,76	3.211,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>15.522,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,93</b>	<b>12.700,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821,36</b>	<b>0,00</b>

**35458953000182 - VRRDISTDESOUZA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6090005/2022	08.244.0006.2042 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090006/2022	08.244.0006.2039 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL 16600000:	19.249,66	15.928,23	14.518,13	28.576,16	0,00	0,00	4.731,53	1.870,20
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	----------	----------

**FONTE: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social****34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010014/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**46161213000104 - LOJÃO PEDRO**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120003/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.378,00	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>4.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.378,00</b>	<b>4.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**13086046000974 - PRADO VASCONCELOS**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120004/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.058,16	0,00	3.058,16	3.058,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>3.058,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,16</b>	<b>3.058,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 16610000:</b>		<b>7.436,16</b>	<b>157,00</b>	<b>7.436,16</b>	<b>7.593,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONTE: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social****32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9200001/2022	08.244.0006.2035 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.898,10	0,00	2.898,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9200002/2022	08.244.0006.2030 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>4.038,50</b>	<b>2.898,10</b>	<b>4.038,50</b>	<b>6.936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**07008009000198 - ELOY CONFECÇOES LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2080001/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,88	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>933,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,88</b>	<b>0,00</b>

**41207979000150 - INTEGRAR**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12010025/2022	08.244.0006.2035 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**34986887000150 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12160001/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**40697451000144 - JOSE FERREIRA DAS VIRGENS 51743515553**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8290005/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>137,45</b>	<b>0,00</b>	<b>137,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3220003/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,53
10040004/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.230,65	0,00	1.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11100008/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.230,65	0,00	1.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,65
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>1.230,65</b>	<b>2.541,18</b>	<b>1.230,65</b>	<b>1.230,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,18</b>

**35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
3030006/2022	08.244.0006.2035 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,24	0,00
3030009/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,25	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,49</b>	<b>0,00</b>

**36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100005/2022	08.244.0006.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.890,31	0,00	5.890,31	0,00	0,00	0,00	0,00

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	5.890,31	0,00	5.890,31	0,00	0,00	0,00	0,00
35458953000182 - VRRDISTDESOUZA									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6090001/2022	08.244.0006.2035 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090008/2022	08.244.0006.2030 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 16690000:		7.248,52	18.647,04	5.440,15	21.546,01	0,00	0,00	1.808,37	2.541,18
TOTAL 2022:		36.106,49	44.494,47	28.774,05	61.353,34	0,00	0,00	7.332,44	11.915,18

ANO: 2023

FONTE: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

83935738587 - ADRIANA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4050035/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,15
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,15</b>

04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020015/2023	08.122.0001.2058 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.936,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>27.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.936,00</b>

01610601530 - ANA MARIA DOS SANTOS

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12190002/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,31
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>317,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,31</b>

07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020013/2023	08.244.0006.2033 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.993,30	10.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.993,30	10.795,98
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>17.993,30</b>	<b>10.795,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.993,30</b>	<b>10.795,98</b>

00000000510394 - BANCO DO BRASIL SA

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
1020014/2023	08.122.0001.2058 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>

08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO



**34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8080008/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12150003/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12150004/2023	08.243.0006.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00
12150008/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00
12150009/2023	08.243.0006.2078 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12290003/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	63,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66	0,00
12290004/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>761,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761,94</b>	<b>0,00</b>

**32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6060003/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,14
7270007/2023	08.122.0001.2058 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,57
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>887,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887,71</b>

**13087197000190 - MARINALVA GOMES CONÇALVES**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100001/2023	08.244.0006.2033 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
12190003/2023	08.244.0006.2033 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,00</b>

**28995139000131 - MELO PNEUS LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
2130009/2023	08.244.0006.2033 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,20
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.107,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107,20</b>

**41849469000187 - NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO



TOTAL 15000000:	25.706,74	106.926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25.706,74	106.926,24
-----------------	-----------	------------	------	------	------	------	-----------	------------

**FONTE: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS****41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280001/2023	08.244.0006.2077 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,12
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>354,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,12</b>

**03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4050012/2023	08.244.0006.2091 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899,00</b>

**13018171000190 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
8170015/2023	08.244.0006.2039 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>43,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,91</b>

**32887192000196 - GILSON COSTA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12280002/2023	08.244.0006.2039 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

**34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12150010/2023	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,06	0,00
12150011/2023	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12290005/2023	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
12290006/2023	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
12290008/2023	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00
12290009/2023	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00

**34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12290010/2023	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>692,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,38</b>	<b>0,00</b>

**32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
7270005/2023	08.244.0006.2038 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,84
7270006/2023	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,02
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.020,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,86</b>

**34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11270001/2023	08.244.0006.2039 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,27
12120003/2023	08.244.0006.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,32
12190020/2023	08.244.0006.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,68
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.283,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283,27</b>

**41849469000187 - NG DE OLIVEIRA COMERCIO E VARIEDADES**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4190002/2023	08.243.0006.2089 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,70
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>393,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,70</b>

**05875595000142 - PAPELARIA LAPIS DE COR**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6290002/2023	08.244.0006.2091 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,60
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,60</b>

**58971858591 - PAULO MANOEL COSTA DIAS**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9280001/2023	08.244.0006.2038 3390360000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.600,00







**30479120000184 - LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
9060003/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
9060004/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00
9130003/2023	08.244.0006.2083 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

**34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11280001/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,74
11280002/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,05
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.719,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,79</b>

**03502274000177 - MAGAZINE E PAPELARIA SAO JOAO LTDA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
12120004/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,59
12150001/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,74
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.711,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,33</b>

**06079772566 - MARCELO ROSA MAIER**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11060007/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>62,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,72</b>

**14881040000102 - MARIA DAYSE BOMFIM BATISTA**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6220002/2023	08.244.0006.2083 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>

**02234007500 - MARIA HELENA DOS SANTOS**

EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO



20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	2.610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,87

05444570564 - RODRIGO CARDOSO DOS SANTOS									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11100002/2023	08.244.0006.2073 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
6150002/2023	08.244.0006.2083 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,60
8080005/2023	08.244.0006.2082 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		290,00	2.107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	2.107,60

36539558000197 - VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
11210001/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,49
11210002/2023	08.244.0006.2083 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,18
11210003/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,88
12190019/2023	08.244.0006.2082 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,95
12190025/2023	08.244.0006.2088 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,13
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	17.903,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.903,63
TOTAL 16610000:		2.853,09	45.115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,09	45.115,22

**FONTE: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social**

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI									
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO	
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO
4270001/2023	08.243.0006.2043 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00
TOTAL FORNECEDOR:		961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00
TOTAL 16650000:		961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,60	0,00

TOTAL 2023:	35.312,71	167.521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35.312,71	167.521,17
TOTAL GERAL:	77.199,20	246.794,99	28.774,05	61.353,34	0,00	2.600,00	48.425,15	211.615,70

**Cálculo Saldos:**

Não Processado = Inscrito Não Processado - Exercício Liquidado - Cancelamento Não Processado

Processado = Inscrito Processado + Exercício Liquidado - Exercício Pago - Cancelamento Processado



