Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

À Excelentíssima Senhora
SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Assunto: Prestação de Contas (Contas de Governo) Exercício 2024.

Exma. Sra. Presidente,

Venho através deste, **ENCAMINHAR, a Prestação de Contas Anual**, referente ao exercício financeiro 2024, referente ao **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA**, para exame e parecer desta Corte de Contas, em conformidade com Resolução TC/SE Nº 353/2023.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ou fornecer informações complementares que sejam necessárias.

Muribeca (SE), 23 de abril de 2025.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Rita de Cássia Vieira Santos Figueiredo
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF: 001.980.505-20
Muribeca – Sergipe

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

EXERCÍCIO DE 2023
ROL DE ESPONSÁVEIS

Art. 85, I, do Regimento
Interno – TCE/SE

UNIDADE GESTORA:	Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca
NOME:	Indyra Cléo Silva Conserva Mota
CPF:	015.193.515-77
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Praça do Cruzeiro, nº 77, Centro, Muribeca – Sergipe, CEP: 49.780-000.
MUNICÍPIO:	MURIBECA
TELEFONE:	(79) 99833-8842
EMAIL	cleoconserva@hotmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretária Municipal de Assistência Social
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 a 31/12/2024

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Rita de Cássia Vieira dos Santos Figueiredo
CPF:	001.980.505-50
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Luiz Mota, nº 250, Centro, Muribeca – Sergipe, CEP 49.780-000
MUNICÍPIO:	Muribeca
TELEFONE:	(79) 99642-3062
EMAIL	colyfilha.ritamae@gmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Pregoeira
PERÍODO DE GESTÃO:	02/10/2024 a 31/12/2024

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Luanny Amélia Carneiro Franco Araujo
CPF:	061.279.195-50
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Av. Dr. José Machado de Souza 120 Horizonte, Offices - 9° andar - Sala 909 - Jardins, Aracaju - SE, 49025-740
MUNICÍPIO:	Aracaju
TELEFONE:	(79) 99679-7735
EMAIL	luanny.araujo@atecconsultoria.com.br
CARGO OU FUNÇÃO:	Contadora
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 a 31/12/2024

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Joselito Alves dos Santos
CPF:	917.691.755-04
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Muribeca, nº 20, Conjunto Eurico II, Centro, Aquidabã – Sergipe, CEP: 49.790-000
MUNICÍPIO:	Aquidabã
TELEFONE:	(79) 99916-6925
EMAIL	joselitoalves44@gmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Controlador Geral do Município
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 a 31/12/2024

Muribeca (SE), 31 de dezembro de 2024.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Rita de Cássia Vieira Santos Figueiredo
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF: 001.980.505-20
Muribeca – Sergipe

ERRATA

Estado De Sergipe
Prefeitura Municipal Muribeca

PORTARIA Nº 322/2023
06 de Novembro de 2023.

Nomeia **INDYRA CLÉO DA SILVA CONSERVA MOTA,** para o cargo de Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MURIBECA, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais, asseguradas pelo artigo 63 IX, da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 95 de abril de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **INDYRA CLÉO DA SILVA CONSERVA MOTA**, portadora do **CPF 015.193.515-77,** para o cargo de Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca-SE, 06 de Novembro de 2023.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

Prefeito Municipal

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Muribeca/SE – Centro – Tel/Fax: (79) 3342 - 1215 – CEP: 49.780-00 – C.N.P.J.:13.094.222/0001-62 e-mail : pmm@muribeca.se.gov..br
Site: www.muribecase.xpg.com.br 03

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/muribeca

PORTARIA N.º 455/2022

12 de Dezembro de 2022.

Nomear o servidor **JOSELITO ALVES DOS SANTOS,** para o cargo de Contador Geral do Município, da Prefeitura Municipal de Muribeca.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MURIBECA, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais, asseguradas pelo artigo 63, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 95 de abril de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **JOSELITO ALVES DOS SANTOS,** portador do **CPF nº 917.691.755-04,** para o cargo de Contador Geral do Município, da Prefeitura Municipal de Muribeca.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de Novembro de 2022,** revogando-se todas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca- SE, 12 de Dezembro de 2022.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

CONTRARO Nº 08/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E A EMPRESA AT CONSULTORIA LTDA, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .05/2023

O **MUNICÍPIO DE MURIBECA**, pessoa jurídica público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.094.222/0001-62, com sede na Rua Jackson de Figueiredo, s/nº, CEP 49.780-000, centro, Muribeca/SE, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA, brasileira, maior, capaz, residente e domiciliado neste município, portador do RG nº 3.095.784-2 SSP/SE e CPF nº 015.193.515-77 e a empresa **AT CONSULTORIA LTDA,** estabelecida na Av. Dr. JOSÉ MACHADO DE SOUZA ,nº 120, Jardins, CEP 49025-740, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.795.793/0001-21, neste ato representada por sua sócia administradora, a Sra. GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA, portadora do RG nº 1.514.479 SSP/SE e CPF nº 002.109.225-75, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos da Inexigibilidade nº 05/2023 e da Lei nº 8.666/93, e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (Art. 55, I e II da Lei nº 8.666/93).

1.1. O presente Contrato consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.**

1.2. Estão incluídos no objeto deste contrato os seguintes serviços:

1.2.1. Execução de serviços contábeis, assim como assessoria e consultoria relacionadas à Contabilidade Pública (Lei Federal nº 4.320/64 e normas complementares);

1.2.2. Apoio *in loco* à equipe interna do órgão nas atividades de fechamento e do movimento mensal;

1.2.3. Processamento e registro contábil da movimentação orçamentária e financeira encaminhada pela Prefeitura Municipal de Muribeca;

1.2.4. Elaboração de balancetes mensais;

1.2.5. Assessoria no envio das informações par ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe por meio do SAGRE

1.2.6. Assessoria na elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento da folha

1.2.7. pagamento;

1.2.8. Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos;

1.2.9. Análise dos procedimentos

1.2.10. Elaboração da prestação de contas geral do Fundo Municipal de Assistência Social

1.3.1Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações previstas no processo de inexigibilidade de licitação

1.3.2 Suporte na condução dos procedimentos Licitatórios

1.3.3 Consultoria para Modalidades Licitatórias

1.3.4 Assessoria Jurídica

1.3.5 Gestão e Fiscalização contratual

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA: 00210922575
Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575
Dados: 2024.01.02 13:10:14 -03'00'

1.3.6 Fica expressamente vedada a subcontratação dos serviços, salvo no caso de subcontratação parcial e após expressa autorização ou consentimento do contratante.