016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA  
GESTOR FUNDO



044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
CONTADORA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ABANO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABANO	10370	UN	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	100,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ALCOOL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 59,88</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 59,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCOOL EM GEL	9364	UN	0,000	0,00	12,000	59,88	12,000	59,88	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ALIMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>833,000</b>	<b>R\$ 4.413,59</b>	<b>833,000</b>	<b>R\$ 4.413,59</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AMIDO DE MILHO	9489	UN	0,000	0,00	57,000	173,80	57,000	173,80	0,000	0,00	0,00
CARNE DE HAMBURGUER BOVINA	9439	UN	0,000	0,00	50,000	75,00	50,000	75,00	0,000	0,00	0,00
CATCHUP	9434	UN	0,000	0,00	47,000	230,30	47,000	230,30	0,000	0,00	0,00
CEBOLA ROCHA	10089	UN	0,000	0,00	12,000	65,58	12,000	65,58	0,000	0,00	0,00
CHANTILY	9485	UN	0,000	0,00	15,000	259,95	15,000	259,95	0,000	0,00	0,00
CHARQUE BOVINA DE 1 QUALIDADE	9490	UN	0,000	0,00	15,000	536,70	15,000	536,70	0,000	0,00	0,00
EMPANADO DE FRANGO	9483	UN	0,000	0,00	10,000	596,00	10,000	596,00	0,000	0,00	0,00
ERVILHA EM CONSERVA	9438	UN	0,000	0,00	40,000	128,00	40,000	128,00	0,000	0,00	0,00
FEIJAO CARIOCA	9488	UN	0,000	0,00	85,000	469,90	85,000	469,90	0,000	0,00	0,00
FEIJAO FRALDINHO	10847	UN	0,000	0,00	40,000	199,60	40,000	199,60	0,000	0,00	0,00
FEIJAO VERDE	10846	UMD	0,000	0,00	40,000	199,60	40,000	199,60	0,000	0,00	0,00
GELATINA SABORES DE UVA , MORANGO,ABACAXI, LIMAO, OUTROS	9482	UN	0,000	0,00	4,000	6,00	4,000	6,00	0,000	0,00	0,00
MAIONESE	9481	UN	0,000	0,00	38,000	113,24	38,000	113,24	0,000	0,00	0,00
MASSA DE SEMOLA PARA SOPA	9878	UN	0,000	0,00	20,000	78,80	20,000	78,80	0,000	0,00	0,00
MISTURA PARA BOLO TIPO 1	9616	UN	0,000	0,00	309,000	1.076,31	309,000	1.076,31	0,000	0,00	0,00
PEPINO	10087	UN	0,000	0,00	51,000	204,81	51,000	204,81	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: APARELHO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 29,60</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 29,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	10077	UN	0,000	0,00	16,000	29,60	16,000	29,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ASSADEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 440,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 440,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ASSADEIRA EM VIDRO	10400	UN	0,000	0,00	2,000	100,00	2,000	100,00	0,000	0,00	0,00
ASSADEIRA QUADRADA	10403	UN	0,000	0,00	2,000	180,00	2,000	180,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ASSADEIRA TIPO EM VIDRO	10417	UN	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: AVENTAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 270,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AVENTAL LONADO P/COSINHA	9393	UN	0,000	0,00	30,000	270,00	30,000	270,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BALOES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 559,40</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 559,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BALOES	10368	UN	0,000	0,00	5,000	140,00	5,000	140,00	0,000	0,00	0,00
BALOES TIPO 1	10379	UN	0,000	0,00	3,000	161,70	3,000	161,70	0,000	0,00	0,00
BALOES TIPO 2	10383	UN	0,000	0,00	3,000	257,70	3,000	257,70	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BANDEIROLAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 1.827,00</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 1.827,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BANDEIROLAS	10369	UN	0,000	0,00	21,000	1.827,00	21,000	1.827,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BEBIDA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>42,000</b>	<b>R\$ 197,40</b>	<b>42,000</b>	<b>R\$ 197,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE	10845	UN	0,000	0,00	42,000	197,40	42,000	197,40	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BOLA ISOPOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 98,30</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 98,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOLA DE ISOPOR 35 MM	9463	UN	0,000	0,00	10,000	1,90	10,000	1,90	0,000	0,00	0,00
BOLA DE ISOPOR 50 MM	9461	UN	0,000	0,00	10,000	19,90	10,000	19,90	0,000	0,00	0,00
BOLA ISOPOR 75 MM	9462	UN	0,000	0,00	30,000	35,70	30,000	35,70	0,000	0,00	0,00
BOLA ISOPOR MACICA 100 MM	10274	UN	0,000	0,00	30,000	40,80	30,000	40,80	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BOMBOM</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 494,64</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 494,64</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOMBOM DE CHOCOLATE	9342	CX	0,000	0,00	15,000	494,64	15,000	494,64	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BORRACHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1,50</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BORRACHA DE ESCRITA ATOXICA	9886	UN	0,000	0,00	5,000	1,50	5,000	1,50	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BOTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 167,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 167,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOTINA DE COURO COM SOLADO DE BORRACHA Nº 40 A 44	9883	UN	0,000	0,00	5,000	167,00	5,000	167,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BOTIJAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 570,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 570,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GLP VASILHAME SGB 13 KG	9382	UN	0,000	0,00	5,000	570,00	5,000	570,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BULE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 120,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BULE	10415	UN	0,000	0,00	2,000	120,00	2,000	120,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: CABO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 645,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 645,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO COBRE ISOLADO	10239	UN	0,000	0,00	1,000	215,00	1,000	215,00	0,000	0,00	0,00
CABODE COBRE ISOLADO FLEXIVEL	10306	UN	0,000	0,00	2,000	430,00	2,000	430,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CABO FLEXIVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 2.119,60</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 2.119,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL PARA CONDUCAO ELETRICA	10240	UN	0,000	0,00	4,000	1.120,00	4,000	1.120,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL 1,4.MM	10237	UN	0,000	0,00	7,000	999,60	7,000	999,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CADEADO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 95,92</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 95,92</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CADEADO	10289	UN	0,000	0,00	8,000	95,92	8,000	95,92	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CAIXA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 449,40</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 449,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA CABO	10277	UN	0,000	0,00	1,000	390,00	1,000	390,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA DESCARGA	10290	UN	0,000	0,00	3,000	59,40	3,000	59,40	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CAMISA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 3.875,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 3.875,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAMISA	10236	UN	0,000	0,00	250,000	3.875,00	250,000	3.875,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CAPA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 146,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 146,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAPA ALMOFADA	10009	UN	0,000	0,00	6,000	36,00	6,000	36,00	0,000	0,00	0,00
CAPA SOFA	10011	UN	0,000	0,00	2,000	110,00	2,000	110,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CARNE BOVINA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 1.559,50</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 1.559,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CARNE BOVINA	9247	KG	0,000	0,00	82,000	1.559,50	82,000	1.559,50	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 174,00</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 174,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CHA SABORES DIVERSOS	9433	UN	0,000	0,00	15,000	42,00	15,000	42,00	0,000	0,00	0,00
CHA SABORES DIVERSOS	9423	UN	0,000	0,00	55,000	132,00	55,000	132,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CHAPEU</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>28,000</b>	<b>R\$ 249,00</b>	<b>28,000</b>	<b>R\$ 249,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CHAPEU	10372	UN	0,000	0,00	10,000	141,00	10,000	141,00	0,000	0,00	0,00
CHAPEU 1	10373	UN	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,00	0,00
CHAPEU TIPO 2	10377	UN	0,000	0,00	8,000	88,00	8,000	88,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CHUVEIRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 8,40</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 8,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHUVEIRO COM CABO	10286	UN	0,000	0,00	3,000	8,40	3,000	8,40	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: COCO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>44,000</b>	<b>R\$ 167,20</b>	<b>44,000</b>	<b>R\$ 167,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COCO RALADO	9427	PCT	0,000	0,00	44,000	167,20	44,000	167,20	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: COLA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 14,85</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 14,85</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLA BRANCA	10273	UN	0,000	0,00	15,000	14,85	15,000	14,85	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: COLHER</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 201,60</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 201,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLHER DE PANELA	10410	UN	0,000	0,00	2,000	50,00	2,000	50,00	0,000	0,00	0,00
COLHER DE PAU	10378	UN	0,000	0,00	4,000	35,60	4,000	35,60	0,000	0,00	0,00
COLHER SILICONE	10408	UN	0,000	0,00	4,000	116,00	4,000	116,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CONEXAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 3,40</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 3,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
T SOLDAVEL	10297	UN	0,000	0,00	5,000	3,40	5,000	3,40	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CONJUNTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CONJUNTO DE POTES	10398	UN	0,000	0,00	4,000	200,00	4,000	200,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CORDAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 58,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 58,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CORDAO	10371	UN	0,000	0,00	4,000	58,00	4,000	58,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CORTINA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 280,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 280,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CORTINA JANELA COM VARAO	10017	UN	0,000	0,00	4,000	280,00	4,000	280,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CRACHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 55,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 55,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CRACHA MATERIAL 100% PVC LAMINADO	10090	UN	0,000	0,00	10,000	55,00	10,000	55,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CREME DE LEITE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>103,000</b>	<b>R\$ 516,98</b>	<b>103,000</b>	<b>R\$ 516,98</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CREME DE LEITE	9430	UN	0,000	0,00	103,000	516,98	103,000	516,98	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: DISJUNTOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 139,80</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 139,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DISJUNTOR MONOFASICO 20 A	10238	UN	0,000	0,00	1,000	4,97	1,000	4,97	0,000	0,00	0,00
DISJUNTOR MONOFASICO 20 A	10304	UN	0,000	0,00	4,000	19,88	4,000	19,88	0,000	0,00	0,00
DISJUNTOR TRIFASICO 50	10294	UN	0,000	0,00	5,000	114,95	5,000	114,95	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: DOBRADICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 8,04</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 8,04</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DOBRADICA DE CANTO 850 X3	10295	UN	0,000	0,00	6,000	8,04	6,000	8,04	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: DOCE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 169,20</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 169,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BALA DE GOMA	9425	UN	0,000	0,00	12,000	169,20	12,000	169,20	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ESCORREDOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 70,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 70,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCORREDOR DE LOUCA	9394	UN	0,000	0,00	1,000	70,00	1,000	70,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ESCOVA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 52,50</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 52,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCOVA DE PENTEAR COM CERDAS DE NYLON	9392	UN	0,000	0,00	3,000	22,50	3,000	22,50	0,000	0,00	0,00
ESCOVA PARA CABELO	10427	UN	0,000	0,00	4,000	30,00	4,000	30,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ESPATULA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 10,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESPATULA EM INOX	10422	UN	0,000	0,00	1,000	10,00	1,000	10,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ESTEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 70,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 70,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESTEIRA	10382	UN	0,000	0,00	2,000	70,00	2,000	70,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>23282,000</b>	<b>R\$ 128.304,80</b>	<b>23282,000</b>	<b>R\$ 127.740,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 564,60</b>
ABACAXI	1041	KG	0,000	0,00	32,000	210,20	32,000	210,20	0,000	0,00	0,00
ABACAXI.	5726	UN	0,000	0,00	10,000	50,00	10,000	50,00	0,000	0,00	0,00
ABOBORA MORANGA OU JERIMUM	3593	KG	0,000	0,00	14,000	61,60	14,000	61,60	0,000	0,00	0,00
ABRIDOR DE GARRAFA E LATA, TIPO MANUAL, MATERIAL ACO INOXIDAVEL.	1050	UN	0,000	0,00	2,000	10,00	2,000	10,00	0,000	0,00	0,00
ACHOCOLATADO	4470	LT	0,000	0,00	40,000	384,00	40,000	384,00	0,000	0,00	0,00
ACHOCOLATADO 200G	255	UN	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	100,00	0,000	0,00	0,00
ACHOCOLATADO EM PO	13	UN	0,000	0,00	89,000	755,72	89,000	755,72	0,000	0,00	0,00
ACUCAR.	4472	KG	0,000	0,00	60,000	224,70	60,000	224,70	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL	1076	KG	0,000	0,00	30,000	114,00	30,000	114,00	0,000	0,00	0,00
ACUCAR CRISTAL	338	KG	0,000	0,00	175,000	668,50	175,000	668,50	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL 20L	193	UN	0,000	0,00	569,000	3.895,38	569,000	3.895,38	0,000	0,00	0,00
AGUA SANITARIA	29	UN	0,000	0,00	312,000	340,08	312,000	340,08	0,000	0,00	0,00
ALCOOL	30	UN	0,000	0,00	60,000	299,40	60,000	299,40	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALCOOL 70%	58	UN	0,000	0,00	24,000	119,76	24,000	119,76	0,000	0,00	0,00
ALFACE	4473	UN	0,000	0,00	19,000	181,90	19,000	181,90	0,000	0,00	0,00
ALGODAO	706	UN	0,000	0,00	10,000	22,90	10,000	22,90	0,000	0,00	0,00
ALHO	4474	KG	0,000	0,00	23,000	346,90	23,000	346,90	0,000	0,00	0,00
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE	1112	KG	0,000	0,00	5,000	129,95	5,000	129,95	0,000	0,00	0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	119	UN	0,000	0,00	12,000	34,80	12,000	34,80	0,000	0,00	0,00
AMACIANTE DE ROUPA	707	UN	0,000	0,00	6,000	18,84	6,000	18,84	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	570	UN	0,000	0,00	2,000	1.591,93	2,000	1.028,86	0,000	0,00	0,00
APAGADOR EM PLASTICO PARA QUADRO BRANCO	1151	UN	0,000	0,00	5,000	11,20	5,000	11,20	0,000	0,00	0,00
APONTADOR PARA LAPIS	855	UN	0,000	0,00	5,000	3,50	5,000	3,50	0,000	0,00	0,00
APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO COM LAMINA EM ACO	1161	UN	0,000	0,00	40,000	28,00	40,000	28,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ AGULHA -	7097	UN	0,000	0,00	2,000	8,00	2,000	8,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	231	KG	0,000	0,00	113,000	461,00	113,000	461,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ PARBOLIZADO -	7098	UN	0,000	0,00	6,000	26,70	6,000	26,70	0,000	0,00	0,00
ARROZ POLIDO - LONDO FINO TIPO 1	334	KG	0,000	0,00	3000,000	10.800,00	3000,000	10.800,00	0,000	0,00	0,00
ASSENTO SANITARIO	454	UN	0,000	0,00	15,000	207,75	15,000	207,75	0,000	0,00	0,00
BACIA PLASTICA COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS	1199	UN	0,000	0,00	2,000	21,78	2,000	21,78	0,000	0,00	0,00
BACIA REDONDA DE COR ESCURA (VERDE MUSGO OU AZUL PETROLEO)	1201	UN	0,000	0,00	2,000	15,86	2,000	15,86	0,000	0,00	0,00
BALDE EM PLASTICO, 60 LITROS, COM TAMPA	1208	UN	0,000	0,00	1,000	20,93	1,000	20,93	0,000	0,00	0,00
BALDE PLASTICO	85	UN	0,000	0,00	7,000	122,79	7,000	122,79	0,000	0,00	0,00
BANANA DA TERRA	3595	KG	0,000	0,00	32,000	287,80	32,000	287,80	0,000	0,00	0,00
BANANA DA TERRA -	7099	UN	0,000	0,00	6,000	71,70	6,000	71,70	0,000	0,00	0,00
BANANA PRATA	1212	KG	0,000	0,00	48,000	236,34	48,000	236,34	0,000	0,00	0,00
BANANA PRATA -	7100	UN	0,000	0,00	5,000	28,00	5,000	28,00	0,000	0,00	0,00
BARBANTE	856	UN	0,000	0,00	10,000	171,70	10,000	171,70	0,000	0,00	0,00
BARBEADOR	709	UN	0,000	0,00	20,000	40,00	20,000	40,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BASTAO FINO PARA COLA QUENTE.	1231	KG	0,000	0,00	5,000	99,90	5,000	99,90	0,000	0,00	0,00
BATATA DOCE	1234	KG	0,000	0,00	30,000	145,58	30,000	145,58	0,000	0,00	0,00
BATATA DOCE --	8162	UN	0,000	0,00	6,000	24,00	6,000	24,00	0,000	0,00	0,00
BATATA INGLESA	343	KG	0,000	0,00	66,000	345,17	66,000	345,17	0,000	0,00	0,00
BATATA INGLESA (BATATINHA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO	1236	KG	0,000	0,00	4,000	18,00	4,000	18,00	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LACTEA	4479	LT	0,000	0,00	84,000	427,50	84,000	427,50	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LACTEA -	7102	UN	0,000	0,00	64,000	313,30	64,000	313,30	0,000	0,00	0,00
BETERRABA	344	KG	0,000	0,00	21,000	109,50	21,000	109,50	0,000	0,00	0,00
BISCOITO CREAM CRAKER	4290	UN	0,000	0,00	62,000	314,80	62,000	314,80	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE	4480	UN	0,000	0,00	183,000	643,10	183,000	643,10	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADOS -	7103	UN	0,000	0,00	20,000	120,00	20,000	120,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA -	7104	UN	0,000	0,00	2,000	7,00	2,000	7,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA EMBALAGEM C/400G	6064	UN	0,000	0,00	20,000	67,80	20,000	67,80	0,000	0,00	0,00
BISCOITO SALGADO	4481	UN	0,000	0,00	188,000	701,10	188,000	701,10	0,000	0,00	0,00
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (EMB. 400 G)	1278	UN	0,000	0,00	20,000	57,80	20,000	57,80	0,000	0,00	0,00
BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR COCO	3735	UN	0,000	0,00	60,000	331,80	60,000	331,80	0,000	0,00	0,00
BOBINA IGNICAO	3639	UN	0,000	0,00	2,000	961,30	2,000	961,30	0,000	0,00	0,00
BOCAL DE LOUCA	3829	UN	0,000	0,00	20,000	140,00	20,000	140,00	0,000	0,00	0,00
BOCAL DE LOUCA, 40	7761	UN	0,000	0,00	20,000	140,00	20,000	140,00	0,000	0,00	0,00
BOLA DE ISOPOR MACICA 50 MM	864	UN	0,000	0,00	20,000	39,80	20,000	39,80	0,000	0,00	0,00
BOLO BACIA	4483	UN	0,000	0,00	450,000	675,00	450,000	675,00	0,000	0,00	0,00
BOLO BACIA DE 50G.	7107	UN	0,000	0,00	900,000	801,00	900,000	801,00	0,000	0,00	0,00
BORRACHA APAGADORA DE ESCRITA	1330	UN	0,000	0,00	10,000	3,00	10,000	3,00	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	7537	UN	0,000	0,00	2,000	268,14	2,000	268,14	0,000	0,00	0,00
CABECOTE	6755	UN	0,000	0,00	1,000	2.338,17	1,000	2.338,17	0,000	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL 2.5	7774	UN	0,000	0,00	3,000	629,85	3,000	629,85	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CABO FLEXIVEL EM COBRE 06 MM, ISOLADO EM PVC. PEÇA COM 100 M	1395	UN	0,000	0,00	2,000	506,00	2,000	506,00	0,000	0,00	0,00
CAFE TORRADO MOIDO	7108	UN	0,000	0,00	12,000	108,00	12,000	108,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA ARQUIVO	7046	UN	0,000	0,00	70,000	209,30	70,000	209,30	0,000	0,00	0,00
CAIXA ORGANIZADORA	668	UN	0,000	0,00	6,000	204,00	6,000	204,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO	875	UN	0,000	0,00	10,000	29,90	10,000	29,90	0,000	0,00	0,00
CALABRESA	257	KG	0,000	0,00	64,000	1.132,00	64,000	1.132,00	0,000	0,00	0,00
CALCULADORA 12 DIGITOS	3862	UN	0,000	0,00	5,000	49,00	5,000	49,00	0,000	0,00	0,00
CANELA EM PO	3741	UN	0,000	0,00	47,000	256,15	47,000	256,15	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	14	CX	0,000	0,00	50,000	39,50	50,000	39,50	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR AZUL	1488	UN	0,000	0,00	3,000	41,97	3,000	41,97	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR PRETA..	7213	UN	0,000	0,00	100,000	30,00	100,000	30,00	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	3863	UN	0,000	0,00	3,000	41,97	3,000	41,97	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	3864	UN	0,000	0,00	150,000	45,00	150,000	45,00	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50 (AZUL)	111	CX	0,000	0,00	2,000	27,98	2,000	27,98	0,000	0,00	0,00
CANETA MARCA TEXTO	877	UN	0,000	0,00	5,000	40,00	5,000	40,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA 2ª QUALIDADE MUSCULO CONGELADA	6118	UN	0,000	0,00	10,000	253,00	10,000	253,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA 2ª QUALIDADE PALETA SEM OSSO CONGELADA	6119	UN	0,000	0,00	25,000	694,50	25,000	694,50	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA CHARQUE DIANTEIRO	1510	KG	0,000	0,00	30,000	1.073,40	30,000	1.073,40	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA IN NATURA, CARNE MOIDA BOVINA TRASEIRA MAGRA -	7112	UN	0,000	0,00	40,000	775,00	40,000	775,00	0,000	0,00	0,00
CARNE MOIDA	220	KG	0,000	0,00	10,000	159,00	10,000	159,00	0,000	0,00	0,00
CARNE TIPO CHARQUE DIANTEIRO -	7113	UN	0,000	0,00	48,000	1.823,70	48,000	1.823,70	0,000	0,00	0,00
CARNE TIPO CHARQUE DIANTEIRO CURADA E DESSECADA	6121	UN	0,000	0,00	21,000	819,00	21,000	819,00	0,000	0,00	0,00
CARTOLINA	878	UN	0,000	0,00	50,000	19,50	50,000	19,50	0,000	0,00	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	4027	FL	0,000	0,00	100,000	39,00	100,000	39,00	0,000	0,00	0,00
CEBOLA	347	KG	0,000	0,00	11,000	46,40	11,000	46,40	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CEBOLA BRANCA	3737	KG	0,000	0,00	46,000	196,60	46,000	196,60	0,000	0,00	0,00
CEBOLINHA	1581	KG	0,000	0,00	43,000	160,20	43,000	160,20	0,000	0,00	0,00
CEBOLINHA-	5735	UN	0,000	0,00	4,000	6,00	4,000	6,00	0,000	0,00	0,00
CENOURA	348	KG	0,000	0,00	97,000	492,04	97,000	492,04	0,000	0,00	0,00
CESTA BASICA - COMPLETA	5395	UN	0,000	0,00	100,000	11.200,00	100,000	11.200,00	0,000	0,00	0,00
CESTO PARA ROUPAS	6772	UN	0,000	0,00	1,000	46,00	1,000	46,00	0,000	0,00	0,00
CHALEIRA	6771	UN	0,000	0,00	1,000	29,50	1,000	29,50	0,000	0,00	0,00
CHUCHU	3726	KG	0,000	0,00	85,000	459,22	85,000	459,22	0,000	0,00	0,00
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	5858	UN	0,000	0,00	1,000	428,81	1,000	428,81	0,000	0,00	0,00
CLIPS 3/0	18	CX	0,000	0,00	27,000	32,13	27,000	32,13	0,000	0,00	0,00
CLIPS 6/0 GALVANIZADO CX C/50 UND.	4227	UN	0,000	0,00	32,000	47,68	32,000	47,68	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES..	7218	UN	0,000	0,00	10,000	11,90	10,000	11,90	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 8/0	883	CX	0,000	0,00	10,000	14,90	10,000	14,90	0,000	0,00	0,00
CLIPS Nº 3/0	3865	CX	0,000	0,00	3,000	3,57	3,000	3,57	0,000	0,00	0,00
COENTRO	3598	KG	0,000	0,00	104,000	170,06	104,000	170,06	0,000	0,00	0,00
COENTRO-	5736	UN	0,000	0,00	25,000	44,80	25,000	44,80	0,000	0,00	0,00
COENTRO DE 1ª QUALIDADE	7120	UN	0,000	0,00	10,000	24,90	10,000	24,90	0,000	0,00	0,00
COLA EM BASTAO ATOXICA LAVAEEL FRASCO COM 10 GRAMAS	1653	UN	0,000	0,00	15,000	15,00	15,000	15,00	0,000	0,00	0,00
COLHER DESCARTAVEL	671	UN	0,000	0,00	17,000	34,00	17,000	34,00	0,000	0,00	0,00
COLHER DESCARTAVEL EM PLASTICO INCOLOR, PARA SOBREMESA. PACOTE COM 50 UND-	8252	UN	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,00	0,00
COLONIA INFANTIL	7562	UN	0,000	0,00	4,000	31,52	4,000	31,52	0,000	0,00	0,00
COLORAU / COLORIFICO	350	UN	0,000	0,00	62,000	34,48	62,000	34,48	0,000	0,00	0,00
COLORIFICO EM PO	4496	UN	0,000	0,00	18,000	8,82	18,000	8,82	0,000	0,00	0,00
COMINHO EMBALAGEM 100 G	1675	UN	0,000	0,00	35,000	24,50	35,000	24,50	0,000	0,00	0,00
COMINHO EM PO (EMB. C/ 100G),	7122	UN	0,000	0,00	35,000	24,50	35,000	24,50	0,000	0,00	0,00
CONDICIONADOR ADULTO	7561	UN	0,000	0,00	3,000	16,50	3,000	16,50	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CONDUITE ELETRICO DE 25 MM (3/4").	1683	UN	0,000	0,00	20,000	693,20	20,000	693,20	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO DE TALHERES	653	CJ	0,000	0,00	2,000	70,00	2,000	70,00	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO PLASTICO P/ MANTIMENTOS	676	CJ	0,000	0,00	1,000	25,00	1,000	25,00	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO PLASTICO P/ MANTIMENTOS C/ 05 PECAS	1696	UN	0,000	0,00	1,000	25,00	1,000	25,00	0,000	0,00	0,00
COPO	6818	UN	0,000	0,00	12,000	96,00	12,000	96,00	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL	267	UN	0,000	0,00	75,000	252,50	75,000	252,50	0,000	0,00	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML	640	UN	0,000	0,00	185,000	721,50	185,000	721,50	0,000	0,00	0,00
COPO DE VIDRO	677	UN	0,000	0,00	6,000	15,00	6,000	15,00	0,000	0,00	0,00
CORREIA ALTERNADOR	604	UN	0,000	0,00	1,000	206,44	1,000	206,44	0,000	0,00	0,00
CORREIA DENTADA	3642	UN	0,000	0,00	1,000	118,86	1,000	118,86	0,000	0,00	0,00
CORTE DE FRANGO CONGELADO, TIPO PEITO	351	KG	0,000	0,00	35,000	560,00	35,000	560,00	0,000	0,00	0,00
COUVE	3599	KG	0,000	0,00	9,000	31,95	9,000	31,95	0,000	0,00	0,00
COUVE-	5737	UN	0,000	0,00	10,000	35,50	10,000	35,50	0,000	0,00	0,00
COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE - TAMANHO MEDIO	1721	KG	0,000	0,00	1,000	1,50	1,000	1,50	0,000	0,00	0,00
COUVE-FLOR	1722	KG	0,000	0,00	90,000	671,40	90,000	671,40	0,000	0,00	0,00
COXA E SOBRECOCOA DE FRANGO	3727	KG	0,000	0,00	417,000	5.465,32	417,000	5.465,32	0,000	0,00	0,00
CP- PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE	1781	UN	0,000	0,00	12,000	96,00	12,000	96,00	0,000	0,00	0,00
CREME DENTAL 90G	226	UN	0,000	0,00	24,000	45,60	24,000	45,60	0,000	0,00	0,00
CUSCUZEIRO DE ALUMINIO N30	5023	UN	0,000	0,00	2,000	99,98	2,000	99,98	0,000	0,00	0,00
DESODORIZADOR	718	UN	0,000	0,00	18,000	119,76	18,000	119,76	0,000	0,00	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 300 ML.	1828	UN	0,000	0,00	15,000	90,00	15,000	90,00	0,000	0,00	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY	88	UN	0,000	0,00	18,000	125,64	18,000	125,64	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE	0	UN	0,000	0,00	102,000	94,08	102,000	94,08	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	74	CX	0,000	0,00	72,000	72,00	72,000	72,00	0,000	0,00	0,00
DISCO DE FREIO	5871	UN	0,000	0,00	1,000	844,28	1,000	844,28	0,000	0,00	0,00
DISJUNTOR TRIFASICO DE 150 A; BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO, CORREN	1868	UN	0,000	0,00	5,000	464,95	5,000	464,95	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A	1870	UN	0,000	0,00	5,000	18,45	5,000	18,45	0,000	0,00	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A	1871	UN	0,000	0,00	5,000	18,45	5,000	18,45	0,000	0,00	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	1873	UN	0,000	0,00	5,000	20,90	5,000	20,90	0,000	0,00	0,00
DOBRADICA P/ PORTA	518	UN	0,000	0,00	8,000	5,04	8,000	5,04	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	7056	UN	0,000	0,00	1,000	73,12	1,000	73,12	0,000	0,00	0,00
ENGATE	5325	UN	0,000	0,00	3,000	14,88	3,000	14,88	0,000	0,00	0,00
ESCORREDOR	679	UN	0,000	0,00	2,000	150,00	2,000	150,00	0,000	0,00	0,00
ESCOVA DENTAL	238	UN	0,000	0,00	16,000	30,40	16,000	30,40	0,000	0,00	0,00
ESPONJA DE LA DE ACO	4120	UN	0,000	0,00	38,000	38,00	38,000	38,00	0,000	0,00	0,00
ESPONJA LIMPEZA	722	UN	0,000	0,00	60,000	30,00	60,000	30,00	0,000	0,00	0,00
ESPONJA LIMPEZA	721	UN	0,000	0,00	5,000	2,00	5,000	2,00	0,000	0,00	0,00
ESPONJA LIMPEZA(PRATO)*	8455	UN	0,000	0,00	15,000	6,00	15,000	6,00	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE	3743	UN	0,000	0,00	468,000	638,82	468,000	638,82	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE (EMB. C/ 370G)	6128	UN	0,000	0,00	20,000	30,00	20,000	30,00	0,000	0,00	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO EM ACO INOXIDAVEL.	2018	UN	0,000	0,00	2,000	2,00	2,000	2,00	0,000	0,00	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO EML ACO INOXIDAVEL..	7241	UN	0,000	0,00	3,000	3,00	3,000	3,00	0,000	0,00	0,00
FACA, PARA CORTE DE CARNE	682	UN	0,000	0,00	1,000	25,00	1,000	25,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE AVEIA, EM FLOCOS FINOS, PACOTE COM 500 GRAMAS	6129	UN	0,000	0,00	10,000	118,90	10,000	118,90	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	271	KG	0,000	0,00	54,000	231,06	54,000	231,06	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS FINO	7126	UN	0,000	0,00	120,000	156,00	120,000	156,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS FINO (EMB. C/ 1000G)	6130	UN	0,000	0,00	90,000	276,30	90,000	276,30	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO	275	KG	0,000	0,00	115,000	379,50	115,000	379,50	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO -	7127	UN	0,000	0,00	25,000	171,85	25,000	171,85	0,000	0,00	0,00
FARINHA LACTEA *	8083	UN	0,000	0,00	36,000	416,00	36,000	416,00	0,000	0,00	0,00
FARINHA LACTEA TRADICIONAL CEREAL INTEGRAL	7128	UN	0,000	0,00	29,000	330,60	29,000	330,60	0,000	0,00	0,00
FEIJAO	225	KG	0,000	0,00	48,000	242,15	48,000	242,15	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FEIJAO CARIOQUINHA	353	KG	0,000	0,00	18,000	126,50	18,000	126,50	0,000	0,00	0,00
FEIJAO TIPO CARIOQUINHA TIPO I	7130	UN	0,000	0,00	32,000	160,00	32,000	160,00	0,000	0,00	0,00
FIGADO BOVINO	278	KG	0,000	0,00	39,000	438,60	39,000	438,60	0,000	0,00	0,00
FILE DE MERLUSA	3745	KG	0,000	0,00	33,000	902,80	33,000	902,80	0,000	0,00	0,00
FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA	2066	KG	0,000	0,00	5,000	144,45	5,000	144,45	0,000	0,00	0,00
FILEZINHO DE PEITO	235	KG	0,000	0,00	5,000	60,00	5,000	60,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR	531	UN	0,000	0,00	2,000	582,83	2,000	582,83	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	533	UN	0,000	0,00	1,000	961,00	1,000	961,00	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA	3872	UN	0,000	0,00	10,000	19,90	10,000	19,90	0,000	0,00	0,00
FITA VEDA ROSCA	635	UN	0,000	0,00	20,000	69,00	20,000	69,00	0,000	0,00	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	5634	UN	0,000	0,00	20,000	44,00	20,000	44,00	0,000	0,00	0,00
FORMA PARA PUDIM E BOLO, EM ALUMINIO, REDONDA, MEDIA	2176	UN	0,000	0,00	1,000	68,00	1,000	68,00	0,000	0,00	0,00
FOSFORO	43	UN	0,000	0,00	110,000	224,17	110,000	224,78	0,000	0,00	0,00
GARRAFA TERMICA	102	UN	0,000	0,00	11,000	201,88	11,000	201,88	0,000	0,00	0,00
GIZ DE CERA	903	CX	0,000	0,00	15,000	67,50	15,000	67,50	0,000	0,00	0,00
GLP ENVASADO EM BOTIJA DE 13KG	194	UN	0,000	0,00	14,000	1.580,00	14,000	1.580,00	0,000	0,00	0,00
GOIABA	355	KG	0,000	0,00	44,000	234,60	44,000	234,60	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO, PARA GRAMPO 26/6	7247	UN	0,000	0,00	2,000	19,18	2,000	19,18	0,000	0,00	0,00
GRAMPO EM METAL COBREADO 23/10	907	CX	0,000	0,00	20,000	139,80	20,000	139,80	0,000	0,00	0,00
GRAMPO EM METAL COBREADO 23/10, CAIXA COM 5000 UNIDADES	2257	CX	0,000	0,00	10,000	69,90	10,000	69,90	0,000	0,00	0,00
GRAMPO EM METAL COBREADO 26/6	908	CX	0,000	0,00	15,000	43,50	15,000	43,50	0,000	0,00	0,00
GUARDANAPO	37	UN	0,000	0,00	10,000	9,80	10,000	9,80	0,000	0,00	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL	727	UN	0,000	0,00	20,000	19,60	20,000	19,60	0,000	0,00	0,00
INSETICIDA AEROSOL MATA TUDO. FRASCO COM 300 ML	8301	UN	0,000	0,00	10,000	60,00	10,000	60,00	0,000	0,00	0,00
IOGURTE 1L	263	UN	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,00	0,00
ISOPOR EM FOLHA MEDINDO 1,0 M X 0,50 M X 20 MM	912	FL	0,000	0,00	10,000	49,00	10,000	49,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JARRA	99	UN	0,000	0,00	2,000	80,00	2,000	80,00	0,000	0,00	0,00
JARRA DE VIDRO	685	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,00	0,00
JOELHO ESGOTO 100MM	4319	UN	0,000	0,00	5,000	15,20	5,000	15,20	0,000	0,00	0,00
JOGO DE LONA DE FREIO	7534	UN	0,000	0,00	1,000	288,12	1,000	288,12	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PASTILHAS	7548	UN	0,000	0,00	1,000	451,31	1,000	451,31	0,000	0,00	0,00
JOGO PASTILHA DIANTEIRAS	5266	UN	0,000	0,00	1,000	267,05	1,000	267,05	0,000	0,00	0,00
JUNTA CABECOTE	5998	UN	0,000	0,00	1,000	335,60	1,000	335,60	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DE LED 30W	6463	UN	0,000	0,00	2,000	34,68	2,000	34,68	0,000	0,00	0,00
LAMPADA LED 30W / BULBO BRANCO E27 ALTA POTENCIA / BIVOLT	7769	UN	0,000	0,00	30,000	520,20	30,000	520,20	0,000	0,00	0,00
LAPIS GRAFITE	3876	UN	0,000	0,00	10,000	140,00	10,000	140,00	0,000	0,00	0,00
LARANJA	3730	UN	0,000	0,00	30,000	112,80	30,000	112,80	0,000	0,00	0,00
LARANJA PERA:	4193	KG	0,000	0,00	10,000	25,00	10,000	25,00	0,000	0,00	0,00
LEITE DE COCO	356	UN	0,000	0,00	30,000	85,40	30,000	85,40	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO DESNATADO*	8090	UN	0,000	0,00	30,000	269,70	30,000	269,70	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INFANTIL TIPO 2, IDEAL PARA CRIANCAS A PARTIR DE 06 MESES	6136	UN	0,000	0,00	20,000	498,75	20,000	498,75	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INFANTIL TIPO 2, IDEAL PARA CRIANCAS A PARTIR DE 06 MESES -	7135	UN	0,000	0,00	25,000	656,25	25,000	656,25	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL -	7136	UN	0,000	0,00	75,000	552,00	75,000	552,00	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 200G	2434	UN	0,000	0,00	69,000	414,00	69,000	414,00	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL (EMB C/200 G )	2433	UN	0,000	0,00	45,000	270,00	45,000	270,00	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200G	329	UN	0,000	0,00	25,000	150,00	25,000	150,00	0,000	0,00	0,00
LEITE INTEGRAL TIPO C, PASTEURIZADO, 1 LITRO	2439	LT	0,000	0,00	31,000	124,00	31,000	124,00	0,000	0,00	0,00
LENCOL COM ELASTICO SOLTEIRO	5948	UN	0,000	0,00	20,000	600,00	20,000	600,00	0,000	0,00	0,00
LINGUICA TIPO CALABREZA	2476	KG	0,000	0,00	13,000	308,92	13,000	308,92	0,000	0,00	0,00
LIVRO ATA, CAPA DURA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS	2483	UN	0,000	0,00	5,000	35,00	5,000	35,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO ATA COM 200 FLS.	2482	UN	0,000	0,00	5,000	35,00	5,000	35,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO ATA COM 200 FOLHAS	920	UN	0,000	0,00	2,000	14,00	2,000	14,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIXEIRA	190	UN	0,000	0,00	4,000	188,00	4,000	188,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO, CAPACIDADE 20 L, COM TAMP	2499	UN	0,000	0,00	4,000	60,00	4,000	60,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO, C/ TAMP	2497	UN	0,000	0,00	2,000	22,00	2,000	22,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA PEQUENA	732	UN	0,000	0,00	2,000	22,00	2,000	22,00	0,000	0,00	0,00
LUSTRA MOVEIS	87	UN	0,000	0,00	10,000	19,70	10,000	19,70	0,000	0,00	0,00
MACA	4512	KG	0,000	0,00	73,000	630,72	73,000	630,72	0,000	0,00	0,00
MACARRAO DE SEMOLA TIPO ESPAGUETE Nº.8	7138	UN	0,000	0,00	100,000	307,40	100,000	307,40	0,000	0,00	0,00
MACARRAO DE SEMOLA TIPO ESPAGUETE Nº 8 (EMB 500G)	2558	UN	0,000	0,00	20,000	47,80	20,000	47,80	0,000	0,00	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGUETE 500G	5700	UN	0,000	0,00	20,000	47,80	20,000	47,80	0,000	0,00	0,00
MACARRAO TIPO PARAFUSO	360	UN	0,000	0,00	10,000	45,00	10,000	45,00	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA	2559	KG	0,000	0,00	87,000	347,18	87,000	347,18	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA DE 1º QUALIDADE	2560	KG	0,000	0,00	6,000	23,94	6,000	23,94	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA IN NATURA DE PRIMEIRA QUALIDADE	7139	UN	0,000	0,00	10,000	44,00	10,000	44,00	0,000	0,00	0,00
MAMAO DE 1º QUALIDADE	2566	KG	0,000	0,00	80,000	243,20	80,000	243,20	0,000	0,00	0,00
MAMAO DE PRIMEIRA QUALIDADE	2567	KG	0,000	0,00	10,000	29,90	10,000	29,90	0,000	0,00	0,00
MAMAO PAPAIA-	5740	UN	0,000	0,00	15,000	44,85	15,000	44,85	0,000	0,00	0,00
MARACUJA	3603	KG	0,000	0,00	111,000	659,36	111,000	659,36	0,000	0,00	0,00
MARGARINA VEGETAL.	4515	PCT	0,000	0,00	20,000	169,80	20,000	169,80	0,000	0,00	0,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL	361	UN	0,000	0,00	8,000	67,92	8,000	67,92	0,000	0,00	0,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL CREMOSA (EMB. C/ 500G)	6139	UN	0,000	0,00	15,000	89,70	15,000	89,70	0,000	0,00	0,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA 500G	2576	UN	0,000	0,00	20,000	119,60	20,000	119,60	0,000	0,00	0,00
MASSA DE MODELAR	924	UN	0,000	0,00	70,000	174,30	70,000	174,30	0,000	0,00	0,00
MASSA DE SEMOLA PARA SOPA	7141	UN	0,000	0,00	242,000	921,98	242,000	921,98	0,000	0,00	0,00
MASSA DE SEMOLA PARA SOPA, (EMB. C/ 500G),	6140	UN	0,000	0,00	12,000	47,28	12,000	47,28	0,000	0,00	0,00
MELANCIA	2607	KG	0,000	0,00	120,000	342,50	120,000	342,50	0,000	0,00	0,00
MELANCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE	7142	UN	0,000	0,00	7,000	18,90	7,000	18,90	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MELAO	6165	UN	0,000	0,00	51,000	203,49	51,000	203,49	0,000	0,00	0,00
MELAO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	7143	UN	0,000	0,00	69,000	248,15	69,000	248,15	0,000	0,00	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	230	UN	0,000	0,00	15,000	34,35	15,000	34,35	0,000	0,00	0,00
MILHO DE PIPOCA COM 500 G	2647	UN	0,000	0,00	70,000	182,00	70,000	182,00	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA MUGUNZA	4518	UN	0,000	0,00	160,000	362,50	160,000	362,50	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA PIPOCA	3746	UN	0,000	0,00	212,000	497,88	212,000	497,88	0,000	0,00	0,00
MILHO PARA PIPOCA.	4519	UN	0,000	0,00	20,000	45,80	20,000	45,80	0,000	0,00	0,00
MILHO VERDE	3604	UN	0,000	0,00	25,000	74,50	25,000	74,50	0,000	0,00	0,00
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO - CREMOGEMA	332	UN	0,000	0,00	5,000	79,50	5,000	79,50	0,000	0,00	0,00
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO P/ O PREPARO DE MINGAU	363	UN	0,000	0,00	10,000	159,00	10,000	159,00	0,000	0,00	0,00
MISTURA PARA BOLO TIPO 1, SABORES VARIADOS, EMBALAGENS COM 400G	7871	UN	0,000	0,00	59,000	203,86	59,000	203,86	0,000	0,00	0,00
MOLHA-DEDOS EM PLASTICO COM CARGA CREME ATOXICO	2655	UN	0,000	0,00	2,000	4,00	2,000	4,00	0,000	0,00	0,00
MORTADELA	6164	UN	0,000	0,00	82,000	804,13	82,000	804,13	0,000	0,00	0,00
OLEO DE SOJA REFINADO	365	UN	0,000	0,00	216,000	1.659,12	216,000	1.659,12	0,000	0,00	0,00
OVO de Galinha TIPO EXTRA	4522	DZ	0,000	0,00	10,000	49,40	10,000	49,40	0,000	0,00	0,00
OVO DE GALINHA TIPO EXTRA-	7148	UN	0,000	0,00	50,000	247,00	50,000	247,00	0,000	0,00	0,00
OVOS	264	DZ	0,000	0,00	30,000	177,80	30,000	177,80	0,000	0,00	0,00
OVOS DE GALINHA	3605	DZ	0,000	0,00	151,000	1.301,52	151,000	1.301,52	0,000	0,00	0,00
OVOS DE GALINHA:	4199	DZ	0,000	0,00	20,000	98,80	20,000	98,80	0,000	0,00	0,00
PANELA EM ALUMINIO	690	UN	0,000	0,00	2,000	79,98	2,000	79,98	0,000	0,00	0,00
PANELA PRESSAO	691	UN	0,000	0,00	2,000	150,00	2,000	150,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE LIMPEZA. MATERIAL 100% ALGODAO COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 45 CM.	2724	UN	0,000	0,00	10,000	24,00	10,000	24,00	0,000	0,00	0,00
PANO DE PRATO	39	UN	0,000	0,00	30,000	100,00	30,000	100,00	0,000	0,00	0,00
PANO LIMPEZA	739	UN	0,000	0,00	55,000	132,00	55,000	132,00	0,000	0,00	0,00
PAO DE FORMA EMB.500G	2729	KG	0,000	0,00	30,000	76,80	30,000	76,80	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAO DE QUEIJO	3748	UN	0,000	0,00	2600,000	1.442,00	2600,000	1.442,00	0,000	0,00	0,00
PAO DOCE	8197	UN	0,000	0,00	60,000	361,30	60,000	361,30	0,000	0,00	0,00
PAO FRANCES	3613	KG	0,000	0,00	80,000	525,40	80,000	525,40	0,000	0,00	0,00
PAO MASSA FINA TIPO HOT DOG	5709	UN	0,000	0,00	545,000	1.921,60	545,000	1.921,60	0,000	0,00	0,00
PAPEL A3 SULFITE	926	UN	0,000	0,00	60,000	780,00	60,000	780,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A3 SULFITE, COR BRANCO	2731	UN	0,000	0,00	10,000	130,00	10,000	130,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 210 MM X 297MM, 75G/M², BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS	2733	UN	0,000	0,00	12,000	354,12	12,000	354,12	0,000	0,00	0,00
PAPEL FILME DE PVC	694	UN	0,000	0,00	18,000	78,74	18,000	78,74	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO	650	FD	0,000	0,00	514,000	719,20	514,000	719,20	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	260	UN	0,000	0,00	180,000	234,00	180,000	234,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	740	UN	0,000	0,00	64,000	83,20	64,000	83,20	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL INTERFOLHADO	741	UN	0,000	0,00	7,000	35,00	7,000	35,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA DESCARTAVEL INTERFOLHADO*	8459	UN	0,000	0,00	7,000	35,00	7,000	35,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL, INTERFOLHAS, ABSORVENTE, BRANCO	742	UN	0,000	0,00	10,000	50,00	10,000	50,00	0,000	0,00	0,00
PASTA AZ	939	UN	0,000	0,00	10,000	69,00	10,000	69,00	0,000	0,00	0,00
PASTA AZ EM PAPELÃO Prensado, Lombo largo de 80 mm,	2796	UN	0,000	0,00	15,000	103,50	15,000	103,50	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA	941	UN	0,000	0,00	5,000	5,00	5,000	5,00	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO, COM ELASTICO, COM TRILHO, TAMANHO OFICIO	2802	UN	0,000	0,00	15,000	15,00	15,000	15,00	0,000	0,00	0,00
PASTA CLASSIFICADORA SEM ELASTICO TRANSPARENTE	2791	UN	0,000	0,00	10,000	15,00	10,000	15,00	0,000	0,00	0,00
PASTA FICHARIO	944	UN	0,000	0,00	20,000	260,00	20,000	260,00	0,000	0,00	0,00
PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA EM CARTÃO TRIPLEX 350 GRAMAS.	7288	UN	0,000	0,00	1,000	69,90	1,000	69,90	0,000	0,00	0,00
PASTILHA/PEDRA SANITARIA	3856	UN	0,000	0,00	10,000	10,90	10,000	10,90	0,000	0,00	0,00
PEDRA SANITARIA	4114	UN	0,000	0,00	114,000	118,98	114,000	116,85	0,000	0,00	0,00
PEITO DE FRANGO	4524	KG	0,000	0,00	425,000	2.179,10	425,000	2.179,10	0,000	0,00	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO -	7151	UN	0,000	0,00	72,000	312,48	72,000	312,48	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PEITO DE FRANGO CONGELADO (EMB C/ 1000G)	6143	UN	0,000	0,00	18,000	78,12	18,000	78,12	0,000	0,00	0,00
PENDRIVE 8GB	399	UN	0,000	0,00	1,000	15,90	1,000	15,90	0,000	0,00	0,00
PERA	2831	KG	0,000	0,00	33,000	131,67	33,000	131,67	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL	949	UN	0,000	0,00	4,000	90,00	4,000	90,00	0,000	0,00	0,00
PIMENTAO	3608	KG	0,000	0,00	63,000	304,76	63,000	304,76	0,000	0,00	0,00
PLACA EMBORRACHADO	957	UN	0,000	0,00	60,000	78,00	60,000	78,00	0,000	0,00	0,00
PLACA MAE	5576	UN	0,000	0,00	10,000	5.500,00	10,000	5.500,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 175/70 R14	5945	UN	0,000	0,00	8,000	3.191,20	8,000	3.191,20	0,000	0,00	0,00
POLIA TENSOR	3669	UN	0,000	0,00	1,000	203,70	1,000	203,70	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA	366	KG	0,000	0,00	246,000	943,74	246,000	943,74	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA *	8101	UN	0,000	0,00	15,000	127,35	15,000	127,35	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTA CONGELADA 1KG	330	KG	0,000	0,00	238,000	839,02	238,000	839,02	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTA DE 1KG -	7153	UN	0,000	0,00	135,000	447,75	135,000	447,75	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTA DE 1KG, SABORES DIVERSOS	6144	UN	0,000	0,00	24,000	76,56	24,000	76,56	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTAS NATURAL (EMBALAGEM COM 1 KG)	2970	KG	0,000	0,00	20,000	86,60	20,000	86,60	0,000	0,00	0,00
POLPA DE FRUTAS NATURAL ( EMB. COM 1 KG)	2969	UN	0,000	0,00	24,000	76,56	24,000	76,56	0,000	0,00	0,00
PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	3001	UN	0,000	0,00	15,000	59,25	15,000	59,25	0,000	0,00	0,00
PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE	3005	UN	0,000	0,00	9,000	35,55	9,000	35,55	0,000	0,00	0,00
PREPARO A BASE DE AMIDO E UTILIZADO PARA PREPARO DE MINGAUS	7154	UN	0,000	0,00	83,000	421,92	83,000	421,92	0,000	0,00	0,00
PREPARO A BASE DE AMIDO E UTILIZADO PARA PREPARO DE MINGAUS E VITAMINAS	6145	UN	0,000	0,00	10,000	43,90	10,000	43,90	0,000	0,00	0,00
PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA, PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL	6146	UN	0,000	0,00	58,000	259,26	58,000	259,26	0,000	0,00	0,00
QUEIJO MUSSARELA FATIADO	3044	KG	0,000	0,00	22,000	891,38	22,000	891,38	0,000	0,00	0,00
QUIABO	3609	KG	0,000	0,00	85,000	386,60	85,000	386,60	0,000	0,00	0,00
RADIADOR	5917	UN	0,000	0,00	1,000	921,28	1,000	921,28	0,000	0,00	0,00
REPOLHO	4527	UN	0,000	0,00	14,000	60,18	14,000	60,18	0,000	0,00	0,00
ROCAMBOLE DOCE	3733	UN	0,000	0,00	800,000	440,00	800,000	440,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RODO	80	UN	0,000	0,00	6,000	27,00	6,000	27,00	0,000	0,00	0,00
RODO PLASTICO	647	UN	0,000	0,00	11,000	47,00	11,000	47,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA	3172	UN	0,000	0,00	10,000	50,00	10,000	50,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM BARRA	745	UN	0,000	0,00	28,000	168,00	28,000	168,00	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PO	250	UN	0,000	0,00	390,000	386,10	390,000	386,10	0,000	0,00	0,00
SABONETE	748	UN	0,000	0,00	71,000	83,00	71,000	83,00	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO EM PLASTICO, 60 LITROS, PRETO	3195	UN	0,000	0,00	13,000	130,00	13,000	130,00	0,000	0,00	0,00
SAL REFINADO IODADO	367	KG	0,000	0,00	57,000	56,85	57,000	56,85	0,000	0,00	0,00
SALSICHA	253	KG	0,000	0,00	200,000	2.198,00	200,000	2.198,00	0,000	0,00	0,00
SALSICHA TIPO HOT DOG -	7158	UN	0,000	0,00	125,000	1.348,40	125,000	1.348,40	0,000	0,00	0,00
SARDINHA*	8103	UN	0,000	0,00	16,000	331,50	16,000	331,50	0,000	0,00	0,00
SARDINHA 125G	5713	UN	0,000	0,00	422,000	2.083,78	422,000	2.083,78	0,000	0,00	0,00
SARDINHA EM CONSERVA (EM MOLHO DE TOMATE)	7159	UN	0,000	0,00	90,000	350,10	90,000	350,10	0,000	0,00	0,00
SHAMPOO ADULTO	752	UN	0,000	0,00	3,000	15,00	3,000	15,00	0,000	0,00	0,00
SIFAO EM PVC PARA PIA AMERICANA TIPO SANFONA.	3277	UN	0,000	0,00	8,000	22,40	8,000	22,40	0,000	0,00	0,00
TABUA PARA CORTE DE CARNE	702	UN	0,000	0,00	2,000	59,98	2,000	59,98	0,000	0,00	0,00