CLAUSULA SEGUNDA – PRECO e CONDICÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III da Lei nº 8.666/93).

2.1. Pela execução dos serviços, o CONTRATANTE pagará à contratada uma remuneração mensal no valor de **R$ 3.958,52** (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

2.2. O valor global do contrato, incluindo o valor mensal, totalizam o valor de **R$ 51.460,76** (cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos).

2.3. O valor constante nesta cláusula poderá ser reajustado, após o prazo constante na cláusula terceira, mediante acordo formal entre as partes, com base no INPC acumulado no período entre a data de assinatura e a data de eventual prorrogação contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO (Art. 55, IV da Lei nº 8.666/93).

3.1. O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V da Lei nº 8.666/93).

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

2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FR 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGACÕES DA CONTRATANTE (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93).

5.1. Incumbe a CONTRATANTE:

5.1.1. Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, todas as informações e documentos necessários ao fiel desempenho do presente Contrato;

5.1.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento;

5.1.3. Disponibilizar local adequado para acomodação dos profissionais do Contratado na Prefeitura;

5.1.4. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 ficam designados os servidores INGRID DA SILVA PINTO E LARISSA EVELYN SAMPAIO para exercerem as funções de gestora e fiscal do contrato, respectivamente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA (Art. 55, VII, XIII e IX da Lei nº 8.666/93).

6.1. Incumbe A CONTRATADA:

6.1.1. Comparecer ao município, quando necessário, a fim de orientar in loco os serviços decorrentes do presente contrato.

6.1.2. Manter durante a execução do contrato, todas as obrigações por ele assumidas na PROPOSTA.

6.1.3. Executar os serviços elencados na Cláusula Primeira do presente contrato, utilizando da boa técnica processual;

6.1.4. Cumprir rigorosamente os prazos e encaminhar relatórios acerca dos trabalhos desenvolvidos;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93).

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA: 00210922575
Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575
Dados: 2024.01.02 13:10:36 -03'00'

7.1. A desistência injustificada por qualquer das partes na execução do presente termo, implicará no pagamento de multa na razão de 20% (vinte por cento) do valor contratado, mais as despesas que por acaso se façam necessárias para sua cobrança.

7.2. Pode o CONTRATANTE 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 CONTRATADO.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO (Art. 55, XI da Lei nº 8.666/93).

8.1. O presente pacto vincula-se em sua plenitude aos termos da proposta oferecida pelo contratado, bem como ao Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2022, realizado pelo Município, 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 NONA – DA LEGISLAÇÃO (Art. 55, XI da Lei nº 8.666/93).

9.1. O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações existentes até a presente data, em harmonia com a Legislação Civil Brasileira que disciplina a matéria, ouvindo, nos casos omissos a autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Aquidabã/SE, 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.

Muribeca/SE,02 de janeiro de 2024.

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575

Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575
Dados: 2024.01.02 13:10:58 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDIRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
CONTRATANTE

AT CONSULTORIA LTDA
GRACE KELLY SOARES LEITE ANDRAZZA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Mateus Andrade Ferreira
2. Rita de Cassia Vieira dos Santos

PORTARIA

Estado De Sergipe
Prefeitura Municipal Muribeca

PORTARIA N.º 95/2024
13 de Março de 2024.

Designa Pregoeiros e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste Município de Muribeca - Sergipe.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3°, inciso IV da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para atuar como Pregoeiro, em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipais de Assistência Social e Saúde de Muribeca - Sergipe, o servidor:

- **RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO – CPF nº 001.980.505-50**

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

PORTARIA

Art. 2º - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura e Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Muribeca - Sergipe, os servidores:

- **MATEUS ANDRADE FERREIRA – CPF nº 064.298.035-70**
- **JOSÉ VICTOR SOUZA SANTOS – CPF nº 060.184.905-10**
- **FABRICIO DA CRUZ PRUDENCIO – CPF nº 058.724.585-92**

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca-SE, 13 de Março de 2024.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Dados: 2024.03.13 11:42:57 -03'00'

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2024 -

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2024**, o presente Relatório de Gestão, visa 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.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 253/07/12/2023. Todas as peças estão organizadas na ordem seqüencial 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 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 MURIBECA/SE, vigente durante o exercício de 2024 é a seguinte:

Plano Plurianual 2022- 2025	**Lei N.º 455 de 17/12/2021**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Lei N.º 499 de 11/12/2024**
Lei Orçamentária	**Lei N.º 500 de 12/12/2024**

Na Lei Orçamentária do exercício de 2024 a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	**685.680,00**
Receita de Capital	**0,00**
TOTAL	**685.680,00**

DESPESA	
Despesa Corrente	**4.115.260,00**
Despesa de Capital	**71.420,00**
TOTAL	**4.185.680,00**

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

DESCRIÇÃO	TIPO
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PROJETO
PROGRAMA RENDA MURIBECA	PROJETO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROJETO
MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	ATIVIDADE
MAN. DO C. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL E C.TUTELAR	ATIVIDADE
INCLUSAO PRODUTIVA	ATIVIDADE
BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE
ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	ATIVIDADE
APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	ATIVIDADE
APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	ATIVIDADE
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	ATIVIDADE

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	**4.186.680,00**
Créditos suplementares abertos (+)	**1.532.916,73**
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	**1.507.016,73**
Despesa autorizada final	**4.212.580,00**

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

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA
A receita orçamentária arrecadada no exercício foi **R$ 596.786,54 (quientos e noventa e sei mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).**

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	**685.680,00**	**596.786,54**	**-88.893,46**
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**685.680,00**	**596.786,54**	**-88.893,46**