TESOURA ESCOLAR EM ACO INOX, SEM PONTA, COM 13 CM	3410	UN	0,000	0,00	55,000	82,50	55,000	82,50	0,000	0,00	0,00
TINTA A BASE PVA COR BRANCA LATAO COM 18 LITROS.	3423	UN	0,000	0,00	5,000	397,50	5,000	397,50	0,000	0,00	0,00
TINTA MINERAL EM PO, FARDO COM 10 PACOTES DE 2 KG, CORES CONVENCIONAIS	3436	UN	0,000	0,00	2,000	59,90	2,000	59,90	0,000	0,00	0,00
TOMATE	4531	KG	0,000	0,00	205,000	646,85	205,000	646,85	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PALHA	266	UN	0,000	0,00	12,000	41,88	12,000	41,88	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PELO	251	UN	0,000	0,00	10,000	59,90	10,000	59,90	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PIACA VA	265	UN	0,000	0,00	14,000	83,86	14,000	83,86	0,000	0,00	0,00
VASSOURA PELO	78	UN	0,000	0,00	14,000	83,86	14,000	83,86	0,000	0,00	0,00
VASSOURA PIACA VA	79	UN	0,000	0,00	9,000	53,91	9,000	53,91	0,000	0,00	0,00
VELA DE IGNICAO	589	UN	0,000	0,00	8,000	717,56	8,000	717,56	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VINAGRE	3749	UN	0,000	0,00	81,000	176,58	81,000	176,58	0,000	0,00	0,00
VINAGRE.	4532	UN	0,000	0,00	6,000	13,08	6,000	13,08	0,000	0,00	0,00
VINAGRE BRANCO 500 ML	3581	UN	0,000	0,00	12,000	26,16	12,000	26,16	0,000	0,00	0,00
VINAGRE DE VINHO BRANCO, EMBALAGEM DE 500 ML	6157	UN	0,000	0,00	6,000	13,08	6,000	13,08	0,000	0,00	0,00
XICARA DE VIDRO	703	UN	0,000	0,00	12,000	96,00	12,000	96,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FAIXA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 117,60</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 117,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FAIXA EM LONA MEDINDO 70 X 500 CM	9612	UN	0,000	0,00	2,000	117,60	2,000	117,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FARINHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 240,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 240,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FARINHA DE ROSCA	9486	UN	0,000	0,00	50,000	240,00	50,000	240,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FERMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>79,000</b>	<b>R\$ 320,39</b>	<b>79,000</b>	<b>R\$ 320,39</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FERMENTO EM PO QUIMICO	9413	UN	0,000	0,00	79,000	320,39	79,000	320,39	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FITA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 49,75</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 49,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	10248	UN	0,000	0,00	25,000	49,75	25,000	49,75	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FONTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FONTE 400	10034	UN	0,000	0,00	20,000	2.800,00	20,000	2.800,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FORMA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 116,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 116,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORMA DE BOLO RODONDA	10419	UN	0,000	0,00	2,000	116,00	2,000	116,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FRONHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FRONHA	10007	UN	0,000	0,00	20,000	150,00	20,000	150,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FRUTAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>270,000</b>	<b>R\$ 1.680,17</b>	<b>270,000</b>	<b>R\$ 1.680,17</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LIMAO	10086	UN	0,000	0,00	134,000	661,58	134,000	661,58	0,000	0,00	0,00
MACA	10084	UN	0,000	0,00	2,000	23,30	2,000	23,30	0,000	0,00	0,00
MACA	10253	KG	0,000	0,00	28,000	275,52	28,000	275,52	0,000	0,00	0,00
MACA	10005	UN	0,000	0,00	10,000	124,90	10,000	124,90	0,000	0,00	0,00
MANGA ROSA	10085	UN	0,000	0,00	94,000	567,49	94,000	567,49	0,000	0,00	0,00
PERA	10088	UN	0,000	0,00	2,000	27,38	2,000	27,38	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: GARRAFA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 106,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 106,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GARRAFA DE AGUA	10402	UN	0,000	0,00	2,000	50,00	2,000	50,00	0,000	0,00	0,00
GARRAGA PARA AGUA	10414	UN	0,000	0,00	2,000	56,00	2,000	56,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: GARRAFAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 212,20</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 212,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GARRAFAO 20 LT BH AZ	9240	UN	0,000	0,00	2,000	42,44	2,000	42,44	0,000	0,00	0,00
GARRAFAO PARA AGUA 20 LITROS	10275	UN	0,000	0,00	8,000	169,76	8,000	169,76	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: GAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 2.330,00</b>	<b>21,000</b>	<b>R\$ 2.330,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GAS DE COSINHA 13KG	10355	UN	0,000	0,00	15,000	1.650,00	15,000	1.650,00	0,000	0,00	0,00
GAS DE COZINHA 13 KG	9610	UN	0,000	0,00	4,000	460,00	4,000	460,00	0,000	0,00	0,00
GAS DE COZINHA RECARGA BOTIJAO 13KG	10391	UN	0,000	0,00	2,000	220,00	2,000	220,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: GRAMPEADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 83,36</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 83,36</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GRAMPEADOR DE MESA	9445	UN	0,000	0,00	2,000	19,18	2,000	19,18	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO , PARA GRAMPO 26/6	10249	UN	0,000	0,00	2,000	19,18	2,000	19,18	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR ROCAMA	9443	UN	0,000	0,00	1,000	45,00	1,000	45,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: HASTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 9,90</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 9,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HASTES FLEXIVEIS	9367	UN	0,000	0,00	5,000	9,90	5,000	9,90	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: JARRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 146,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 146,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
JARRA COM TAMPA	10412	UN	0,000	0,00	2,000	76,00	2,000	76,00	0,000	0,00	0,00
JARRA TIPO COM TAMPA	10418	UN	0,000	0,00	2,000	70,00	2,000	70,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: JUTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
JUTA	10374	UN	0,000	0,00	8,000	200,00	8,000	200,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: KIT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>9,000</b>	<b>R\$ 7.718,71</b>	<b>9,000</b>	<b>R\$ 7.718,71</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
KIT BERCO	10006	UN	0,000	0,00	2,000	260,00	2,000	260,00	0,000	0,00	0,00
KIT FLORISTA	10358	UN	0,000	0,00	5,000	5.250,00	5,000	5.250,00	0,000	0,00	0,00
KIT PLACA MAE INTEL 13	10276	UN	0,000	0,00	1,000	1.350,00	1,000	1.350,00	0,000	0,00	0,00
KIT REPARO FREIO TRA	10389	UN	0,000	0,00	1,000	858,71	1,000	858,71	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: LEITE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>265,000</b>	<b>R\$ 1.484,41</b>	<b>265,000</b>	<b>R\$ 1.484,41</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LEITE CONDENSADO	9414	UN	0,000	0,00	212,000	1.147,26	212,000	1.147,26	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PO INFANTIL 2 SEMESTRE 400 G	9484	UN	0,000	0,00	5,000	131,25	5,000	131,25	0,000	0,00	0,00
LEITE FLUIDO UHT LONGA VIDA	10254	UN	0,000	0,00	10,000	53,90	10,000	53,90	0,000	0,00	0,00
LEITE IN NATURA 01 LITRO	10428	LIT	0,000	0,00	38,000	152,00	38,000	152,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: LENCOL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 1.850,00</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 1.850,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LENCOL ALGODAO CASAL	10010	UN	0,000	0,00	10,000	700,00	10,000	700,00	0,000	0,00	0,00
LENCOL DE ALGODAO SOLTEIRO	10008	UN	0,000	0,00	15,000	750,00	15,000	750,00	0,000	0,00	0,00
LENCOL ELASTICO CASAL	10018	UN	0,000	0,00	10,000	400,00	10,000	400,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: LIXEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 77,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 77,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LIXEIRA CESTO DE LIXO	10078	UN	0,000	0,00	1,000	47,00	1,000	47,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA COM TAMPA 20 LITROS	9411	UN	0,000	0,00	2,000	30,00	2,000	30,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MANTEIGA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 286,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MANTEIGA 500 G	9350	UN	0,000	0,00	20,000	286,00	20,000	286,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MASSA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 148,99</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 148,99</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MASSA CORRIDA 25 KG	10299	UN	0,000	0,00	5,000	125,00	5,000	125,00	0,000	0,00	0,00
MASSA CORRIDA DE PVA EMBALADA	10305	UN	0,000	0,00	1,000	23,99	1,000	23,99	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL CONSUMO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6969,000</b>	<b>R\$ 36.419,58</b>	<b>6969,000</b>	<b>R\$ 36.419,58</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABOBORA MORANGA - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE; PESO MÉDIO DE 1KG INTEGRO, CONSISTÊNCIA FIRME; CASCA LIVRE DE FUNGOS. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10092	KG	0,000	0,00	13,000	57,20	13,000	57,20	0,000	0,00	0,00
ABOBRINHA – IN NATURA, BRASILEIRA EXTRA A, CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO A GRANDE, ISENTA DE FUNGOS E INDÍCIOS DE GERMINAÇÃO. DEVEM ESTAR FRESCAS, ÍNTEGROS, FIRMES, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS, ISENTAS DE AROMA, SABOR E ODOR ESTRANHOS.	10093	KG	0,000	0,00	10,000	43,00	10,000	43,00	0,000	0,00	0,00
ABSORVENTE INTIMO COM ABAS C/8UN. HIGIENE INTIMA EXTERNO COM ABAS COM 8 UNIDADES.	10432	PC	0,000	0,00	5,000	8,85	5,000	8,85	0,000	0,00	0,00
ACHOCOLATADO LÍQUIDO	10096	CX	0,000	0,00	28,000	252,00	28,000	252,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM BOLAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL. PACOTE DE 95G.	9638	PCT	0,000	0,00	5,000	11,45	5,000	11,45	0,000	0,00	0,00
ALMOÇO TIPO COMERCIAL (COM SUCO)	10001	UN	0,000	0,00	105,000	1.564,50	105,000	1.564,50	0,000	0,00	0,00
APRESUNTADO. FATIADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1KG.	10101	KG	0,000	0,00	37,000	629,00	37,000	629,00	0,000	0,00	0,00
ARROZ AGULHA, COR BRANCO.	10102	KG	0,000	0,00	10,000	40,00	10,000	40,00	0,000	0,00	0,00
AZEITE DE OLIVA.	10104	UN	0,000	0,00	8,000	152,00	8,000	152,00	0,000	0,00	0,00
AZEITONA VERDE EM CONSERVA.	10105	UN	0,000	0,00	48,000	480,00	48,000	480,00	0,000	0,00	0,00
BACIA REDONDA DE COR ESCURA (VERDE MUSGO OU AZUL PETRÓLEO) COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	9644	UN	0,000	0,00	1,000	7,93	1,000	7,93	0,000	0,00	0,00
BALAS MACIAS 600G (MORANGO, UVA, LARANJA)... APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES.	10107	PCT	0,000	0,00	18,000	270,00	18,000	270,00	0,000	0,00	0,00
BARBANTE DE ALGODÃO 4X4, ROLO COM 1000G	9759	RL	0,000	0,00	6,000	42,00	6,000	42,00	0,000	0,00	0,00
BASTÃO FINO PARA COLA QUENTE	9760	KG	0,000	0,00	5,000	99,90	5,000	99,90	0,000	0,00	0,00
BATATA PALHA EMBALAGEM 1 KG.	10112	PCT	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,00	0,00
BEBIDA LÁCTEA, TIPO BARRIGA MOLE.	10113	L	0,000	0,00	35,000	164,50	35,000	164,50	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	10116	PCT	0,000	0,00	56,000	336,00	56,000	336,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA.	10117	PCT	0,000	0,00	27,000	94,50	27,000	94,50	0,000	0,00	0,00
BISCOITO TIPO ROSQUINHA.	10119	PCT	0,000	0,00	135,000	607,50	135,000	607,50	0,000	0,00	0,00
BISTECA SUÍNA.	10120	KG	0,000	0,00	30,000	450,00	30,000	450,00	0,000	0,00	0,00
BLOCO PARA ANOTAÇÕES, COM 100 FOLHAS, EM BRANCO 20 X 14,5 CM.	9904	BL	0,000	0,00	50,000	30,00	50,000	30,00	0,000	0,00	0,00
BOLACHA RECHEADA.	10121	PCT	0,000	0,00	17,000	27,20	17,000	27,20	0,000	0,00	0,00
BOLO BACIA 50G.	10122	UN	0,000	0,00	500,000	750,00	500,000	750,00	0,000	0,00	0,00
BOLO SEM RECHEIO, SABORES: OVOS OU CHOCOLATE.	10256	UN	0,000	0,00	15,000	165,00	15,000	165,00	0,000	0,00	0,00
BROCOLIS.	10124	KG	0,000	0,00	16,000	176,00	16,000	176,00	0,000	0,00	0,00
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO	10125	UN	0,000	0,00	28,000	504,00	28,000	504,00	0,000	0,00	0,00
CAFÉ TORRADO MOÍDO BEM. COM 500G.	10126	PCT	0,000	0,00	146,000	1.314,00	146,000	1.314,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA ORGANIZADORA GRAN BOX, COM TAMPA HERMÉTICA, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, COR	9648	UN	0,000	0,00	1,000	34,00	1,000	34,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TRANSPARENTE. APLICAÇÕES: GUARDAR E ORGANIZAR OBJETOS, ROUPAS, ALIMENTOS, BRINQUEDOS E REVISTAS. CAPACIDADE 29 LITROS.											
CAMISAS EM MALHA PV, PINTADAS COM MAIS DE TRÊS CORES; TAMANHO P, M, G, GG E EXG.	9915	UN	0,000	0,00	25,000	387,50	25,000	387,50	0,000	0,00	0,00
CANELA PAU.	10129	PCT	0,000	0,00	1,000	6,00	1,000	6,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA 2ª QUALIDADE MÚSCULO.	10130	KG	0,000	0,00	30,000	600,00	30,000	600,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA 2ª QUALIDADE PALETA SEM OSSO	10131	KG	0,000	0,00	30,000	945,00	30,000	945,00	0,000	0,00	0,00
CARNE BOVINA IN NATURA. CARNE MOÍDA BOVINA TRASEIRA MAGRA, CONGELADA, (EMB./ 1KG)	10132	KG	0,000	0,00	20,000	440,00	20,000	440,00	0,000	0,00	0,00
CARTILHA COM CAPA TAMANHO 21X29,7 (FECHADO), TIPO RETRATO (OU PAISAGEM) EM PAPEL COUCHÊ LISO 170 GRAMAS, 4X4 CORES, COLADA. MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 90 GRAMAS, 4X4 CORES. ATÉ 30 PÁGINAS.	9924	UN	0,000	0,00	300,000	810,00	300,000	810,00	0,000	0,00	0,00
CEBOLA ROXA.	10134	KG	0,000	0,00	10,000	52,00	10,000	52,00	0,000	0,00	0,00
CHALEIRA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 3 L, MATERIAL CABO: BAQUELITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA.	9651	UN	0,000	0,00	1,000	29,50	1,000	29,50	0,000	0,00	0,00
CHÁ SABORES DIVERSOS.	10136	CX	0,000	0,00	16,000	44,80	16,000	44,80	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	9784	CX	0,000	0,00	5,000	5,95	5,000	5,95	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	9785	CX	0,000	0,00	10,000	14,90	10,000	14,90	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES	9786	CX	0,000	0,00	15,000	22,35	15,000	22,35	0,000	0,00	0,00
COCO RALADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA ALUMINIZADA DE 100 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	10139	PCT	0,000	0,00	8,000	30,40	8,000	30,40	0,000	0,00	0,00
COCO VERDE.	10140	UN	0,000	0,00	141,000	406,08	141,000	406,08	0,000	0,00	0,00
COENTRO SEMENTE – IN NATURA, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 500 GRAMAS, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES. DEVEM ESTAR ÍNTEGROS, VERDES E SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO. DEVEM SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS E EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10142	PCT	0,000	0,00	1,000	19,99	1,000	19,99	0,000	0,00	0,00
COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVÁVEL, ATÓXICA. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILINA	9787	FR	0,000	0,00	20,000	19,80	20,000	19,80	0,000	0,00	0,00
COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE.	9661	UN	0,000	0,00	6,000	15,00	6,000	15,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COUVE-FLOR - IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, LIVRES DE FUNGOS; TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10145	UN	0,000	0,00	8,000	59,68	8,000	59,68	0,000	0,00	0,00
COUVE-FOLHA – IN NATURA, 1ª QUALIDADE - COM FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO. DEVEM ESTAR FRESCAS, ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10146	KG	0,000	0,00	56,000	198,80	56,000	198,80	0,000	0,00	0,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.	10147	KG	0,000	0,00	18,000	235,08	18,000	235,08	0,000	0,00	0,00
CREME DENTAL, COM MÍNIMO DE 1.000 PPM DE FLUÓR, AÇÃO BACTERIANA. EMBALAGEM: BISNAGA COM NO MÍNIMO 90 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	9662	UN	0,000	0,00	24,000	45,60	24,000	45,60	0,000	0,00	0,00
CREME DE PENTEAR CABELO - SEM ENXÁGUE. CREME DE PENTEAR CABELO, TIPO SEM ENXÁGUE, INDICAÇÃO: ADULTO. EMBALAGEM: 300ML.	10489	UN	0,000	0,00	3,000	21,00	3,000	21,00	0,000	0,00	0,00
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE AEROSOL MASCULINO. DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE, TIPO ROLL-ON, SEM ALCOOL, FRASCO PLÁSTICO COM 60ML, COM PERFUME, MASCULINO.	10495	UN	0,000	0,00	5,000	20,00	5,000	20,00	0,000	0,00	0,00
DOCE MINI _ DOCES VARIADOS DO TIPO BRIGADEIRO, BEIJINHO DE COCO, CAJUZINHO, CASADINHO, MORAGUINHO , SURPRESA DE UVA, TORTALETE E OLHO DE SOGRA, COM PESO MÍNIMO DE 25G.	10258	CT	0,000	0,00	5,000	368,45	5,000	368,45	0,000	0,00	0,00
ENROLADINHOS TAMANHO PADRÃO (SALSICHA, QUEIJO E PRESUNTO).	10259	UN	0,000	0,00	150,000	480,00	150,000	480,00	0,000	0,00	0,00
ESCOVA DE PENTEAR, COM CERDAS DE NYLON, COM PONTAS PROTETORAS QUE NÃO AGRIDAM O COURO CABELUDO, COM CABO GRANDE E ERGONÔMICO, ANTI-DESLIZANTE, IDEAL PARA PENTEAR TODOS OS TIPOS DE CABELO.	9675	UN	0,000	0,00	2,000	10,42	2,000	10,42	0,000	0,00	0,00
EXTRATO DE TOMATE, BEM. 340G.	10149	UN	0,000	0,00	60,000	77,40	60,000	77,40	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE AVEIA EM FLOCOS FINOS.	10150	UN	0,000	0,00	146,000	626,74	146,000	626,74	0,000	0,00	0,00
FARINHA DE MILHO EM FLOCOSS FINO.	10151	KG	0,000	0,00	30,000	30,00	30,000	30,00	0,000	0,00	0,00
FEIJÃO FRADINHO. TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 98% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE AMANHO E	10154	KG	0,000	0,00	28,000	139,72	28,000	139,72	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FORMATO NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS. EMBALAGEM DE 01 KG.											
FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA. TIPO I EMBALAGEM COM 1000G, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, FECHADO HERMETICAMENTE.	10155	KG	0,000	0,00	10,000	50,00	10,000	50,00	0,000	0,00	0,00
FEIJÃO VERDE – IN NATURA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, DE 1º QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS.	10156	KG	0,000	0,00	30,000	149,70	30,000	149,70	0,000	0,00	0,00
FILÉ DE MERLUZA. FILÉ DE MERLUZA. CONGELADO (À -18º C) ACONDICIONADO A EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO ESPECIFICANDO DATA/VALIDADE INSPECIONADO SIF RESPECTIVA DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/ LOTE/ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.	10159	KG	0,000	0,00	12,000	300,00	12,000	300,00	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, PARA EMBALAGEM, MEDINDO 45MM X 45M	9804	RL	0,000	0,00	5,000	9,95	5,000	9,95	0,000	0,00	0,00
FOLHA DE LOURO	10160	PCT	0,000	0,00	50,000	124,50	50,000	124,50	0,000	0,00	0,00
FÓSFORO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO , EM CAIXA COM 40 UNIDADES, BOTE COM 10 CAIXAS.	9681	PCT	0,000	0,00	6,000	11,94	6,000	11,94	0,000	0,00	0,00
FRANGO (FILÉ PEITO). CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, EMBALADAS À VÁCUO, CONGELADAS À 12 GRAUS CÉLSIUS (-), ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. ACOMODADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIIS, PADRONIZADAS E LACRADAS.	10161	KG	0,000	0,00	70,000	840,00	70,000	840,00	0,000	0,00	0,00
GÁS DE COZINHA, RECARGA BOTIJÃO DE 13KG.	10231	UN	0,000	0,00	4,000	440,00	4,000	440,00	0,000	0,00	0,00
GELATINA. SABOR UVA, MORANGO, ABACAXI, LIMÃO, FRAMBOESA E OUTROS COMESTÍVEL, ENVELOPE COM 35G, INVIOLADO, LIVRE DE INSETOS, MICROORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE VENHAM A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚDE HUMANA.	10162	UN	0,000	0,00	20,000	30,00	20,000	30,00	0,000	0,00	0,00
GOIABADA	10164	UN	0,000	0,00	14,000	42,00	14,000	42,00	0,000	0,00	0,00
GRAMPEADOR ROCAMA 106	9811	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,00	0,00
INSETICIDA AEROSOL MATA TUDO. FRASCO COM 300 ML. COMPOSIÇÃO: PROPOXUR 075%; CYFLUTHRIN 0025%%, ISOPROPANOL XILENO, QUEROSENE E PROPELENTES.	10528	FR	0,000	0,00	2,000	12,00	2,000	12,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
IOGURTE NATURAL. EMBALAGEM PLÁSTICA, TIPO GARRAFA, CONTENDO 500ML, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.	10166	FR	0,000	0,00	25,000	50,00	25,000	50,00	0,000	0,00	0,00
ISOPOR EM FOLHA MEDINDO 1,0 M X 0,50 M X 10MM	9815	FL	0,000	0,00	10,000	25,50	10,000	25,50	0,000	0,00	0,00
ISOPOR EM FOLHA MEDINDO 1,0 M X 0,50 M X 20MM	9816	FL	0,000	0,00	30,000	147,00	30,000	147,00	0,000	0,00	0,00
ISOPOR EM FOLHA MEDINDO 1,0 M X 0,50 X 50MM	9817	FL	0,000	0,00	40,000	276,00	40,000	276,00	0,000	0,00	0,00
ISQUEIRO, DURAÇÃO LONGA ATÉ 3000 CHAMAS, CHAMA PRÉ AJUSTADA.	10529	UN	0,000	0,00	2,000	5,00	2,000	5,00	0,000	0,00	0,00
LARANJA – IN NATURA, 1ª QUALIDADE - PESO MÉDIO 200G, CASCA LISA LIVRE DE FUNGOS. DEVEM ESTAR FRESCAS, INTEGRAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS, . DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10167	KG	0,000	0,00	5,000	12,50	5,000	12,50	0,000	0,00	0,00
LAVA ROUPAS LIQUIDO EMBALAGEM REFIL 900ML.	10537	UN	0,000	0,00	6,000	48,00	6,000	48,00	0,000	0,00	0,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE DE 200G.	10172	PCT	0,000	0,00	15,000	90,00	15,000	90,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA (CESTO DE LIXO) FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO, TIPO CILINDRO COM TAMPA E ALÇAS, CAPACIDADE DE 100 LITROS.PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	9692	UN	0,000	0,00	1,000	47,00	1,000	47,00	0,000	0,00	0,00
LIXEIRA, COM TAMPA BASCULHANTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA	9693	UN	0,000	0,00	2,000	30,00	2,000	30,00	0,000	0,00	0,00
MAÇÃ - TAMANHO MEDIANO DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM PRAZO DE VALIDADE DE ATÉ 3 MESES SOBRE REFRIGERAÇÃO E DE 7 A 30 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10177	KG	0,000	0,00	46,000	397,44	46,000	397,44	0,000	0,00	0,00
MACAXEIRA. MACAXEIRA IN NATURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE. TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, SACCA SEM INÍCIO DE GERMINAÇÃO, ISENTA DE SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS.	10178	KG	0,000	0,00	40,000	159,60	40,000	159,60	0,000	0,00	0,00
MALHA TENSIONADA PARA DECORAÇÃO. CORES VARIADAS A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO	9827	M2	0,000	0,00	20,000	558,00	20,000	558,00	0,000	0,00	0,00
MANGA ROSA – IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE - SEMI MADURO, CONSISTÊNCIA FIRME, TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, CASCA LIVRE DE FUNGOS.	10181	KG	0,000	0,00	15,000	90,60	15,000	90,60	0,000	0,00	0,00
MANTEIGA PURA COM SAL, 500G.	10182	UN	0,000	0,00	102,000	1.458,60	102,000	1.458,60	0,000	0,00	0,00
MASSA DE PASTEL.	10184	UN	0,000	0,00	17,000	81,09	17,000	81,09	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MAXIXE - IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	10186	KG	0,000	0,00	88,000	434,72	88,000	434,72	0,000	0,00	0,00
MELÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE	10188	KG	0,000	0,00	7,000	27,93	7,000	27,93	0,000	0,00	0,00
MEL PURO	10189	FR	0,000	0,00	3,000	43,50	3,000	43,50	0,000	0,00	0,00
MINI PIZZAS BROTINHOS/RECHEIO DE QUEIJO, PRESUNTO E CALABRESA.	10261	UN	0,000	0,00	200,000	1.500,00	200,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
MISTURA PARA BOLO TIPO 1. SABORES VARIADOS, EMBALAGENS COM 400G DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM, DE FORMA LEGÍVEL, A COMPOSIÇÃO, OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NO RECEBIMENTO CORRESPONDENTE A 1/3 DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE.	10193	PCT	0,000	0,00	156,000	528,84	156,000	528,84	0,000	0,00	0,00
PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS 500G.	10198	UN	0,000	0,00	35,000	279,65	35,000	279,65	0,000	0,00	0,00
PANFLETO 15 X 21CM, 4X0 CORES, COUCHE BRILHO 150GR.	9960	UN	0,000	0,00	300,000	24,00	300,000	24,00	0,000	0,00	0,00
PÃO DE QUEIJO SEM RECHEIO 50G.	10200	UN	0,000	0,00	1050,000	514,50	1050,000	514,50	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 210MM X 297MM, 75G/M², BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS	9833	RM	0,000	0,00	230,000	2.090,70	230,000	2.090,70	0,000	0,00	0,00
PAPEL FILME DE PVC, TRANSPARENTE, EM ROLO MEDINDO 30M X 28CM	9712	UN	0,000	0,00	8,000	39,84	8,000	39,84	0,000	0,00	0,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO. MATERIAL: CELULOSE VIRGEM. COMPRIMENTO 30MX10CM, TIPO PICOTADO, FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRO COMUM 100% FIBRAS VIRGEM SEM PERFUME. PACOTE COM 4 UNIDADES.	10557	PC	0,000	0,00	60,000	180,00	60,000	180,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA DUPLA COM APROXIMADAMENTE 22X20 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EVITANDO O ESFACELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 38G/M2, PACOTE COM 02 ROLOS.	9714	PCT	0,000	0,00	65,000	195,00	65,000	195,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA, BRANCO, MACIO, SEM PERFUME, PICOTADO EM FOLHA DUPLA COM APROXIMADAMENTE 22X20 CM, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, NÃO RECICLADO, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EVITANDO O ESFACELAMENTO QUANTO A IMPERMEABILIDADE, GRAMATURA MÍNIMA DE 38G/M2, PACOTE COM 02 ROLOS.	10558	PC	0,000	0,00	16,000	33,44	16,000	33,44	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA, DESCARTÁVEL, INTERFOLHAS, ABSORVENTE, BRANCO, MEDINDO 23X21CM, PACOTE	9715	PCT	0,000	0,00	20,000	94,60	20,000	94,60	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COM 1000 FOLHAS.											
PENDRIVE 8 GB	9847	UN	0,000	0,00	4,000	63,60	4,000	63,60	0,000	0,00	0,00
PENEIRA COM ARO DE ALUMÍNIO, COM 30 CM DE DIÂMETRO PARA USO EM COZINHA, SEM CABO.	9718	UN	0,000	0,00	2,000	30,00	2,000	30,00	0,000	0,00	0,00
PEPINO – IN NATURA, GRAÚDO, NOVO, DE 1º QUALIDADE, ACONDICIONANDO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE PLÁSTICOS E LIMPOS. DEVEM ESTAR FRESCOS, ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10205	KG	0,000	0,00	18,000	71,82	18,000	71,82	0,000	0,00	0,00
PIMENTÃO – IN NATURA, 1ª QUALIDADE; - LIVRE.	10207	KG	0,000	0,00	10,000	39,00	10,000	39,00	0,000	0,00	0,00
PIRULITO DOCE FORMATO REDONDO	10208	PCT	0,000	0,00	15,000	120,00	15,000	120,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 195/55 R16	9507	UN	0,000	0,00	2,000	916,00	2,000	916,00	0,000	0,00	0,00
PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA.	10211	PCT	0,000	0,00	2,000	8,94	2,000	8,94	0,000	0,00	0,00
QUEIJO PARMESÃO, RALADO, BEM. 100G.	10212	PCT	0,000	0,00	137,000	637,05	137,000	637,05	0,000	0,00	0,00
QUEIJO TIPO MUÇARELA.	10213	KG	0,000	0,00	48,000	816,00	48,000	816,00	0,000	0,00	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PEQUENA (PESO MÍNIMO DE 450G.)	10004	UN	0,000	0,00	259,000	3.095,05	259,000	3.095,05	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE DE 2 LITROS DE 1ª QUALIDADE , GARRAFA PET, SABORES VARIADOS.	10262	UN	0,000	0,00	56,000	419,44	56,000	419,44	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE. DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, PERMITIDO ADIÇÃO DE CAMELO E DE ESSÊNCIAS, ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	10215	UN	0,000	0,00	264,000	789,36	264,000	789,36	0,000	0,00	0,00
REPOLHO BRANCO – IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS E SUJIDADE. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZA DOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10216	KG	0,000	0,00	75,000	289,48	75,000	289,48	0,000	0,00	0,00
REPOLHO ROXO – IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS E SUJIDADE. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10217	KG	0,000	0,00	71,000	169,69	71,000	169,69	0,000	0,00	0,00
ROCAMBOLE DOCE, 50G.	10218	UN	0,000	0,00	300,000	165,00	300,000	165,00	0,000	0,00	0,00
RODO ROTATIVO: IDEAL PARA PISOS FRIOS, SINTÉTICOS, MADEIRA E OUTROS. COM BALDE	10578	UN	0,000	0,00	3,000	240,00	3,000	240,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GIRATÓRIO PERFEITO PARA A LIMPEZA GERAL.											
RÚCULA, IN NATURA, 1ª QUALIDADE - COM FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.	10219	KG	0,000	0,00	16,000	48,00	16,000	48,00	0,000	0,00	0,00
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G. APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL.	9731	PCT	0,000	0,00	40,000	39,60	40,000	39,60	0,000	0,00	0,00
SALGADO MINI - VARIADOS DO TIPO: CANUDINHO, EMPADA, COXINHA, PASTEL BOLINHO DE QUEIJO, EMPANADO DE CAMARÃO, EMPADA ABERTA, CO M PESO MÍNIMO DE 25G.	10263	CT	0,000	0,00	17,000	1.470,50	17,000	1.470,50	0,000	0,00	0,00
SARDINHA EM CONSERVA. EM OLEO EMBALAGEM DE 125G, INTEGRA, SEM AMASSADO OU ESTOFAMENTOS, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE CONTATÓ PARA ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	10222	UN	0,000	0,00	24,000	119,76	24,000	119,76	0,000	0,00	0,00
SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTAS (PÊSSEGO, LARANJA, UVA, GOIABA, MARACUJÁ, E CAJU), AÇÚCAR, ÁGUA, ACIDULANTE INS 330, SEM GLÚTEN, EM EMBALAGEM DE CAIXINHA DE 1 LITRO.	10265	UN	0,000	0,00	10,000	45,00	10,000	45,00	0,000	0,00	0,00
TECIDO ALGODÃO MATERIAL: 100% ALGODÃO, TIPO: TECIDO DUPLO, LARGURA: 0,70M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABSORVENTE E ANTIALÉRGICO, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE FRALDAS	9860	M	0,000	0,00	10,000	140,00	10,000	140,00	0,000	0,00	0,00
TOMATE – IN NATURA, 1ª QUALIDADE - TAMANHO MÉDIO A GRANDE; - CONSISTÊNCIA FIRME; - SEM SUJIDADE; - PELE LISA, LIVRE DE FUNGOS. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10223	KG	0,000	0,00	20,000	49,80	20,000	49,80	0,000	0,00	0,00
TRUFAS/RECHEIO DIVERSOS	10271	UN	0,000	0,00	150,000	298,50	150,000	298,50	0,000	0,00	0,00
UVAS PASSAS	10224	PCT	0,000	0,00	16,000	96,00	16,000	96,00	0,000	0,00	0,00
VAGEM – IN NATURA, 1º QUALIDADE - ISENTA DE FUNGOS E SUJIDADE. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10225	KG	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,00	0,00
VINAGRE DE VINHO BRANCO, 500ML.	10226	UN	0,000	0,00	12,000	26,16	12,000	26,16	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MEMORIA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 2.240,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 2.240,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MEMORIA RAM 4 GB	10030	UN	0,000	0,00	8,000	2.240,00	8,000	2.240,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MOSQUITEIRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 320,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 320,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MOSQUITEIRO	10014	UN	0,000	0,00	8,000	320,00	8,000	320,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: MOUSE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 540,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MOUSE PTICO	10035	UN	0,000	0,00	30,000	540,00	30,000	540,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: OBJETO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 13,11</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 13,11</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAP ESGOTO 100	10292	UN	0,000	0,00	3,000	13,11	3,000	13,11	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PANELA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 1.080,00</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 1.080,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CACAROLA	10406	UN	0,000	0,00	2,000	100,00	2,000	100,00	0,000	0,00	0,00
CUSCUZEIRA	10407	UN	0,000	0,00	1,000	90,00	1,000	90,00	0,000	0,00	0,00
FRIGIDEIRA	10405	UN	0,000	0,00	1,000	70,00	1,000	70,00	0,000	0,00	0,00
PANELA CACAROLA	10404	UN	0,000	0,00	2,000	180,00	2,000	180,00	0,000	0,00	0,00
PANELA TIPO CACAROLA	10421	KM	0,000	0,00	2,000	120,00	2,000	120,00	0,000	0,00	0,00
PANELA TIPO DE PRESSAO	10409	UN	0,000	0,00	2,000	270,00	2,000	270,00	0,000	0,00	0,00
PANELA TIPO FRIGIDEIRA	10416	UN	0,000	0,00	1,000	60,00	1,000	60,00	0,000	0,00	0,00
PANELA TIPO FRIGIDEIRA GRANDE	10423	UN	0,000	0,00	2,000	190,00	2,000	190,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PAPEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>66,000</b>	<b>R\$ 440,59</b>	<b>66,000</b>	<b>R\$ 440,59</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL A3 SULFITE COR BRANCO , TAMANHO 297X420MM	10250	UN	0,000	0,00	10,000	130,00	10,000	130,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A 4 210 MM	9441	UN	0,000	0,00	20,000	181,80	20,000	181,80	0,000	0,00	0,00
PAPEL ALUMINIUM	9396	UN	0,000	0,00	21,000	83,79	21,000	83,79	0,000	0,00	0,00
PAPEL TOALHA BRANCO MACIO , SEM PERFUME	9890	UN	0,000	0,00	15,000	45,00	15,000	45,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PECA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>57,000</b>	<b>R\$ 22.516,08</b>	<b>57,000</b>	<b>R\$ 22.516,08</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BRACO ISC DIA ESQ	10385	UN	0,000	0,00	1,000	490,80	1,000	490,80	0,000	0,00	0,00
BRACO OSC.DIR	10384	UN	0,000	0,00	1,000	526,98	1,000	526,98	0,000	0,00	0,00
CABO DE FREIO DE MAO	10283	UN	0,000	0,00	1,000	276,74	1,000	276,74	0,000	0,00	0,00
CAIXA DE DIRECAO	10081	UN	0,000	0,00	1,000	6.389,16	1,000	6.389,16	0,000	0,00	0,00
CJ SUPERIOR AMORTECEDOR DIREITO	10386	UN	0,000	0,00	1,000	232,89	1,000	232,89	0,000	0,00	0,00
COLUNA DE DIRECAO	10082	UN	0,000	0,00	1,000	638,92	1,000	638,92	0,000	0,00	0,00
COMBUSTIVEL INDC/BOMBA	10387	UN	0,000	0,00	1,000	1.511,19	1,000	1.511,19	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COOLER INTEL	10031	UN	0,000	0,00	10,000	450,00	10,000	450,00	0,000	0,00	0,00
CUBO DA RODA TRAS ESQ	10284	UN	0,000	0,00	1,000	498,20	1,000	498,20	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	10388	UN	0,000	0,00	1,000	49,98	1,000	49,98	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE LINHA 6 TOM	10033	UN	0,000	0,00	10,000	380,00	10,000	380,00	0,000	0,00	0,00
HASTE DIR. BARRA DIANTEIRA	10278	UN	0,000	0,00	1,000	133,94	1,000	133,94	0,000	0,00	0,00
HASTE ESQ BARRA DIANTEIRA	10279	UN	0,000	0,00	1,000	133,94	1,000	133,94	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA	10357	UN	0,000	0,00	1,000	303,00	1,000	303,00	0,000	0,00	0,00
MOTOR DE PARTIDA	10363	UN	0,000	0,00	1,000	4.251,00	1,000	4.251,00	0,000	0,00	0,00
PEDAL DO ACELERADOR	10356	UN	0,000	0,00	1,000	1.130,83	1,000	1.130,83	0,000	0,00	0,00
PIVO DO BRACO OCILANTE	9232	UN	0,000	0,00	5,000	221,08	5,000	221,08	0,000	0,00	0,00
PIVO DO BRACO OSCILANTE	10083	UN	0,000	0,00	1,000	111,04	1,000	111,04	0,000	0,00	0,00
PIVO DO BRACO OSCILANTE ESQ	10285	UN	0,000	0,00	2,000	244,49	2,000	244,49	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO RODA ESQUERDA	10364	UN	0,000	0,00	1,000	371,74	1,000	371,74	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO RODA TRA ESQUERDA	10281	UN	0,000	0,00	1,000	502,66	1,000	502,66	0,000	0,00	0,00
ROLA RODA TRASEIRA	10280	UN	0,000	0,00	1,000	502,66	1,000	502,66	0,000	0,00	0,00
SSD 120 GB	10032	UN	0,000	0,00	10,000	2.200,00	10,000	2.200,00	0,000	0,00	0,00
TRAMBULADOR DO CAMBIO	10282	UN	0,000	0,00	1,000	735,80	1,000	735,80	0,000	0,00	0,00
TUBO FREIO DIA ESQ	10365	UN	0,000	0,00	1,000	229,04	1,000	229,04	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PEIXE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6008,000</b>	<b>R\$ 72.236,00</b>	<b>6008,000</b>	<b>R\$ 72.236,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PEIXE INTEIRO IN NATURA TAMBAQUI	9241	KG	0,000	0,00	6000,000	71.940,00	6000,000	71.940,00	0,000	0,00	0,00
PEIXE TIPO PANGA SEM VISCERAS	10252	UN	0,000	0,00	8,000	296,00	8,000	296,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PENEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>23,000</b>	<b>R\$ 943,90</b>	<b>23,000</b>	<b>R\$ 943,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PENEIRA	10375	UN	0,000	0,00	9,000	431,10	9,000	431,10	0,000	0,00	0,00
PENEIRA PEQUENA	10381	UN	0,000	0,00	6,000	210,00	6,000	210,00	0,000	0,00	0,00
PENEIRA TIPO 1	10380	UN	0,000	0,00	8,000	302,80	8,000	302,80	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PORTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 329,70</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 329,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PORTA MADEIRA MISTA DE 2,10 X 0,80	10234	UN	0,000	0,00	3,000	329,70	3,000	329,70	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PRATO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 60,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PRATO PARA SOBREMESA	10424	UN	0,000	0,00	12,000	60,00	12,000	60,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PRESTADOR DE SERVIÇO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 1.937,00</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 1.937,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALMOÇO TIPO COMERCIAL (COM SUÇO)	10841	UN	0,000	0,00	130,000	1.937,00	130,000	1.937,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PRESUNTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27,000</b>	<b>R\$ 596,92</b>	<b>27,000</b>	<b>R\$ 596,92</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APRESUNTADO	10251	UN	0,000	0,00	19,000	393,00	19,000	393,00	0,000	0,00	0,00
PRESUNTO	9344	KG	0,000	0,00	8,000	203,92	8,000	203,92	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: REAJUNTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 14,94</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 14,94</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REAJUNTE	10296	UN	0,000	0,00	6,000	14,94	6,000	14,94	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: RECARGA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>81,000</b>	<b>R\$ 4.780,00</b>	<b>81,000</b>	<b>R\$ 4.780,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER 285 A HP	10393	UN	0,000	0,00	17,000	935,00	17,000	935,00	0,000	0,00	0,00
RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER D205S	10430	UN	0,000	0,00	6,000	480,00	6,000	480,00	0,000	0,00	0,00
RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER D205S	10392	UN	0,000	0,00	7,000	560,00	7,000	560,00	0,000	0,00	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONNER 258A HP	10395	UN	0,000	0,00	18,000	1.080,00	18,000	1.080,00	0,000	0,00	0,00
RECARGA EM CARTUCHOS BROTHER TN 1060	10394	UN	0,000	0,00	18,000	900,00	18,000	900,00	0,000	0,00	0,00
RECARGA EM CARTUCHOS DE TONNER D105	10396	UN	0,000	0,00	15,000	825,00	15,000	825,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: REDFIL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 42,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REDFIL ALMOFADA	10012	UN	0,000	0,00	6,000	42,00	6,000	42,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: REFRIGERANTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 344,04</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 344,04</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REFRIGERANTE	9415	FD	0,000	0,00	7,000	344,04	7,000	344,04	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SABONETE LIQUIDO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 9,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 9,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SABONETE LIQUIDO	9280	UN	0,000	0,00	1,000	9,00	1,000	9,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SACO PARA LIXO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>127,000</b>	<b>R\$ 1.512,34</b>	<b>127,000</b>	<b>R\$ 1.538,74</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 26,40</b>
SACO PARA LIXO 100 LT	9283	UN	0,000	0,00	123,000	1.473,90	123,000	1.500,30	0,000	0,00	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 20 L	10849	UN	0,000	0,00	2,000	10,44	2,000	10,44	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO PLASTICO PARA LIXO 60 L COR AZUL	10850	UN	0,000	0,00	2,000	28,00	2,000	28,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SIFAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 13,20</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 13,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SIFAO SIMPLES	10300	UN	0,000	0,00	5,000	13,20	5,000	13,20	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SUPORTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.728,93</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 1.728,93</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SUPORTE DO MOTOR	10366	UN	0,000	0,00	1,000	1.690,93	1,000	1.690,93	0,000	0,00	0,00
SUPORTE PARA FILTRO DE AGUA	10425	UN	0,000	0,00	1,000	38,00	1,000	38,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TABUA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 80,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TABUA DE VIDRO	10401	UN	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TAPETE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 170,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 170,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TAPETE SALA	10015	UN	0,000	0,00	1,000	170,00	1,000	170,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TECLADO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 840,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TECLADO BASICO	10029	UN	0,000	0,00	20,000	840,00	20,000	840,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TEMPERO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 27,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 27,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ALCAFRAO	10848	UN	0,000	0,00	5,000	22,00	5,000	22,00	0,000	0,00	0,00
NOS MOSCADA	10851	UN	0,000	0,00	1,000	5,00	1,000	5,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TINTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 1.630,66</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 1.630,66</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAL SACO 10 KG	10291	SC	0,000	0,00	5,000	29,85	5,000	29,85	0,000	0,00	0,00
TINTA ESMALTE	10307	UN	0,000	0,00	3,000	135,00	3,000	135,00	0,000	0,00	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO	10302	UN	0,000	0,00	4,000	162,76	4,000	162,76	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX 15 LT	10288	UN	0,000	0,00	5,000	309,05	5,000	309,05	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX INTERIOR	10303	UN	0,000	0,00	4,000	150,00	4,000	150,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX INTERIOR CORES CONVENCIONAIS , LATAO COM 18 LITROS	10233	UN	0,000	0,00	5,000	400,00	5,000	400,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX PARA INTERIOR	10308	UN	0,000	0,00	6,000	234,00	6,000	234,00	0,000	0,00	0,00
TINTA OLEO COR GELO	10298	UN	0,000	0,00	6,000	210,00	6,000	210,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TNT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 258,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 258,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TNT	10367	UN	0,000	0,00	7,000	90,30	7,000	90,30	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TNT 1	10376	UN	0,000	0,00	13,000	167,70	13,000	167,70	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TOALHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>24,000</b>	<b>R\$ 520,00</b>	<b>24,000</b>	<b>R\$ 520,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TOALHA DE BANHO	10016	UN	0,000	0,00	20,000	400,00	20,000	400,00	0,000	0,00	0,00
TOALHA DE MESA	10019	UN	0,000	0,00	4,000	120,00	4,000	120,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TOMADA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 20,94</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 20,94</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TOMADA 20 A 3P	10301	UN	0,000	0,00	6,000	20,94	6,000	20,94	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TONER</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PO PARA THONER HP 85A REFIL	10020	UN	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA THONER SANSANG D 305 REFIL	10022	UN	0,000	0,00	4,000	320,00	4,000	320,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER 85 A REFIL	10025	UN	0,000	0,00	2,000	110,00	2,000	110,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER BHOTHER TN 1060 REFIL	10026	UN	0,000	0,00	4,000	200,00	4,000	200,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER D 305 REFIL	10027	UN	0,000	0,00	7,000	560,00	7,000	560,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER HP 58 A REFIL	10023	UN	0,000	0,00	7,000	420,00	7,000	420,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER SANSUNG D 105 REFIL	10024	UN	0,000	0,00	10,000	550,00	10,000	550,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER BOTHER TN 1060 REFIL	10246	UN	0,000	0,00	7,000	350,00	7,000	350,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER HP 58A REFIL	10242	UN	0,000	0,00	7,000	420,00	7,000	420,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER HP 85A REFIL	10245	UN	0,000	0,00	11,000	605,00	11,000	605,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER SANSUNG D 105 REFIL	10247	UN	0,000	0,00	12,000	660,00	12,000	660,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER SANSUNG D305 REFIL	10244	UN	0,000	0,00	8,000	640,00	8,000	640,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TRAVESSA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 377,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 377,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TRAVESSA DE PLASTICO	10399	UN	0,000	0,00	1,000	35,00	1,000	35,00	0,000	0,00	0,00
TRAVESSA DE PLASTICO	10426	UN	0,000	0,00	4,000	80,00	4,000	80,00	0,000	0,00	0,00
TRAVESSA RASA	10397	UN	0,000	0,00	2,000	90,00	2,000	90,00	0,000	0,00	0,00
TRAVESSA TIPO RASA	10411	UN	0,000	0,00	2,000	76,00	2,000	76,00	0,000	0,00	0,00
TRAVESSA TIPO RASA	10413	UN	0,000	0,00	2,000	96,00	2,000	96,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: VALVULA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 24,88</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 24,88</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VALVULA PARA LAVATORIO	10287	UN	0,000	0,00	3,000	9,33	3,000	9,33	0,000	0,00	0,00
VALVULA P/LAVATORIO	10241	UN	0,000	0,00	5,000	15,55	5,000	15,55	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: VASSOURA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 11,98</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 11,98</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VASSOURA EM PIACAÇA 36 FUROS	9365	UN	0,000	0,00	2,000	11,98	2,000	11,98	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: VERDURAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 66,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 66,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACAFRAO	10429	UN	0,000	0,00	15,000	66,00	15,000	66,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: XICARA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 108,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 108,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
XICARA DE CHA	10420	UN	0,000	0,00	12,000	108,00	12,000	108,00	0,000	0,00	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	39781,000	R\$ 329.213,78	39781,000	R\$ 329.213,78	0,000	R\$ 0,00