Do total arrecadado merece especial atenção os recursos transferidos da União e do Estado para o FMAS.
Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2024, realizou-se uma despesa no valor de **R$ 3.115.796,52 (tres milhões, centro e quinze mil, setecentos e noventa e seis reais e e cinquenta e dois centavos),** sendo que, a autorização foi de **R$ 4.186.680,00 (quatro milhão, centro e oitenta e seis mil e seicentos e oitenta reais)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	**4.115.260,00**	**3.093.484,52**	**1.043.711,23**
Despesas de Capital	**71.420,00**	**22.262,00**	**53.122,25**
TOTAL	**4.186.680,00**	**3.115.746,52**	**1.096.833,48**

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizadas no exercício de 2024, 12 (doze) Processos Licitatórios conforme detalhamento abaixo:

VENCEDORES	MODALIDADE	OBJETO
FUNERARIA SÃO JORGE LTDA.	ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 99/2024	URNA MORTUÁRIA INFANTL MEDINDO DE 0,6M A 1,00M- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPREENDENDO: TRANSLADO, FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA, LOCAÇÃO DE ADORNOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS, LIMPEZA DO CORPO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:- URNA MORTUÁRIA INFANTL MEDINDO DE 0,6M A 1,00M: ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO, 06 (SEIS) ALÇAS TIPO PARREIRA, PADRÃO POPULAR, MODELO SEXTAVADO.- ADORNOS FÚNEBRES: CONSISTE NA COLOCAÇÃO DE FLORES ATÉ A ALTURA DA CINTURA DO CORPO DE FORMA A COBRI-LO ,CASTIÇAIS RESPLENDORES, ADORNOS DECORATIVOS, E RELIGIOSOS CONFORME TRADIÇÕES E ORIENTAÇÃO RELIGIOSA, E PEDESTAIS PARA ACOMODAÇÃO DA URNA MORTUÁRIA
ALBINO CAETANO DOS SANTOS FILHO	DESPENSA	KIT DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO. LICITAÇÃO DISPENSÁVEL CONFORME DECRETO 120/2024.
RAFAEL PRADO GOMES	PREGÃO ELETRONICO Nº01/2024	AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA A DOAR AS FAMILIAS CARENTES DE MURIBECA
PUBLIX PROPAGANDA	DISPENSA Nº 04/2022	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS
AT CONSULTORIA LTDA	DISPENSA Nº 04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA
JOSÉ AIRTON DE SOUZA	DISPENSA Nº 0462022	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO CEMTRAL DO PBF
DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRONICO Nº05/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS N2023	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED) NA NUVEM E TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
NSTCH INFORMATICA	DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELENONE E RAMAS VIRTUAIS
SANCHEY COMERCIO E SERVILOS LTDA	DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E SEUS ACESSORIOSCNCOM ASSISTENCIA TECN
INFOBAR TELECON	DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET

		BANGA LARDA
CAIO DERIVADOS DE PETROLIO LTDA	PREGÃO ELETRONICO 23/2023	ATENDER AS NESCIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE JUSRICA
MATEUS GOMES BEZERRA SOUZA	DISPENSA Nº 0482022	LOCAÇÃO DE IVOVEL CREAS- CENTRO , SOCIAL
RENÈ ALVES SILVA	PESSOA FISICA	SHOW ARTISTIÇO NA APRESENTAÇÃO DE BANDA
J & C CONSULTORIA LTDA	PROCESSO INEXIGIBILIDADE	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES
SANCHEY COMERCIO E SERVILOS LTDA	DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA
JANISSON SANTOS DE JESUS	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE TRIO PE DE SERRA
ADAIARTON SOUZA		LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INTALAÇÃO DO CREAS
MATEUS GOMES BEZERRA SOUZA		LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INTALAÇÃO DO CRAM
LOC CONTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRONICO N 12/2024	VEICULO PARA ATENDER ANESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

/

VI– DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial nigativo, na ordem de **R$ - 109.910,42 (centro e nove mil novicentos e dez reais e quarenta dois centavoss)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2024 era a seguinte:

Ativo Financeiro	211.138,96	Passivo Financeiro	650.835,37
Ativo Permanente	329.785,99	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	- 109.910,42	Saldo Patrimonial	0,00
TOTAL	**540.924,94**	**TOTAL**	**650.835,37**

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos apresentar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2024. Através da análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada de toda movimentação dos bens e recursos públicos ocorridas no período.

Muribeca/SE, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
Data: 10/04/2025 12:28:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Secretária de Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024 SMAS

Muribeca/SE, 2024.

O Relatório de Gestão é a principal peça da Prestação de Contas Anual da SMAS junto aos órgãos de controle, apresentando os principais resultados alcançados pelo órgão gestor da Política de Assistência Social no exercício de 2024, por meio do detalhamento da execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais em seus aspectos quantitativos e qualitativos.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
Ssecretária de Municipal de Assistência Social

CHARLENE DOS SANTOS BOMFIM
Coordenador do CRAS

JOSÉ CRISTIANO MATOS MACHADO
Coordenador do CREAS

JONAS NUNES DOS SANTOS
Coordenador do Cadastro Único e PBF

THAMYRES ARAGÃO LIMA
Supervisora do Programa Criança Feliz

GLÁUCIA LIMA MOTA
Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

FÁBIA SILVA ALVES CONSERVA
Presidente do CMAS

JONAS NUNES DOS SANTOS
Presidente do CMDCA

SIGLAS

BE: Benefício Eventual.
CADASTRO ÚNICO: Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal.
CMAS: Conselho Municipal de Assistência Social.
CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
CNAS: Conselho Nacional de Assistência Social
CRAS: Centro de Referência de Assistência Social
CREAS: Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
CS: Controle Social.
CT: Conselho Tutelar.
CIB: Comissões Intergestores Bipartite
CIT: Comissões Intergestores Tripartite
ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente
FEAS: Fundo Estadual de Assistência Social.
FMAS: Fundo Municipal de Assistência Social. **FNAS:** Fundo Nacional de Assistência Social.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
IGD: Índice de Gestão Descentralizada.
IGD-SUAS: Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social.
LA: Liberdade Assistida.
LOAS: Lei Orgânica da Assistência Social
MDS: Ministério do Desenvolvimento Social
NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
NIS: Número de Identificação Social.
NOB/RH: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
NOB: Norma Operacional Básica
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
PBF: Piso Básico Fixo.
PBF: Programa Bolsa Família.
PBV: Piso Básico Variável.
PFMC: Piso Fixo de Média de Complexidade.
PIB: Produto Interno Bruto.
PS: Proteção Social.
PSB: Proteção Social Básica.
PSC: Prestadores de Serviços à Comunidade.
PSE: Proteção Social Especial.
PSF: Programa Saúde da Família.
RMA: Relatório Mensal de Atendimento.
SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEIDH: Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão, Assistência, Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos.
SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SICONV: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SENAR: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENARC: Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
SIBEC: Sistema de Benefícios do Cidadão
SM: Salário Mínimo.
SMAS: Secretaria Municipal de Assistência Social
SUAS: Sistema Único de Assistência Social.