Araua, 31 de dezembro de 2023

  
 Julio Porciano Santos  
 Diretor do Departamento de  
 AlmoXarifado e Patrimônio  
 CPF: 005.940.115-07  
 Decreto nº 27/2021 - 05/01/2021

  
 Responsável



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSAO SOCIAL E TRABALHO</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>20,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 21.540,50</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 21.540,50</b>
<b>SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL</b>										
<b>SECRETARIA DE INCLUSAO SOCIAL</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>19,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 17.502,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 17.502,00</b>
	08937	WEB CAM FULL HD 1080 P	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
	08938	WEB CAM FULL HD 1080 P	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
	08939	WEB CAM FULL HD 1080 P	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
	08940	WEB CAM FULL HD 1080 P	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
	08941	WEB CAM FULL HD 1080 P	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
	08942	ROTEADOR MILKROTIK	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
	08943	ESTABILIZADOR	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 185,00	R\$ 185,00
	08944	ESTABILIZADOR	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 185,00	R\$ 185,00
	08945	ESTABILIZADOR	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 185,00	R\$ 185,00
	08946	ESTABILIZADOR	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 185,00	R\$ 185,00
	08947	ESTABILIZADOR	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 185,00	R\$ 185,00
	08948	ACCESS POINT	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	08949	ACCESS POINT	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	08950	CPU INTEL DUAL CORE	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
	08951	CPU INTEL DUAL CORE	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
	08952	CPU INTEL DUAL CORE	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
	08953	CPU INTEL DUAL CORE	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
	08954	CPU INTEL DUAL CORE	08/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
	09182	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.767,00	R\$ 1.767,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>CASA LAR</b>										
<b>CASA LAR</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.038,50</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 4.038,50</b>
	08980	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 534 L	01/03/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 4.038,50	R\$ 4.038,50
<b>CREAS</b>										
<b>CREAS</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>49,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 17.621,10</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 17.621,10</b>
	09183	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.767,00	R\$ 1.767,00
	09184	APARELHO DE AR CONDICIONADO NA COR BRANCA	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
	09185	APARELHO DE AR CONDICIONADO NA COR BRANCA	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
	09186	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 590,00	R\$ 590,00
	09187	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09188	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09189	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09190	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09191	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09192	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09193	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09194	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09195	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09200	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09201	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09202	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09203	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09204	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09205	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09206	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09207	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09208	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09209	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09210	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09211	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09212	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09213	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09214	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09215	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09218	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09219	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09220	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09221	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09222	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09223	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09224	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09225	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09226	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09196	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09197	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09198	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09199	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09216	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09217	CADEIRA PLASTICA SEM BRACOS	06/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09301	BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFOES 20 LITROS	17/07/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 649,00	R\$ 649,00
	09302	MICROFONE	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 484,00	R\$ 484,00
	09303	TELEVISOR 32 POLEGADAS	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 2.898,10	R\$ 2.898,10
	09576	REFRIGERADOR COR BRANCA	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00
	09304	PROJETOR DE IMAGEM	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
<b>CRAS</b>										
					<b>QUANT.:</b>	<b>1,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.632,00</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 1.632,00</b>
	08990	SMARTPHONE 64 GB	02/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.632,00	R\$ 1.632,00
					<b>QUANT.:</b>	<b>70,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 40.793,60</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 40.793,60</b>

**Araua, 31 de dezembro de 2023**

*Julio Porciano Santos*  
 Diretor do Departamento de  
 Arquivística e Patrimônio  
 CPF: 005.949.115-07  
 Decreto nº 27/2021 - 05/01/2021

*Julio Porciano Santos*  
 Responsável



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 03/04/2024

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

**Não existem dados a serem exibidos.**

**Araua, 31 de dezembro de 2023**

  
**Julio Ponciano Santos**  
Diretor do Departamento de  
Arquitetado e Patrimônio  
CPF: 005.949.115-07  
Decreto nº 27/2021 - 05/01/2021

  
\_\_\_\_\_  
Responsável

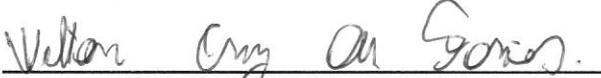


**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAUÁ**

**RELAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATORES,  
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>MODELO</b>	<b>PLACA</b>	<b>TIPO DE COMBUSTÍVEL</b>
CITROEN	QMD 2374	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
UP	QKT 6801	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
UP	QKT 6804	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
MICROÔNIBUS	PBR 4533	DIESEL S10

*Arauá, 31 de dezembro de 2023*

  
**WILTON CRUZ DE FARIAS**

*Secretário Municipal de Transporte e Trânsito*



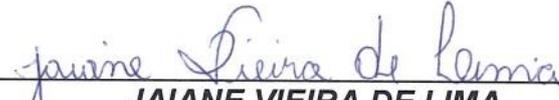
**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARAUÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS, AUXÍLIOS,  
ACORDOS, AJUSTES E CONGÊNERES**

Declaramos, para os devidos fins, que o Fundo Municipal de Assistência Social de Arauá, não possui nenhum convênio, contratos, auxílios, acordos, ajustes e congêneres.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2023

  
**JAIANE VIEIRA DE LIMA**  
Secretária Municipal de Assistência Social

CONTROLE DE CONTRATOS / 2023 - PREFEITURA							
Nº	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
<b>JANEIRO</b>							
1	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	INEX 01-2023	Assessoria e Consultoria Juridica	R\$ 12.800,00	R\$ 153.600,00	02.01.2023	31.12.2023
2	ATEC	INEX 02-2023	SERVIÇOS CONTABIL	R\$ 12.595,32	R\$ 188.929,80	02.01.2023	31.12.2023
3	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 20 2022 PMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	*	R\$ 2.179.062,00	02.01.2023	31.12.2023
4	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	PE 19 2022 PMA	Software Gestão Publica	R\$ 12.064,00	R\$ 144.768,00	02.01.2023	31.12.2023
5	Delmiro Oliveira Avila	Disp 01/2023	Locação Imovel Garagem	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	02.01.2023	31.12.2023
6	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	DISP 02-2023	Site e Diario do Municipio	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00	02.01.2023	31.12.2023
7	REAL CONSULTORIA PUBLICA	INEX 03/2022	Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	02.01.2023	31.12.2023
8	BRASILINO BAETA DOS SANTOS	DISP 03-2023	Locação de Imovel Filarmonica	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	02.01.2023	31.12.2023
9	CANDIDO DORTAS ADV. E CONSULTORIA JURIDICA	INEX 04/2023	Assessoria e Consultoria Juridica Tributario e Previdenciario	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	02.01.2023	31.12.2023
10	JOSEFA NELY COSTA NASCIMENTO	DISP 05-2023	Sede da Secretaria de Agricultura	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	02.01.2023	31.12.2023
11	José Francisco dos Santos	DISP 06-2023	Locação Imovel Poço Artesiano	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	02.01.2023	31.12.2023
12	AC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA	INEX 05/2023	Consultoria e Assessoria em Gestão Publica	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00	02.01.2023	31.12.2023
13	MARCOS DE JESUS SANTOS	DISP 07.2023	Locação de Moto	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	02.01.2023	31.12.2023
14	José Lino de oliveira Junior	Inex 06.2023	Prestação de serviço Tecnico de Engenharia Civil	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	02.01.2023	31.12.2023
15	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSAS 08/2023	Serviço mensal de gerenciamento de Servidor Firewall	R\$ 1.450,00	17.400,00	02.01.2023	31.12.2023
16	JOSÉ DE JESUS SANTOS	DISP 09.2023	LOC DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E DEPOSITO PARA ARMAZEWNAMENTO DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRA.	R\$ 2.500,00	30.000,00	02.01.2023	31.12.2023
17	Almeida & Gois Advocacia	Inex nº 07.2023	Assessoria e consultoria da area fiscal para estruturação e arrecadação dos setores de arrecadação e fiscalização do municipio.	R\$ 8.500,00	51.000,00	02.01.2023	31.12.2023
18	BANCO DO BRASIL	DISPENSAS Nº 10.2023	Arrecadaão de receitas publicas atras de dam para o municipio de arauá	*		12.01.2023	31.12.2023
19	J H SERVIÇOS ADMIONISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	Dispensa 11.2023		R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	13.01.2023	31.12.2023
20	Maria do Carmo Nasc Leal Santos	Dispensa 12.2023	Suporte e Acompanhamento e execucao e apoio Pedagogico	R\$ 2.200,00	R\$ 15.400,00	20.01.2023	20.07.2023
<b>FEVEREIRO</b>							
21	Maria de Fatima Silveira Santos	Dispe 13/2023	Locação de Imovel Poço Artesiano Camboatá	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00	01.02.2023	31.12.2023
22	EIPE EXCLUSIVO INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA	Dispe 14/2023	Prestação de serviço de Consultoria estatistica	R\$ 1.690,00	R\$ 16.900,00	06.02.2023	03.11.2023
23	Tatiana Richter Nascimento	Disp 15.2023	locação de Imovel sede da Secretaria de Agropecuária	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00	2/3/2023	31.12.2023
24	3 IRMÃOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 77.930,97	2/7/2023	31.12.2023
25	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 422.274,02	2/7/2023	31.12.2023
26	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 105.940,98	2/7/2023	31.12.2023
27	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE AIMENTOS LTDA	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 2.927,43	2/7/2023	31.12.2023
28	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 12.994,80	2/7/2023	31.12.2023
29	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 171.874,54	2/7/2023	31.12.2023
30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	DISP 16/2023	Locação de Scanner para a Administração	R\$ 1.000,00	R\$ 11.000,00	10.02.2023	31.12.2023
31	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	Inex nº 08.2023	Contratação de Bandas (Leonnán, Rogerio Telo, Tarcisio e Banda Doce Sedução) nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro para o Carnaval 2023.	*	R\$ 22.000,00	14.02.2023	
32	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - COOPERJOS	Chamada Pública 01.2023	Generos Alimenticios Agricultura Familiar	*	R\$ 333.277,74	16.02.2023	31.12.2023
<b>MARÇO</b>							
33	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	Adesão ART 11/2022 Marum/SE	locação de impressoras multifuncional novas	R\$ 10.190,00	R\$ 122.280,00	01.03.2023	01.03.2024
34	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	PE 02.2023 PMA	Prestação de Serviço Soluções Informatizada para Educação	*	R\$ 238.999,92	15.03.2023	15.03.2024
35	AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	Inex nº 09.2023	Show com Pablo em comemoração ao Aniversario da cidade		R\$ 150.000,00	16.03.2023	
36	AGNALDO ALVIM SILVA	Inex nº10.2023	Show com LIENE em comemoração ao Aniversario da cidade		R\$ 40.000,00	16.03.2023	
37	GS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Inex nº11.2023	Show com GORDINHO SAFADO em comemoração ao Aniversario da cidade		R\$ 12.000,00	16.03.2023	

38	CAVALCANTI E SANTOS ENTRETENIMENTO LTDA	Inex nº 12/2023	Show com DIEGO GALÃ em comemoração ao Aniversário da cidade		R\$ 80,000.00	16.03.2023	
39	BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Inex nº 13/2023	Show com a Banda Alisson Lima em comemoração Aniversário da Cidade		R\$ 10,000.00	16.03.2023	
<b>ABRIL</b>							
40	JOSÉ BAETA DOS SANTOS	DISPENSA 17/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA	R\$ 13,000.00	R\$ 11,700.00	03.04.2023	31.12.2023
41	MARIA EDUARDA SANTOS NASCIMENTO	Inex nº 14/2023	Show com a Cantora Gospel Eduardo Nascimento em comemoração Aniversário da Cidade	*	R\$ 1,100.00	13.04.2023	
42	RS SOLUÇÕES E REPARAÇÕES EIRELI LTDA	PE 04/2023	Contratação de empresa especializada para SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO DAS PRAÇAS E ENTRADAS DA CIDADE DE ARAUÁ, NO ESTADO DE SERGIPE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS		R\$ 149,925.00	17.04.2023	31.12.2023
<b>MAIO</b>							
43	MARLI DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inex nº 15/2023	Contratação de serviços advocatícios para recuperação de valor que a agência nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustível.			19.05.2023	09.05.2024
<b>JUNHO</b>							
44	HELDER DOS SANTOS NASCIMENTO	INEX 16/2023 PMA	Show artístico Helder Nascimento Arraial das Morenas	*	R\$ 20,000.00	07.06.2023	
45	IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	INEX 17/2023 PMA	Show artístico Zueiros Arraial das Morenas		R\$ 25,000.00	07.06.2023	
46	TCHI AMO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA ME	INEX 18/2023 PMA	Show artístico PAULO SANTOS Arraial das Morenas		20,000.00	12.06.2023	
47	RONIVON DE JESUS OLIVEIRA	INEX 19/2023 PMA	Show artístico RONNY & Banda Arraial das Morenas		15,000.00	12.06.2023	
48	SOUUDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	INEX 20/2023 PMA	Show artístico ELTON MOTA Arraial das Morenas		25,000.00	12.06.2023	
49	TCHI AMO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA ME	INEX 21/2023 PMA	Show artístico CAPIM CANELA Arraial das Morenas		25,000.00	12.06.2023	
50	MANASSES LUCIO DA SILVA	INEX 22/2023 PMA	Show artístico LEONAN LUCIO Arraial das Morenas		8,000.00	13.06.2023	
51	C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Dispensa 18/2023	prestação de serviços NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO			14.06.2023	31.12.2023
52	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	INEX 23/2023 PMA	Show artístico FABINHO DO ACORDEON, MP MASSA E ROGERIO TELO Arraial das Morenas		22,000.00	19.06.2023	
53	JOSÉ MANOEL MONTEIRO FILHO	INEX 24/2023 PMA	Show artístico FORROZÃO EU E VOCE Arraial das Morenas		16,000.00	19.06.2023	
54	VEGA ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	INEX 25/2023 PMA	Show artístico FORROZÃO EU E VOCE Arraial das Morenas		5,200.00	19.06.2023	
55	BORGES E GOMES SOCIEDADE E ADVOGADOS	INEX 26/2023 PMA	Contratação de serviços advocatícios para recuperação de valor que a agência nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustível.		20% sobre o benefício auferido em favor do município de Arauá/SE	6/28/2023	
<b>JULHO</b>							
56	AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS EPP	TP 01/2023 PMA	PAVIMENTAÇÃO DA TV CEL JOÃO TRINDADE	*	75.005,27	18.07.2023	5 MESES
<b>AGOSTO</b>							
57	GBL CONSTRUÇÕES LTDA	TP 02/2023 PMA	Reforma e Ampliação da Escola Cap. Francisco Francisco - Povoado Colonia Sucupira	*	R\$ 497,260.09	08.08.2023	
58	MASTER COMERCIAL EIRELI	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	*	R\$ 46,337.43	8/15/2023	12/31/2023
59	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	*	R\$ 99,960.00	8/15/2023	12/31/2023
60	PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	*	R\$ 1,758.70	8/15/2023	12/31/2023
61	INFO TECH ELETRO-MOVEIS LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	*	R\$ 30,042.00	8/15/2023	12/31/2023
62	IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	*	R\$ 7,340.00	8/15/2023	12/31/2023
63	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SEC DE EDUCAÇÃO	*	R\$ 34,348.60	8/15/2023	12/31/2023
<b>SETEMBRO</b>							
64	Cancelado						
65	CEE	Dispensa 19/2023	ESTAGIÁRIOS			12.09.2023	12.09.2024

*Handwritten signature*

66	MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inexibilidade nº 28/2023		7000	R\$ 84,000.00	14.09.2023	14.09.2024
<b>OUTUBRO</b>							
67	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	Inexibilidade nº 27/2023	Contratação de empresa especializada Proprietária de Aterro Sanitário Licenciado para recebimento de destinação de Resíduos Sólidos.			18.10.2023	180 dias
<b>NOVEMBRO</b>							
68	MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	Inex nº 29/2023 PMA	Show artistico da Banda Julinho Porradão para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*	40,000.00	27.11.2023	
69	SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	Inex nº 30/2023 PMA	Show artistico da Banda Seeway para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*	50,000.00	27.11.2023	
70	Imperio Produções e Eventos Ltda	Inex nº 31/2023 PMA	Show artistico da Banda O KANNALHA para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*	100,000.00	27.11.2023	
71	R MOURA MOTA EVENTOS	Inex nº 32/2023 PMA	Show artistico da Banda Quinto Round para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*	40,000.00	27.11.2023	
72	A BRAS SILVA DE ABREU PRODUÇÕES E EVENTOS	Inex nº 33/2023 PMA	Show artistico da BANDA LAMBASAIA para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*	120,000.00	29.11.2023	
73	MARCIO JOSÉ DOS SANTOS	Inex nº 34/2023 PMA	Show artistico da BANDAVALNEIJOS para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*	25,000.00	27.11.2023	
<b>DEZEMBRO</b>							
74	GS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Inex nº 35/2023 PMA	Show artistico da Banda GORDINHO SAFADO para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*	R\$ 12,000.00	07.12.2023	

CONTROLE DE CONTRATOS / 2023- SAÚDE							
Nº	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
<b>JANEIRO</b>							
1	Araujo Dantas & Freire Advocacia	INEX 01-2023	Assessoria e Consultoria Juridica Saúde	R\$ 8,000.00	R\$ 96,000.00	02.01.2023	31.12.2023
2	A TEC	INEX 02-2023	SERVIÇOS CONTABIL	R\$ 4,883.89	R\$ 63,490.57	02.01.2023	31.12.2023
3	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 20.2022 PMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	*	R\$ 1,111,108.50	02.01.2023	31.12.2023
4	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	PE 19.2022 PMA	Software Gestão Publica	R\$ 8,612.00	R\$ 103,344.00	02.01.2023	31.12.2023
5	MARIA LUCIA TELES DOS SANTOS	DISP 01-2023	Posto de Saude Pov Carnaiba	R\$ 300.00	R\$ 3,600.00	02.01.2023	31.12.2023
6	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSA 02/2023	Serviço mensal de gerenciamento de Servidor Firewall	R\$ 1,450.00	R\$ 17,400.00	02.01.2023	31.12.2023
7	CARLOS EDUARDO AVILA DE OLIVEIRA ME	Dispensa 03.2023	Assessoramento Técnico e Especializado na Saúde	R\$ 2,600.00	R\$ 15,600.00	02.01.2023	31.12.2023
8	JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	TP 01.2022 FMS	REFORMA UBS PROGRESSO E EUGENIA	*	R\$ 293,053.60	11.01.2023	
9	J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	DISP 04/2023	Contratação de empresa especializada para Assessoria na parte Técnica do SIAFIC	R\$ 1,450.00	R\$ 14,400.00	13.01.2023	31.12.2023
<b>FEVEREIRO</b>							
<b>MARÇO</b>							
10	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	Adesão ART 11/2022 Maruim/SE	locação de impressoras multifuncional novas	R\$ 4,560.00	R\$ 54,720.00	01.03.2023	01.03.2024
<b>ABRIL</b>							
13	PAULO ANDRE AVILA GOIS	DISPENSA 07.2023	Prestação de Serviços Assessoramento tecnico especializado em planejamento e gestão em saúde englobando principalmente a área de Vigilância em Saúde.	R\$ 2,600.00	R\$ 15,600.00	06.07.2023	31.12.2023

CONTROLE DE CONTRATOS / 2023 - ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Nº	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR.TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO
<b>JANEIRO</b>							
1	A TEC	INEX 01-2023	SERVIÇOS CONTABIL	R\$ 3,598.66	R\$ 46,782.58	02.01.2023	12/31/2023
2	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 20.2022 PMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	*	R\$ 105,075.00	02.01.2023	12/31/2023
3	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	PE 19.2022 PMA	Software Gestão Publica	R\$ 9,312.00	R\$ 111,744.00	02.01.2023	12/31/2023
4	Elcio Campos Alves	Disp nº 01/2023	Locação Imovel Conselho Tutelar	R\$ 600.00	R\$ 7,200.00	02.01.2023	12/31/2023
5	Josefa Reis dos Santos	DISP Nº 02/2023	Locação Imovel para o Casa Lar	R\$ 600.00	R\$ 7,200.00	02.01.2023	12/31/2023
6	Agleide de Jesus Santos	DISP 03-2023	Locação Imovel para o CREAS	R\$ 600.00	R\$ 7,200.00	02.01.2023	12/31/2023
7	Raimundo Fernandes da Fonseca Neto	DISP 04-2023	Locação Imovel Cras	R\$ 900.00	R\$ 1,800.00	02.01.2023	02.03.2023
8	TATIANE RICHTER NASCIMENTO	DISP 05/2023	LOCAÇÃO IMOVEL SEDE SEC ASSISTENCIA	R\$ 800.00	R\$ 9,600.00	02.01.2023	12/31/2023
9	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSA 07/2023	Serviço mensal de gerenciamento de Servidor Firewall	R\$ 1,450.00	R\$ 17,400.00	02.01.2023	12/31/2023
10	JOSÉ BAETA DOS SANTOS	DISP 08.2023 FMAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R\$ 1,300.00	R\$ 15,600.00	02.01.2023	12/31/2023
<b>FEVEREIRO</b>							
11	Antônio Francisco Nasc Neto	Disp 09.2023 FMAS	LOCAÇÃO IMOVEL SEDE SEC ASSISTENCIA	R\$ 900.00	R\$ 9,900.00	02.02.2023	31.12.2023
12	Érivaldo Mota dos Santos	Disp 10.2023 FMAS	Locação de imóvel			10.02.2023	31.05.2023
<b>MARÇO</b>							

ay

13	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	Adesão ART 11/2022 Marum/SE	locação de impressoras multifuncional novas	4.025.00	48.300.00	01.03.2023	31.12.2023
14	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	PE 01.2023 FMAS	AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ PARA SEMANA SANTA	*	71.940.00	20.03.2023	4/30/2024
15	O MERCADÃO COM E PREST DE SERV EIRELI	PE 01.2023 FMAS	AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ PARA SEMANA SANTA	*	10.800.00	20.03.2023	4/30/2024
16	Paulo Manoel Costa Dias	Dispensa nº 11.2023	Locação de Imóvel para Atender as necessidades do Serviço de Convivência	R\$ 1.300.00		20.03.2023	31.12.2023
<b>ABRIL</b>							
17	Tatiana Richater Nascimento	Dispensa nº 12.2023	Locação Imóvel para Sede da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres	R\$ 800.00	R\$ 7.200.00	03.04.2023	31.12.2023
<b>MAIO</b>							
<b>JUNHO</b>							
18	C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Dispensa 13/2023	prestação de serviços NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO			14.06.2023	31.12.2023
20	EDILBERTO SOUSA RODRIGUES FILHO 01001443578-ME	DISPENSA 14/2023	Contratação de consultoria especializada para execução de processo seletivo/eleição Conselho Tutelar		8.000.00	29.06.2023	31.12.2023

Laura Danielle do Carmo Araújo  
Portaria nº 260/2024

**Laura Danielle do Carmo Araújo**  
Presidente da CPL / Portaria nº 260



# Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300209-8  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.036,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>29.036,95 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 29.036,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

G335021001558725008  
02/01/2024 10:05:53



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1466-4  
Conta corrente 10637-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:45 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	45.000,00 C	
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:16 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	42.151,75 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE	120.401	1.450,40 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.035.988	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.385,85 D	0,00 C ✓
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:07 LUCIMEIRE AMORIM SANTOS	550.835.000.005.803	1.642,20 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 05376926575 EDILENE ALVES DOS	120.501	264,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.115.486	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.918,20 C	0,00 C ✓
06/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:11 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	149,40 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	149,40 C	0,00 C ✓
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:48 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	603,10 D	
07/12/2023		1466	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 14:58 MARIA DOS SANTOS	551.466.510.010.357	96,58 D	
07/12/2023		1466	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 12:38 JOSE BAETA DOS SANTOS	551.466.510.013.535	1.300,00 D	
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:40 TCHI AMO PRODUCOES ARTIS	552.750.000.014.015	119,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 10318984504 ANTONIO FRANCISCO	120.701	900,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.037.561	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.030,68 C	0,00 C ✓
13/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:07 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	10.000,00 C	
13/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:08 CONVENIO CONSIG 569	551.466.000.011.130	8.689,13 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0155 98541013553 MARIA DOS SANTOS	121.301	96,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 04138927514 FRANCIELE DOS SAN	121.302	100,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.050.479	12,00 D	
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.050.480	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.090,87 D	0,00 C ✓

14/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida 14/12 17:47 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	25.000,00 C	
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 14/12 17:59 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	22.205,78 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 002494505000185 SINDICATO DOS	121.401	56,60 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.163.784	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.725,62 D	0,00 C ✓
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA	121.801	144,62 D	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	121.802	46,26 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA	121.803	53,28 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA	121.804	26,64 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA	121.805	108,68 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.078.891	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.078.892	12,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.078.893	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	415,48 C	0,00 C ✓
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:33 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	536,03 D	
19/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 15:44 ANA AMELIA ROSA DA CRUZ	551.466.510.014.192	100,00 D	
19/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 15:44 ANA PAULA DOS SANTOS	551.466.510.014.561	148,02 D	
19/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 15:44 PATRICIA CECILIA SANTOS	551.466.510.014.876	150,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 02818432529 CLECIA DE JESUS S	121.901	100,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 08810329562 TAYNARA DOS SANTO	121.902	150,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.214.931	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.214.932	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.208,05 C	0,00 C ✓
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0020 029323740000140 V-MICRO COMER	122.101	1.450,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 049094620000126 49.094.620 AL	122.102	1.005,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.248.152	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.248.153	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.479,00 C	0,00 C ✓
22/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida 22/12 09:33 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	20.000,00 C	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:33 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	19.242,29 D	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:33 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	328,66 D	

22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	429,05 D	0,00 C ✓
26/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:40 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	40.000,00 C	
26/12/2023	1466	99015	470 Transferencia enviada 26/12 15:42 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	20.200,58 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.799,42 D	0,00 C
27/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:26 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	10.000,00 C ✓	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 LAURO RODRIGO L SANTOS	551.466.000.009.570	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 DAIANE CAMILA SOUZA SILV	551.466.000.009.617	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:25 JOSE ADEMILTON C SANTOS	551.466.000.010.251	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:25 ANTONIO JOSE ALCANTARA J	551.466.000.010.567	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:25 ALINE FERNANDA SILVA SOA	551.466.000.011.381	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:41 MARIA JOSE LUIZ SANTOS	551.466.000.011.898	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 MICHELE V M CAVALCANTE	551.466.000.012.266	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:41 MILENA SOUZA SANTOS	551.466.000.013.244	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 PEDRO GUILHERME DE SOUZA	551.466.000.013.283	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:17 NADJA MARIA SOARES AGUIA	551.466.000.013.335	1.221,36 D ✓	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:25 JAIRO A CONCEICAO SANTOS	551.466.000.013.416	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:33 LUCAS DANIEL JESUS SANTO	551.466.000.013.768	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:25 ANTONIO J VENANCIO SANTO	551.466.000.014.190	1.475,88 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:25 JOSE NASCIMENTO SANTOS N	551.466.000.014.808	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:33 MARLEIDE SOUZA S SANTOS	551.466.510.010.131	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:25 JORDANIA SOUZA SANTOS	551.466.510.012.696	1.221,36 D	
27/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 09:17 EVERTON ELIAS DOS SANTOS	551.466.510.013.206	1.475,88 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 86312082563 CECILIA SILVA SAN	122.701	1.221,36 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.254.516	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.505,52 C	0,00 C
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:58 LUCIMEIRE AMORIM SANTOS	550.835.000.005.803	1.642,20 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:21 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	334,21 D	
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 14:51 JOSE BAETA DOS SANTOS	551.466.510.013.535	1.300,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2005 10318984504 ANTONIO FRANCISCO	122.801	900,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.336.036	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	4.188,41 C	0,00 C

31/12/2023      0000    00000    999 S A L D O      0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725024  
02/01/2024 10:12:35

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 10637-2 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.062,87			3.336,007989		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.385,85			1.137,086966	1,218772214	4.473,094955
05/12/2023	RESGATE	1.918,20			1.573,311270	1,219212013	2.899,783685
	Aplicação 21/11/2023	711,27			583,387626		
	Aplicação 27/11/2023	1.206,93			989,923644		
06/12/2023	RESGATE	149,40			122,495745	1,219634197	2.777,287940
	Aplicação 27/11/2023	149,40			122,495745		
07/12/2023	RESGATE	3.030,68			2.483,981675	1,220089516	293,306265
	Aplicação 27/11/2023	1.181,64			968,489850		
	Aplicação 29/11/2023	819,55			671,711124		
	Aplicação 04/12/2023	1.029,49			843,780701		
13/12/2023	APLICAÇÃO	1.090,87			892,808675	1,221840726	1.186,114940
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.725,62			2.229,946587	1,222280397	3.416,061527
18/12/2023	RESGATE	415,48			339,691444	1,223109992	3.076,370083
	Aplicação 04/12/2023	358,75			293,306265		
	Aplicação 13/12/2023	56,73			46,385179		
19/12/2023	RESGATE	1.208,05			987,360231	1,223514946	2.089,009852
	Aplicação 13/12/2023	1.035,61			846,423496		
	Aplicação 14/12/2023	172,44			140,936735		
21/12/2023	RESGATE	2.479,00			2.024,774851	1,224333658	64,235001
	Aplicação 14/12/2023	2.479,00			2.024,774851		
22/12/2023	APLICAÇÃO	429,05			350,321648	1,224731620	414,556649
26/12/2023	APLICAÇÃO	19.799,42			16.160,703095	1,225158329	16.575,259744
27/12/2023	RESGATE	12.505,52			10.203,734891	1,225582606	6.371,524853
	Aplicação 14/12/2023	78,73			64,235001		
	Aplicação 22/12/2023	429,35			350,321648		
	Aplicação 26/12/2023	11.997,44			9.789,178242		
28/12/2023	RESGATE	4.188,41			3.416,337552	1,225994193	2.955,187301
	Aplicação 26/12/2023	4.188,41			3.416,337552		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.624,26			2.955,187301		2.955,187301

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.062,87
APLICAÇÕES (+)	25.430,81
RESGATES (-)	25.894,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,32
SALDO ATUAL =	3.624,26

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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

G332021019664433013  
02/01/2024 10:24:04



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 11861-3 FUNDO MUN DIR CRIANCA ADO  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.450,40 D	
				403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.037.562	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.462,40 C	0,00 C
19/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.007.700	7.500,00 D	
				19/12 12:03 FILARMONICA N S CONCEICA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH177999 JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021019664433014  
02/01/2024 10:24:20

**Cliente**

Agência 1466-4  
Conta 11861-3 FUNDO MUN DIR CRIANCA ADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.272,85			29.783,498589		
07/12/2023	RESGATE	1.462,40			1.198,600579	1,220089516	28.584,898010
	Aplicação 12/04/2022	1.462,40			1.198,600579		
19/12/2023	RESGATE	7.500,00			6.129,880166	1,223514946	22.455,017844
	Aplicação 12/04/2022	684,99			559,854276		
	Aplicação 05/08/2022	6.815,01			5.570,025890		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.538,96			22.455,017844		22.455,017844

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36.272,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.962,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,51
SALDO ATUAL =	27.538,96

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

**Rentabilidade**

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JH177999 JOELMA DE OLIVEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300205-5  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.501,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.501,03 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Periodo Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 2.890,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300063-0 MUNICIPIO DE ARAUA	000994004	15.000,00 +	17.890,03 +
06/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000028592	15.000,00 -	2.890,03 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/011223-6 ELCIO CAMPOS ALVES	000994004	600,00 -	2.290,03 +
18/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 022 22/300063-0 MUNICIPIO DE ARAUA	000994004	13.000,00 +	15.290,03 +
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/101490-0 FUNERARIA VIDA TOTAL LTDA	000994004	8.189,00 -	7.101,03 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 003 01/011223-6 ELCIO CAMPOS ALVES	000994003	600,00 -	6.501,03 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados

G335021001558725010  
02/01/2024 10:07:42



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1466-4  
Conta corrente 11976-8 ARAUACRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:27 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	5.047,80 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.047,80 C	0,00 C ✓
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.760.264.000.003	7.338,00 C	
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:49 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	239,03 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.098,97 D	0,00 C ✓
19/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:34 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	617,18 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	617,18 C	0,00 C ✓
22/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:34 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	478,05 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478,05 C	0,00 C ✓
27/12/2023		1466	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 10:07 JOSE MARCOS DOS SANTOS	550.835.510.010.623	1.384,32 D ✓	
27/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 MARIA JOSE LUIZ SANTOS	551.466.000.013.237	1.205,40 D ✓	
27/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:52 CRISTIANE SANTOS BARRETO	551.466.000.014.345	1.221,36 D ✓	
27/12/2023		1466	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 11:16 RUBE C NASCIMENTO FRAGA	551.466.510.012.452	1.221,36 D ✓	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.032,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G335021001558725025  
02/01/2024 10:13:11

**Cliente**

Agência 1466-4  
Conta 11976-8 ARAUACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.010,09			6.595,272354		
04/12/2023	RESGATE	5.047,80			4.153,295587	1,215372201	2.441,976767
	Aplicação 29/09/2023	942,52			775,498803		
	Aplicação 25/10/2023	4.105,28			3.377,796784		
07/12/2023	APLICAÇÃO	7.098,97			5.834,842747	1,216651469	8.276,819514
19/12/2023	RESGATE	617,18			505,884820	1,220001026	7.770,934694
	Aplicação 25/10/2023	617,18			505,884820		
22/12/2023	RESGATE	478,05			391,450406	1,221227497	7.379,484288
	Aplicação 25/10/2023	478,05			391,450406		
27/12/2023	RESGATE	5.032,44			4.118,065550	1,222039800	3.261,418738
	Aplicação 25/10/2023	1.887,61			1.544,641541		
	Aplicação 07/12/2023	3.144,83			2.573,424009		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.988,23			3.261,418738		3.261,418738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.010,09
APLICAÇÕES (+)	7.098,97
RESGATES (-)	11.175,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,64
SALDO ATUAL =	3.988,23

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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

G335021001558725011  
02/01/2024 10:08:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 11648-3 ARAUABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725028  
02/01/2024 10:15:02

## Cliente

Agência 1466-4  
 Conta 11648-3 ARAUABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51,52			42,419018		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51,87			42,419018		42,419018