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
CNPJ Nº 13.094.222/0001-62
Endereço:Rua Jakson Figueiredo, S/N Centro
Telefone: 79-3142-0923
E-mail:pmm@muribeca.se.gov.br
Gestor: Mario Cesar da Silva Conserva

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– SMAS
Endereço: Rua Marechal Deodoro n 32– Centro.
Telefone: (79) 99833-8842
E-mail: asssistênciacumbe@gmail.com
Gestor: Indyra Cleo Silva Conserva Mota

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CNPJ Nº :14.810.470/0001-36
Avenida Rua Jakson Figueiredo, S/N Centro
Centro Telefone: (79) 99833-8842
Gestor: Indyra Cleo Silva Conserva Mota

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: Rua Marechal Deodoro, n 32 Centro.
E-mail: assistenciasocial@muribeca.se.gov.br
Presidente: Fábia Silva Alves Conserva

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2024
NOME: ALEX SANTOS MORAES
E-mail: alex-cumbe@hotmail.com
Telefone: 79-999891821

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o desempenho das áreas da Secretaria de Assistência Social do município de Cumbe, no ano de 2024. Seu conteúdo foi organizado de acordo com as ações executadas em cada uma das coordenadorias da secretaria. Além disso, publicamos as ações dos órgãos de controle social vinculados à Pasta.

O órgão gestor da política de Assistência Social cumpriu o compromisso ético de oferecer transparência e prestação de contas relativas ao desempenho desta política. Mais uma vez, apresenta o balanço deste ano que finalizou.

Cada bloco descreve, de forma detalhada, o desenvolvimento das atividades realizadas pela SMAS, que culminaram na concretização de grande parte de nossos objetivos. Esperamos que este relatório sirva de instrumento de reflexão e base para o desenho de novas estratégias e ações por parte de todos os atores envolvidos na construção da Política de Assistência Social no município de Cumbe. O conteúdo apresentado incorporou os princípios de governança e gestão pública, cujo fortalecimento tem sido objeto de nossos esforços na SMAS desde o início da nossa gestão. Aprimoramos o gerenciamento de processos e atividades, promovendo prestação de contas responsável e a transparência de nossas ações.

Continuamos empenhados na consolidação das políticas públicas e fortalecimento do SUAS. Empreendemos todos os esforços na unificação dos cadastros, possibilitando uma melhor visualização das famílias em situação de vulnerabilidade e permitindo um melhor direcionamento das ofertas de proteção social às famílias que mais precisam.

Não fazemos nada sozinhos, mas em conjunto com todos os agentes do SUAS. Sem dúvida, o forte compromisso de entes federados, servidores e sociedade civil da área de Assistência Social é o que vem assegurando a manutenção e o fortalecimento do SUAS.

O SUAS NO TERRITÓRIO

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS no território de Muribeca/SE

Entendendo o território enquanto espaço vivido, incorporando asrelações sociais, no qual se materializam desigualdades, relações de poder, riscos, vulnerabilidades e potencialidades. A "leitura" do território nos permite identificar problemas, potencialidades, necessidades e demandas no plano coletivo.

Nascido com o nome de Sítio do Meio, o município de Muribeca, localizado a 72 quilômetros da capital Aracaju, fazia parte da área que Cristóvão de Barros, conquistador de Sergipe, deu em 1590 a seu filho, Antônio Cardoso de Barros, através de sesmaria. Elas foram compradas por João Batista de Almeida Figueiredo, onde ele construiu o primeiro prédio do lugar - uma pequena capela. Tempos depois ela deu lugar à Igreja Matriz da cidade, sendo escolhido como padroeiro Nosso Senhor da Misericórdia, louvado todo dia 1º de janeiro. Mas foram os filhos de João Batista de Almeida, Manoel Almeida Figueiredo e Francisco Xavier de Figueiredo, que tiveram participação mais destacada na povoação de Sítio do Meio, localidade pertencente na época a Propriá.

Em 1897, Sítio do Meio já era um próspero povoado, mas sua evolução político-administrativa só teve início em 7 de novembro de 1921, quando foi criado o distrito de paz ainda com a mesma denominação. Nesse período, a povoação não pertencia mais a Propriá e sim a Aquidabã, que foi desmembrado em 1882 do município propriaense. O termo judiciário de Muribeca foi criado em 1926, através da lei nº 942, de 8 de outubro, que deveria ter como sede o Povoado Sítio do Meio. Nesse mesmo tempo ele foi também elevado à categoria de vila e passou a pertencer juridicamente a Capela.

Só em 1938 a Vila de Muribeca foi elevada à categoria de cidade, através do decreto-lei nº 69, de 28 de março. O município ficou constituído pelos povoados Várzea da Onça, Visgueiro, Saco das Varas, Pedras, Camará, Pau Alto, Arrodeador, Cajueiro e Cabeça da Onça. Teve como primeiro prefeito o pároco da cidade, Carlos Camélio Costa, que foi homenageado anos depois com seu nome sendo colocado no fórum da cidade.



Ness

e território, a estruturação do SUAS, oferta-se serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; há presença de equipamentos da rede socioassistenciais os quais operacionalizam as proteções básica e especial.

QUANTOS AOS SERVIÇOS:

PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.

QUANTO AOS PROGRAMAS:

Programa Criança Feliz – **PCF**

Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola – BPC na Escola

Programa Bolsa Família – **PBF**

Programa Renda Muribeca **-PRM**

Programa Aluguel Social **- PAS**

QUANTO AOS BENEFÍCIOS:

Benefícios eventuais

Benefício de Prestação Continuada - **BPC**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

BLOCO
GESTÃO DO SUAS

SMAS

A Secretaria de Assistência Social– SMAS é o Órgão Gestor da Política Pública de assistência social em Muribeca. Oferta serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio, da rede pública socioassistencial. Desde de Janeiro de 202 a SMAS tem sido gerida pelo Senhora Indyra Cleo Silva Conserva Mota, tornando-se ordenador de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social do município

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.

Para solicitar o Benefício Eventual, o cidadão deve procurar as unidades da Assistência Social no município, a exemplo da SMAS e CRAS. A oferta desses benefícios ocorre por meio de identificação de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência Social. O regramento normativo municipal que orienta a concessão e os critérios para os benefícios eventuais e a **Lei nº 311 de 06 de junho de 2013 e Lei nº 436 de 01 de março de 2021**

Benefício Eventual – Auxílio Financeiro:

Assegura em caráter emergencial e temporário, mediante concessão de benefício financeiro, destinado a famílias em situação Risco Social e Vulnerabilidade Socioeconômica, cujo o valor máximo é de R$ 1.000,00.

Benefício Auxílio – Auxílio Funeral

O benefício eventual, na modalidade por morte, constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, na forma de bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

BLOCO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROTEAÇÃO SOCIAL BÁSICA

A Proteção Social Básica é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, buscando a inserção de famílias e indivíduos na rede socioassitêncial e em outras políticas setoriais, visando ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a superação dessas situações. Os serviços da Proteção Social Básica são ofertados no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que é a unidade pública da assistência social, de base municipal, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação de serviços e programas de abrangência desses centros.

O público alvo dos CRAS são famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. Os serviços podem ser desenvolvidos fora de seu espaço físico, desde que a ele referenciados, como é o caso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Os Serviços Específicos de Proteção Social Básica têm por objetivo atender a demandas e necessidades específicas de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, por meio de atividades complementares às ações do serviço de proteção social básica às famílias. São ofertados no CRAS ou na rede de serviços socioassistênciais de proteção básica. No âmbito dessa ação são atendidos, prioritariamente, crianças de 0 a 6 anos, jovens e pessoas idosas. Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica têm por finalidade apoiar a implantação, a qualificação e a reestruturação da respectiva rede, de modo a viabilizar o acesso, as condições de atendimento, a ampliação dos serviços e o aprimoramento de sua gestão.

PAIF

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) deve ser oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de forma continuada e tem como finalidade apoiar as famílias e fortalecer sua função protetiva, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho social com famílias é realizado no âmbito do PAIF.

É um conjunto de ações e procedimentos realizados com o objetivo de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida social de uma família. Este trabalho estimula as potencialidades das famílias e da comunidade, promove espaços coletivos de escuta e troca de vivências.

Objetivos:

- O fortalecimento da função protetiva da família;
- A prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários;
- A promoção de ganhos sociais e materiais às famílias;
- A promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais;
- O apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.

O PAIF constitui-se em um importante serviço para a política de assistência social, pois contribui para a redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de abrangência do CRAS, para a prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência e aumento de acessos a serviços socioassistênciais e setoriais. Podem participar famílias cujos membros se encontram em situação de vulnerabilidade social por questões diversas como as de gênero, etnia, deficiência, idade, entre outras. São priorizadas no PAIF as famílias inseridas no Cadastro Único de

Programas Sociais do Governo Federal, aquelas beneficiárias do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), territorialmente referenciadas ao CRAS.

ATEDIMENTOS REALIZADOS PELO PAIF NO ANO DE 2024

QUANTITATIVO MENSAL DE ATENDIMENTO NO PAIF 2024

AÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Total de famílias atendidas pelo PAIF	23	23	23	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**564**
Visita domiciliar	8	5	13	28	37	206	200	212	4	6	6	7	**732**
Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-**
Famílias BPC	1	2	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	**9**
Auxílio natalidade	1	10	0	0	21	1	0	2	1	0	0	0	**36**
Auxílio funeral	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	3	1	**9**
Outros benefícios eventuais	55	37	0	73	93	200	54	42	41	40	48	50	**733**

PROGRAMAS FEDERAIS

BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício da política de assistência social, portanto de caráter não contributivo. Está previsto na Constituição Federal de 1988 e regulamentado na Lei Orgânica de Assistência Social (Loas – Lei nº 8.742/93), e em normativas de caráter operacional. O benefício consiste no pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, cuja renda familiar por pessoa seja inferior a 1/4 do salário mínimo por mês.

O BPC integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e deve ser prestado em articulação com os diversos serviços da assistência social e de outras políticas, na perspectiva de ampliar a proteção a idosos e pessoas com deficiência e suas famílias. É um benefício financiado integralmente com recursos do Governo Federal.

O BPC melhora a renda de idosos e pessoas com deficiência e de suas famílias que vivem com menos de 1/4 do salário mínimo. Estimula a participação e reconhecimento social dessas pessoas, seu convívio social, autonomia e protagonismo melhorando suas vidas, suas relações familiares e sociais. Tem como ampliar a proteção social das pessoas idosas e pessoas com deficiência, por meio da garantia de um salário mínimo mensal, à quem comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família.

O município de Cumbe colabora com o acesso ao benefício por meio da atuação da equipe dos serviços da política de assistência social, especialmente a do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Maria Luiza de Jesus, fazendo a divulgação do benefício, a identificação de pessoas com perfil para recebimento do benefício, a orientação sobre critérios, objetivos e dinâmica do benefício, bem como a inserção do beneficiário e sua família no Cadastro Único, nos serviços da política de assistência social e de outras políticas públicas.

BPC NA ESCOLA

Dentre as ações de inclusão dos beneficiários do BPC, destaca-se o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do BPC, conhecido como Programa BPC na Escola.

O Programa tem como objetivo promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência e beneficiárias do BPC, de zero a 18 anos de idade, garantindo-lhes acesso e permanência na escola, por meio de ações articuladas das áreas de assistência social, educação, saúde e direitos humanos, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal.

O BPC na escola conta com Grupo Gestor Interministerial que coordena as ações em âmbito nacional. Há também Grupo Gestor Local, em cada município, e com um Grupo Gestor Estadual nos Estados e Distrito Federal, responsáveis pela gestão e a articulação

das ações vinculadas ao Programa BPC na Escola no âmbito de suas competências e do território de suas unidades administrativas. As ações do Programa BPC na Escola são estruturadas a partir da identificação dos beneficiários do BPC até 18 anos que estão na escola e os que estão fora da escola; da identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; da realização de estudos e desenvolvimento de estratégias conjuntas para superação destas barreiras; e da realização do acompanhamento sistemático das ações implementadas por meio do Programa.

PROGRAMAS FEDERAIS CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – PBF

CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até ½ salário mínimo por pessoa.

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, entre outros. Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos pelo município.

QUANTITATIVO MENSAL DE ATENDIMENTO NO CADASTRO ÚNICO 2024

AÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Informação e Orientação, Atualizações, Inclusão de Familias, Inclusão de Pessoas, exclusão de Pessoas, Tansferencia, mundança de RF, Desligamento oluntário, Revisão, Desbloqueio, Solicitação de NIS, Mudança de endereço,	80	85	100	95	83	115	90	80	70	80	70	80	**958**
Palestra na organização do recadastramento	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	**6**

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para os municípios (IGD-M) mede mensalmente as Taxas de Atualização Cadastral e de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação e Saúde. Com base neste índice, que varia de 0 (zero) a 1 (um), são calculados os repasses financeiros que o Ministério da Cidadania realiza aos municípios para ajudar na gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família.

Os repasses desses recursos são realizados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) para o município. Se o IGD-M do município alcançar o máximo, ou seja, fosse igual a **1 (um)**, o município receberá **R$ 4.535,72** mensalmente.com uma variação de ate **R$ 7.214,24** de acordo com a atualização

A relação entre os recursos recebidos pelo seu município e o saldo em conta corrente mostra que o município está com uma execução **muito baixa** dos recursos transferidos pelo IGD-M no último ano. Importante verificar com o FMAS e o órgão financeiro do município o que aconteceu no período e fazer a reprogramação desses recursos para o ano de 2024, considerando essa disponibilidade de recursos no Plano de Ação 2022. Outro ponto a ser observado é a Portaria GM/MDS nº 517, de 20 de dezembro de 2017, que limita o repasse dos recursos do IGD-M de acordo com o montante financeiro em conta corrente do município.

PROGRAMAS FEDERAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral.

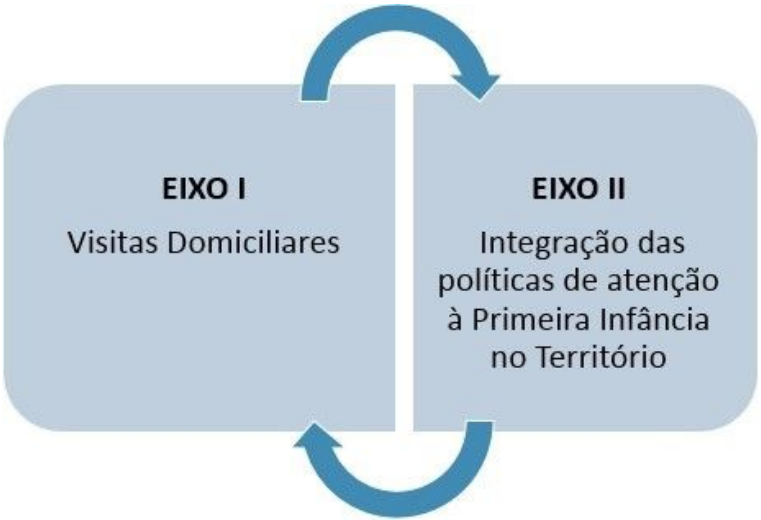
Objetivos do PCF:

- Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
  - Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
- Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
- Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem;
- Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

O Programa Criança Feliz tem como público prioritário:

- Gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família;
- Crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC;
- Crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Eixos do Programa Criança Feliz:



A principal ação do Programa Criança Feliz é a realização de visitas domiciliares. As visitas são ações desenvolvidas pelos visitadores na residência da família incluída no programa. Elas representam uma estratégia de aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem um reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de cada contexto, resultando em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade.

As visitas domiciliares no Programa Criança Feliz assumem, então, as perspectivas da prevenção, da proteção e da promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância. Por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Programa Bolsa Família, as equipes do Criança Feliz fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.
Em 31 de dezembro de 2023 o Programa Criança Feliz no município de Muribeca fez adesão ao Programa em 2018, com meta inicial de acompanhamento de **200 famílias**, e está acompanhando atualmente pelo Programa Criança Feliz, **112 famílias** na sede e zona rural do município, com os seguintes perfis:

- Crianças de 0 a 72 meses: **94**
- Crianças beneficiárias de BPC: **02**
    - Gestantes: **16**

O programa Criança Feliz no âmbito municipal é gerido pelo Coordenador Municipal em conjunto com o Comitê Gestor Municipal. Todas as ações de atendimento ao público do Programa são organizadas e implementadas no território de forma complementar àquelas já desenvolvidas pelo Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF), por meio de visitas domiciliares e, tendo como referência o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Estas ações contam com uma equipe composta por um supervisor e três visitadoras, os quais passaram por processo formativo de capacitação continuada.

SCFV

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.

O Público Atendido inclui crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único.

Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou intergeracionais:

- Crianças até 6 anos
- Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
- Adolescentes de 15 a 17 anos
- Jovens de 18 a 29 anos
- Adultos de 30 a 59 anos
- Pessoas Idosas

A capacidade de atendimento de referência perfaz 180 usuários e a meta de inclusão do público prioritário revela é 90 usuários. Usuários registrados no SISC em situações prioritárias 06 usuários.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV em Cumbe em

dezembro de 2024 apresentou 260 usuários registrados no SISC. Os núcleos do SCFV está presente na seguinte localidade: Sede Municipal.

Principais formas de acesso ao SCFV em 2024: demanda espontânea; Busca Ativa; Conselho Tutelar. E, a principal situação de vulnerabilidade identificada sinalizou – Defasagem Escolar.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

BLOCO

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do Suas, a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. Tem o objetivo de contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do atendimento ofertado, a atenção na Proteção Social Especial organiza-se sob dois níveis de complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

A Proteção Social Especial de Média Complexidade organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado que requerem maior estruturação técnica e operativa, com competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como o objetivo ofertar serviços especializados com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ ou comunitários de origem.

PSE – MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, entre as unidades públicas para a oferta de serviços especializados da Proteção Social Especial de Média Complexidade, tem o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Ainda, oferece apoio e orientação especializados a pessoas que já têm suas situações de risco comprovadas, ou

seja, que são vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono,

ameaça, maus tratos e discriminações sociais.

O trabalho do CREAS baseia-se em:

- Acolher vítimas de violência;
- Acompanhar e reduzir a ocorrência de riscos, seu agravamento ou recorrência;
- Desenvolver ações para diminuir o desrespeito aos direitos humanos e sociais;

Os recursos humanos constituem elemento fundamental para a efetividade do trabalho do CREAS. A vinculação dos profissionais do CREAS com a família/indivíduo constitui um dos principais elementos para a qualificação na oferta da atenção especializada. Compõe a Equipe do CREAS Municipal os seguintes profissionais: 1 Coordenador, 1 Assistente Social, 1 Psicólogo, 1 Advogado, 1 Profissionais de nível superior, 1 Auxiliar administrativo e 1 serviços gerais.

O CREAS municipal denomina-se "José Luciano Figueiredo de Almeida. ", possuindo capacidade de atendimento referenciada de 24 famílias e /ou indivíduos. No Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Cumbe ofertam-se alguns serviços, dentre eles destacamos:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)

O principal serviço ofertado no CREAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Este é um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. Público Atendido pelo PAEFI: 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.

Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

Serviço referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e tem por finalidade prover atenção socioassistencial e o acompanhamento aos adolescentes e jovens de ambos os sexos em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços à Comunidade, determinadas judicialmente. O serviço deve contribuir para o acesso a direitos e a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Esse serviço está vinculado ao CREAS e mantém relação direta com a equipe técnica deste Centro, que deverá operar a referência e a contrarreferência com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial e com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, outras Organizações de Defesa de Direitos e demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social.

Prestação de Serviços à Comunidade - PSC

O CREAS pode ser utilizado para prestação de serviços à comunidade dos adolescentes inseridos em medidas socioeducativas. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões

do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Atividades sugeridas

Liberdade Assistida - LA

O adolescente em medida de Liberdade Assistida é encaminhado ao CREAS, onde será acompanhado e orientado. A Liberdade Assistida pressupõe certa restrição de direitos e um acompanhamento sistemático do adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de seu convívio familiar e comunitário.

Essa medida é fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída caso a Justiça determine.

No ano de 2024, o CREAS "José Luciano Figueiredo de Almeida" fez o acolhimento de apenas um adolescente em situação de medida sócio educativa, na modalidade de Prestação de Serviço à Comunidade e nenhum na de Liberdade Assistida. A Equipe do PAEFI protagonizou as seguintes atividades com os referidos usuários:

O CREAS/PAEFI, ainda realizou diversos momentos de atividades com o Grupo das crianças e adolescentes em situação de medida protetiva na modalidade de Acolhimento Institucional e suas famílias.

CONTROLE SOCIAL

CONTROLE SOCIAL – CONSELHOS

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas constituem uma das formas de participação efetiva da sociedade civil na elaboração e na implementação das Políticas Públicas. São os espaços nos quais se concretizam as relações entre município e sociedade civil na gestão do aparelho público.

Tais conselhos representam uma das principais experiências de democracia participativa no nosso País, instituídos pela Constituição de 1988, reconhecida como a mais cidadã das Constituições brasileiras. Assim, apostamos na intensificação e na institucionalização do diálogo entre governo e sociedade, em canais públicos e plurais, propiciando maior efetividade da alocação de recursos públicos.

A responsabilidade consultiva e deliberativa possibilita aos Conselhos um papel de protagonismo na articulação, na fiscalização e no controle das Políticas Públicas. O controle social das Políticas Públicas é de fundamental importância para o aprimoramento da gestão e se dá por meio desses órgãos colegiados autônomos, consultivos e deliberativos, formados por representantes da sociedade civil e do poder público, vinculados ao Poder Executivo.

Sua estrutura pertence ao órgão da Administração Pública que lhes dá apoio administrativo. Encontram-se vinculados à Secretaria de Assistência Social SMAS, o Conselho Municipal Assistência Social-CMAS e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. A SMAS é responsável por dotar os Conselhos e os Fundos das condições institucionais para seu pleno funcionamento: espaço físico, equipamentos e recursos humanos.

CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é um órgão paritário que conta com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo municipal.

Ele propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Também faz o registro de entidades que atuam com crianças e adolescentes e acompanha se os projetos e programas realizados atendem aos requisitos da legislação.

CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais estatais e não estatais no Município. A criação dos conselhos municipais de assistência social está definida na Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742/1993.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório de Gestão expressa elementos e demonstrativos aptos a demonstrar a efetividade e eficácia da execução dos serviços, programas projetos e benefícios através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Muribeca/SE. O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados. Dessa forma, o processo de construção deste relatório constitui-se enquanto espaço político de interlocução entre a gestão e sociedade civil na definição de metas e prioridades para o atendimento das necessidades levantadas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social priorizou em 2024, a busca da melhoria na qualidade de suas atividades e serviços executados, aprimorando suas condições físicas e técnicas para o aperfeiçoamento dos procedimentos operacionais e gerenciais, com vistas ao alcance de um melhor desempenho de sua atividade-fim. Não obstante as dificuldades relacionadas ao limite orçamentário, a SMAS apresentou grandes avanços em 2024. A procura e demanda ao SUAS tem se tornado cada vez maiores, demandando novas estratégias de enfrentamento, bem como foram necessárias adaptações e reorganização nas ofertas de serviço prestados.

ANEXOS


ASSISTÊNCIAL SOCIAL
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO






MINI LO
Educação, esporte e cultura são pontes transformadoras
que permitem a inclusão social dos idosos."
Grupo de Idosos "Viver Melhor"




SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
MURIBECA - SERGIPE












MURIBECA
SERGIPANIDADE




BOY














PREFEITURA DA CIDADE
MURIBECA
TEMPO DE CRESCER
















MUNIRECA





















Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

ALTERAÇÃO DO QDD

14 485 04/12/2023 05/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33903000	15000000	160,00	2064	33903900	15000000	11.260,00
2072	33903000	16600000	5.000,00				
2072	33903000	16610000	6.100,00				
		Soma:	11.260,00			Soma:	11.260,00

15 485 04/12/2023 06/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33909200	15000000	6.560,00	2064	33903900	15000000	6.560,00
2072	33903000	16610000	5.000,00	2072	33903000	15000000	5.000,00
2131	33904000	15000000	37.000,00	2131	33903900	15000000	37.000,00
		Soma:	48.560,00			Soma:	48.560,00

23 485 04/12/2023 22/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	44905200	16610000	1.450,00	2131	33903000	15000000	6.731,81
2076	44905200	16600000	5.281,81				
		Soma:	6.731,81			Soma:	6.731,81

28 485 04/12/2023 29/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	31901100	16600000	35.000,00	2073	31900400	16610000	35.000,00
		Soma:	35.000,00			Soma:	35.000,00

31 485 04/12/2023 12/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	16610000	500,00	2072	31901600	16600000	1.000,00
2072	44905200	16610000	22.588,63	2072	33903900	16610000	7.548,54
2075	44905200	16600000	6.063,81	2072	44905200	15000000	1.000,00
				2072	44905200	16600000	2.300,00
				2072	44905200	16650000	11.120,00
				2075	33901400	16600000	1.000,00
				2075	33903000	16600000	1.683,90
				2075	33903300	16600000	1.000,00
				2075	33903600	16600000	1.000,00
				2075	33903900	16600000	1.000,00
				2131	33903900	15000000	500,00
		Soma:	29.152,44			Soma:	29.152,44

41 485 04/12/2023 02/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33909200	15000000	4.000,00	2131	33903900	15000000	4.000,00
		Soma:	4.000,00			Soma:	4.000,00

49 485 04/12/2023 29/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	15000000	2.000,00				
		Soma:	2.000,00			Soma:	

55 485 04/12/2023 16/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903600	16610000	1.000,00	2070	33903300	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

67 485 04/12/2023 14/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2073	33903600	16610000	1.500,00	2073	33903000	16610000	1.500,00
		Soma:	1.500,00			Soma:	1.500,00

70 485 04/12/2023 18/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	16610000	1.400,00	2131	33903900	15000000	1.400,00
		Soma:	1.400,00			Soma:	1.400,00

72 485 04/12/2023 20/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903600	16610000	3.000,00	2073	33903600	15000000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

80 485 04/12/2023 02/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	15000000	131.000,00	2064	44905200	16610000	10.000,00
				2066	33904800	15000000	50.000,00
				2066	33904800	16600000	1.000,00
				2131	33904000	16600000	15.000,00
				2131	33904100	15000000	15.000,00
				2131	33904800	15000000	10.000,00
				2131	33909300	15000000	30.000,00
		Soma:	131.000,00			Soma:	131.000,00

81 485 04/12/2023 03/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2075	33903000	16600000	11.500,00	2073	33903000	16610000	11.500,00
		Soma:	11.500,00			Soma:	11.500,00

82 485 04/12/2023 04/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903600	16610000	12.000,00	2073	31901300	16610000	12.000,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00

85 485 04/12/2023 10/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	16610000	2.000,00	2131	31900400	15000000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

86 485 04/12/2023 11/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2079	33903900	15000000	6.762,00	2079	31900400	15000000	5.000,00
				2079	31901100	15000000	1.762,00
		Soma:	6.762,00			Soma:	6.762,00

87 485 04/12/2023 15/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2079	33903900	15000000	9.000,00	2079	33903000	15000000	9.000,00
		Soma:	9.000,00			Soma:	9.000,00

88 485 04/12/2023 16/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	16610000	18.000,00	2004	31900400	16600000	18.000,00
		Soma:	18.000,00			Soma:	18.000,00

101 485 04/12/2023 08/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2129	33903900	15000000	2.000,00	2131	31901300	15000000	2.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00
104	485	04/12/2023	14/08/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2079	33903000	15000000	2.600,00	2064	31901100	15000000	2.600,00
		Soma:	2.600,00			Soma:	2.600,00
107	485	04/12/2023	20/08/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2129	33903900	16610000	2.000,00	2129	33903900	15000000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00
108	485	04/12/2023	26/08/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2131	33903500	15000000	1.460,76	2131	31901300	15000000	1.460,76
		Soma:	1.460,76			Soma:	1.460,76
109	485	04/12/2023	28/08/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2067	31900400	16610000	22.800,00	2131	31901300	15000000	78.441,33
2131	31900400	15000000	55.641,33				
		Soma:	78.441,33			Soma:	78.441,33
115	485	04/12/2023	10/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2066	33904800	16610000	1.000,00	2066	33904800	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00
120	485	04/12/2023	19/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2072	33903000	16610000	2.000,00	2072	33903900	16600000	10.000,00
2073	33903000	16610000	4.000,00				
2075	33903000	16610000	4.000,00				
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00
123	485	04/12/2023	25/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	31901100	15000000	13.000,00	2079	31901100	15000000	13.000,00
2072	31900400	16600000	6.000,00	2131	33903900	15000000	6.000,00
		Soma:	19.000,00			Soma:	19.000,00
126	485	04/12/2023	30/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2066	33904800	16610000	3.000,00	2004	33903000	16600000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00
131	485	04/12/2023	14/10/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2066	33904800	16610000	1.000,00	2131	