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	51,87

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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 conta corrente**G335021001558725012  
02/01/2024 10:08:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1466-4  
 Conta corrente 11647-5 ARAUABL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	1.221,00 D	
				04/12 16:28 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,00 C	0,00 C
06/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	393,24 D	
				06/12 16:12 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	393,24 C	0,00 C
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	1.157,47 D	
				07/12 16:49 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.157,47 C	0,00 C
22/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	298,79 D	
				22/12 09:33 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	298,79 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.604.000.004	8.240,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.240,60 D	0,00 C
27/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.481	1.221,36 D	
				27/12 12:01 SAMARA FERREIRA OLIVEIRA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.221,36 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725027  
02/01/2024 10:14:08

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 11647-5 ARAUABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.985,94			38.686,832580		
04/12/2023	RESGATE	1.221,00			1.004,630515	1,215372201	37.682,202065
	Aplicação 21/06/2023	1.221,00			1.004,630515		
06/12/2023	RESGATE	393,24			323,328843	1,216223076	37.358,873222
	Aplicação 21/06/2023	393,24			323,328843		
07/12/2023	RESGATE	1.157,47			951,357089	1,216651469	36.407,516133
	Aplicação 21/06/2023	837,88			688,676992		
	Aplicação 07/07/2023	319,59			262,680097		
22/12/2023	RESGATE	298,79			244,663669	1,221227497	36.162,852464
	Aplicação 07/07/2023	298,79			244,663669		
26/12/2023	APLICAÇÃO	8.240,60			6.745,553069	1,221634448	42.908,405533
27/12/2023	RESGATE	1.221,36			999,443717	1,222039800	41.908,961816
	Aplicação 07/07/2023	1.221,36			999,443717		
29/12/2023	SALDO ATUAL	51.248,45			41.908,961816		41.908,961816

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.985,94
APLICAÇÕES (+)	8.240,60
RESGATES (-)	4.291,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,77
SALDO ATUAL =	51.248,45

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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

G335021001558725013  
02/01/2024 10:08:45



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1466-4  
Conta corrente 11649-1 ARAUABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.367.000.004	4.728,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.684.000.003	7.958,84 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.686,86 D	0,00 C
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:27 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	2.769,60 D	
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	3.663,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE	120.401	1.127,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.559,60 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	121.201	2.933,54 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.933,54 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	352 Pagamento conta luz COMPANHIA SUL SERGIPANA	121.801	523,69 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	523,69 C	0,00 C
19/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:33 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	304,19 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,19 C	0,00 C
21/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:09 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	1.428,57 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.428,57 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	652 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.401.000.003	7.958,84 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.803.000.004	4.809,23 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.768,07 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1053 063110431000120 INSTITUTO DE	122.701	12.962,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.962,00 C	0,00 C
28/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:22 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	283,71 D	
28/12/2023		1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 17:56 LEILA G S DINISIO SANTOS	551.466.510.011.603	1.384,32 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.668,03 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	652 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.338.000.003	7.958,84 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.749.000.004	4.863,80 C	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 02837776564 JANICLEVEA DA CON	122.901	642,60 D	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	12.180,04 D	0,00 C

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725032  
02/01/2024 10:19:43

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 11649-1 ARAUABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.067,38			7.465,809206		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.686,86			10.442,394543	1,214937814	17.908,203749
04/12/2023	RESGATE	7.559,60			6.219,987584	1,215372201	11.688,216165
	Aplicação 19/10/2023	7.559,60			6.219,987584		
12/12/2023	RESGATE	2.933,54			2.408,645941	1,217920804	9.279,570224
	Aplicação 19/10/2023	1.517,31			1.245,821622		
	Aplicação 01/12/2023	1.416,23			1.162,824319		
18/12/2023	RESGATE	523,69			429,397155	1,219593549	8.850,173069
	Aplicação 01/12/2023	523,69			429,397155		
19/12/2023	RESGATE	304,19			249,335856	1,220001026	8.600,837213
	Aplicação 01/12/2023	304,19			249,335856		
21/12/2023	RESGATE	1.428,57			1.170,175073	1,220817323	7.430,662140
	Aplicação 01/12/2023	1.428,57			1.170,175073		
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.768,07			10.455,111788	1,221227497	17.885,773928
27/12/2023	RESGATE	12.962,00			10.606,855849	1,222039800	7.278,918079
	Aplicação 01/12/2023	9.080,56			7.430,662140		
	Aplicação 22/12/2023	3.881,44			3.176,193709		
28/12/2023	RESGATE	1.668,03			1.364,503361	1,222444772	5.914,414718
	Aplicação 22/12/2023	1.668,03			1.364,503361		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.180,04			9.960,356692	1,222851789	15.874,771410
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.412,49			15.874,771410		15.874,771410

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.067,38
APLICAÇÕES (+)	37.634,97
RESGATES (-)	27.379,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,76
SALDO ATUAL =	19.412,49

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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

G335021001558725014  
02/01/2024 10:09:14



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1466-4  
Conta corrente 12427-3 ARAUABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.913.000.003	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.992.000.003	1.733,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.855,63 D	0,00 C
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	3.990,60 D	
				04/12 16:27 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
04/12/2023		1466	99015	470 Transferencia enviada	552.750.000.014.015	122,50 D	
				04/12 11:54 TCHI AMO PRODUCOES ARTIS			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.450,40 D	
				403 0001 019050704000105 LIFE PRODUCOE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.563,50 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.145,15 D	
				047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.145,15 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	274,07 D	
				COMPANHIA SUL SERGIPANA			
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	328,39 D	
				COMPANHIA SUL SERGIPANA			
18/12/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	121.803	349,80 D	
				Guia Saneam DESO			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	952,26 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	108,68 D	
				237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	99,89 D	
				237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208,57 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.317.000.003	5.168,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.565.000.003	1.749,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.918,05 D	0,00 C
27/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.005	1.384,32 D	
				27/12 09:49 SANDRA ELAINE SILVA DOS			
27/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.774	1.221,36 D	
				27/12 09:49 VALDIRIA SANTOS CARVALHO			
27/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.013.254	1.384,32 D	
				27/12 10:07 RALINE CAMPOS DE SOUZA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.990,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.188.000.003	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.408.749.000.003	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725034  
02/01/2024 10:20:42

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 12427-3 ARAUABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.470,09			11.914,248500		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6.855,63			5.642,782635	1,214937814	17.557,031135
04/12/2023	RESGATE	5.563,50			4.577,610049	1,215372201	12.979,421086
	Aplicação 30/08/2023	538,74			443,272359		
	Aplicação 29/09/2023	5.024,76			4.134,337690		
12/12/2023	RESGATE	1.145,15			940,249970	1,217920804	12.039,171116
	Aplicação 29/09/2023	1.145,15			940,249970		
18/12/2023	RESGATE	952,26			780,801112	1,219593549	11.258,370004
	Aplicação 29/09/2023	821,78			673,810894		
	Aplicação 19/10/2023	130,48			106,990218		
19/12/2023	RESGATE	208,57			170,958873	1,220001026	11.087,411131
	Aplicação 19/10/2023	208,57			170,958873		
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.918,05			5.664,833142	1,221227497	16.752,244273
27/12/2023	RESGATE	3.990,00			3.265,032776	1,222039800	13.487,211497
	Aplicação 19/10/2023	3.990,00			3.265,032776		
29/12/2023	APLICAÇÃO	6.960,00			5.691,613703	1,222851789	19.178,825200
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.452,86			19.178,825200		19.178,825200

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.470,09
APLICAÇÕES (+)	20.733,68
RESGATES (-)	11.859,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,57
SALDO ATUAL =	23.452,86

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300193-8  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	195.272,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>195.272,50 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 207.573,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.616,12 -	200.957,38 +
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,00 -	199.736,38 +
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	631,65 -	199.104,73 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	198.504,73 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	407,52 -	198.097,21 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	633,33 -	197.463,88 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.638,44 -	195.825,44 +
13/12/2023	Internet Banking	065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA TED INTERNET BANKING	000994004	928,28 -	194.897,16 +
18/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000014960	50,11 -	194.847,05 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	507,93 -	194.339,12 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	304,95 -	194.034,17 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	20,97 -	194.013,20 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	220,00 -	193.793,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	93,23 -	193.699,97 +
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	11.179,00 +	204.878,97 +
20/12/2023		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	4.791,00 +	209.669,97 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	537,81 -	209.132,16 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.293,60 -	207.838,56 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.475,88 -	206.362,68 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,36 -	205.141,32 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	600,00 -	204.541,32 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,36 -	203.319,96 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.293,60 -	202.026,36 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.293,60 -	200.732,76 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,36 -	199.511,40 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.850,48 -	195.660,92 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	388,42 -	195.272,50 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300185-7  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.903,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18.903,78 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 24.178,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.605,80 -	21.573,19 +
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	149,40 -	21.423,79 +
18/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100,00 -	21.323,79 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	217,36 -	21.106,43 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	153,16 -	20.953,27 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250,00 -	20.703,27 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	20.453,27 +
20/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	200,00 -	20.253,27 +
20/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	3.230,50 +	23.483,77 +
20/12/2023		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.384,50 +	24.868,27 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	753,13 -	24.115,14 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,36 -	22.893,78 +

27/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000015436	1.221,36 +	24.115,14 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,36 -	22.893,78 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.384,32 -	21.509,46 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,36 -	20.288,10 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.221,36 -	19.066,74 +
29/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001385	1.221,36 +	20.288,10 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.384,32 -	18.903,78 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G335021001558725015  
02/01/2024 10:09:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 12852-X ARAUACOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725035  
02/01/2024 10:21:11

## Cliente

Agência 1466-4  
 Conta 12852-X ARAUACOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.145,01			942,768094		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.152,87			942,768094		942,768094

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.145,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	1.152,87

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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 conta corrente**G335021001558725016  
02/01/2024 10:09:48**Cliente - Conta atual**Agência 1466-4  
Conta corrente 12853-8 ARAUACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725036  
02/01/2024 10:21:35

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 12853-8 ARAUACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	771,66			635,366181		
29/12/2023	SALDO ATUAL	776,96			635,366181		635,366181

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	776,96

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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 conta corrente

G335021001558725017  
02/01/2024 10:10:07

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 11646-7 ARAUABPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725033  
02/01/2024 10:20:09

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 11646-7 ARAUABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	353,57			291,118149		
29/12/2023	SALDO ATUAL	355,99			291,118149		291,118149

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	355,99

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300194-6  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.177,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.177,99 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 3.177,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335021001558725018  
02/01/2024 10:10:28**Cliente - Conta atual**Agência 1466-4  
Conta corrente 11645-9 ARAUAACESUASTRAB  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725026  
02/01/2024 10:13:40

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 11645-9 ARAUAACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	161,04			132,597739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	162,15			132,597739		132,597739

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	162,15

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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 conta corrente**G335021001558725020  
02/01/2024 10:10:51**Cliente - Conta atual**Agência 1466-4  
Conta corrente 13815-0 ARAUABL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725037  
02/01/2024 10:22:12

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 13815-0 ARAUABL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	316,56			260,643070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	318,73			260,643070		260,643070

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	318,73

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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 conta corrente

G335021001558725021  
02/01/2024 10:11:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 14392-8 ARAUAPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725038  
02/01/2024 10:22:40

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 14392-8 ARAUAPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.833,18			19.623,537305		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.996,68			19.623,537305		19.623,537305

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.833,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,50
SALDO ATUAL =	23.996,68

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA 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 conta corrente

G335021001558725022  
02/01/2024 10:11:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 14812-1 SIGTV280040720230001 GND3  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021001558725039  
02/01/2024 10:23:08

### Cliente

Agência 1466-4  
Conta 14812-1 SIGTV280040720230001 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.261,63			20.799,679538		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.434,93			20.799,679538		20.799,679538

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.261,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,30
SALDO ATUAL =	25.434,93

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698337 JAIANE VIEIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA, 206, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 14.531.971/0001-72

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAUÁ

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Arauá/SE, 03 de março de 2024

  
**Maria Yasmim Santos de Alcântara**  
Controladora Geral do Município



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Arauá, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade da Sra. **JAIANE VIEIRA DE LIMA**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

**Arauá/SE, 03 de março de 2024**

*Maria Yasmim Santos de Alcântara*  
**Maria Yasmim Santos de Alcântara**  
Controladora Geral do Município



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO (A) GESTOR (A)  
SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE  
INTERNO**

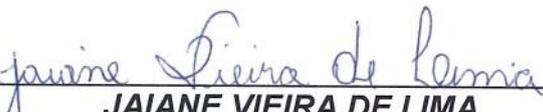
Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Arauá, Estado de Sergipe, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Atesto o conhecimento acerca do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Controladora Geral do município em relação às Contas Anuais de Gestão, manifestando concordância com o mesmo.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais de gestão – exercício de 2023.

**Arauá/SE, 03 de março de 2024**

  
**JAIANE VIEIRA DE LIMA**  
Secretária Municipal de Assistência Social



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

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
REGISTRO.....	: SE-008021/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.767.955-**

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

Emissão: SERGIPE, 29/12/2023 as 11:34:49.

Válido até: 28/03/2024.

Código de Controle: 673779.

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PODER EXECUTIVO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAUÁ**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO**

O Fundo Municipal de Assistência Social de Arauá vem informar, através de declaração, que o ente jurisdicionado não possui um conselho de administração vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Arauá, 31 de dezembro de 2023

  
**JAIANE VIEIRA DE LIMA**  
Secretária Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PODER EXECUTIVO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAUÁ**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PARECER EMITIDO**  
**PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

O Fundo Municipal de Assistência Social de Arauá vem informar, através de declaração, que o ente jurisdicionado não possui um conselho de administração vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Arauá, 31 de dezembro de 2023

  
**JAIANE VIEIRA DE LIMA**  
Secretária Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## **1. APRESENTAÇÃO**

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARAUÁ**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 14.531.971/0001-72, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e demais legislações vigentes, cujo objetivo é facilitar a compreensão destes aos diversos usuários sobre os principais eventos contábeis ocorridos.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023, deste órgão, foram realizados por meio de sistema informatizado e integrado e adequado ao PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

## **2. BASE NORMATIVA**

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2023 observaram a legislação vigente, sobretudo, em relação as disposições contidas na 9ª versão do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Em adição foram observadas as instruções, conceitos e procedimentos emanados da Lei 4.320/1.964, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Principais normativos utilizados:

- Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental;
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
- Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)
- Resolução TCE/SE nº 353, de 07/12/2023

### **3. BASES DE ELABORAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/94). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

As despesas orçamentárias resultantes da autorização legislativa seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas são apresentadas sem ajustes inflacionários, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

No entanto, o Balanço Orçamentário que foi informado nesta prestação de contas apresenta apenas o quadro principal devido a mudanças trazidas por esta Corte no que diz respeito às Demonstrações Contábeis já estarem sendo geradas pelo SAGRES e não gerou os demais anexos, não estando em conformidade com a Lei 4.320/64, MCASP parte V e NBC TSP 11, NBC TSP 13. Logo, segue em anexo a esta Nota Explicativa os demais quadros referentes à execução de restos.

### **3.1.1 RECEITA CORRENTE**

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2023, as receitas correntes alcançaram o montante de R\$ 837.383,19, comparativamente ao exercício de 2022, este resultado representou



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

um acréscimo nominal de 34,42%.

**3.1.2. RECEITA DE CAPITAL**

As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos. Não houve arrecadação de receita de capital no exercício de 2023.

**3.1.3 DESPESA CORRENTE**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas correntes neste exercício importaram em um montante de R\$ 2.710.762,74, tendo destaque em “outras despesas correntes” no valor de R\$ 1.649.389,32.

**3.1.4. DESPESA DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas de capital, neste exercício, importaram em um montante de R\$ 36.755,10, apresentando um decréscimo de R\$ 4.776,50 com relação ao exercício anterior.

**3.1.5. RESTOS A PAGAR**

**3.1.5.1. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

São aqueles derivados de despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício.

Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 2.747.517,84, e despesas liquidadas de R\$ 2.712.205,13, importou em uma



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

inscrição em 2023 de R\$ 35.312,71 de RPNP.

**3.1.5.2. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

São os empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro do mesmo exercício. Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 2.712.205,13 e as despesas pagas no montante de R\$ 2.544.683,96, importa na inscrição em 2023 de R\$ 167.521,17 de RPP.

**3.2. BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)**

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.

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

**Receitas Extraorçamentárias** – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Restos a Pagar (Inscritos no Período)** – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados.

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

**Despesas Extraorçamentárias** – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

**Restos a Pagar (Pagamentos no Período)** – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício.

▪ **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO**  
– é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário negativo que resulta também em uma variação de saldo negativo.

A	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	- 1.910.134,65
B	VARIAÇÃO DO SALDO EM ESPÉCIE	- 162.025,19
C	QUOCIENTE (A/B)	11,79

### **3.3. BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)**

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

### **3.3.1 ATIVO**

O Ativo representa a composição numérica de todos os bens e direitos do ente em 31 de dezembro 2023, totalizando um montante de R\$ 811.787,97.

O Ativo Circulante, também chamado de curto prazo, engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$ 484.407,68, correspondente a 59,67% do total do Ativo.

O Ativo Não Circulante, também chamado de longo prazo, contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 327.380,29, equivalente a 40,32% do Ativo total, sendo esse grupo é composto pela dívida ativa, investimentos, imobilizado, intangível e outros.

### **3.3.2. PASSIVO**

O passivo que corresponde a todas as obrigações do Município, em 31 de dezembro de 2023 totalizou em R\$ 811.787,97.

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, apresenta um saldo de R\$ 473.614,64, nesse grupo destacam-se:

- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e Pessoal a Pagar = Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “Restos a pagar processados” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar. Neste exercício, totalizaram em R\$ 0,00.
- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo = Compreende as



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

obrigações junto à fornecedores ou materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e das prestações de serviços e de todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes destas obrigações, com vencimento em curto prazo, sendo que no exercício 2023, o Ente, ficou com um saldo nessa conta de obrigações no valor de R\$ 211.615,70.

- Valores Restituíveis = As retenções são registradas no momento da liquidação da despesa, dessa forma até o efetivo pagamento, os valores a serem retidos são registrados na conta 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – Consolidação, existindo saldos de R\$ 261.998,94.

O Passivo não- circulante compreende o conjunto de obrigações e dívidas que devem ser pagas dentro de um prazo superior a um ano. Neste exercício, foram contraídas obrigações de R\$ 0,00 nesse sentido.

O patrimônio líquido é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, o PL demonstra a subtração entre os bens e direitos que uma empresa possui em relação às suas obrigações. O resultado acumulado no exercício foi superavitário de R\$ 338.173,33, sendo do exercício um déficit no valor de R\$ 55.642,39, resultados de exercícios anteriores superavitário de R\$ 393.815,72.

### **3.4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Essas alterações são reconhecidas pelo regime de competência, sendo que serão aumentativas, quando for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços fruirão para a entidade, ou diminutivas, quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos ou



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

potenciais de serviços da entidade.

O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023 foi um Déficit Patrimonial no valor de R\$ 55.642,39.

### **3.5. DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA**

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

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

#### **3.5.1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Ingressos das Operações = compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas totalizando R\$ 2.880.768,75.

Desembolsos das Operações = compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações com um total de R\$ 2.686.435,46.

#### **3.5.2 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Ingressos de Investimento = compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

financiamentos concedidos somando R\$ 0,00.

Desembolsos de Investimento = compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos atingindo o total de R\$ 32.308,10.

**3.5.3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Ingressos de Financiamento = compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes computando em R\$ 0,00.

Desembolsos de Financiamento = compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida aferindo R\$ 0,00.

▪ **SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA**

Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa	R\$ 162.025,19
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 322.382,49
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 484.407,68

**4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2023

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

**Anny Karollyne de Oliveira Guimarães**  
Contadora CRC/SE 8021

*Jaiane Vieira de Lima*  
**JAIANE VIEIRA DE LIMA**  
Secretária Municipal de Assistência Social



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.780,00</b>	<b>32.067,99</b>	24.735,55	<b>23.504,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.343,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.780,00	32.067,99	24.735,55	23.504,90	0,00	14.343,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,50</b>	4.038,50	<b>4.038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	4.038,50	4.038,50	4.038,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.780,00</b>	<b>36.106,49</b>	<b>28.774,05</b>	<b>27.543,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.343,09</b>

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.779,35</b>	<b>30.066,37</b>	<b>19.381,84</b>	2.600,00	<b>42.863,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.179,35	30.066,37	19.381,84	0,00	42.863,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428,10</b>	<b>14.428,10</b>	0,00	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	14.428,10	14.428,10	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.779,35</b>	<b>44.494,47</b>	<b>33.809,94</b>	<b>2.600,00</b>	<b>42.863,88</b>

016.374.275-81-JAIANE VIEIRA DE LIMA

GESTOR FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA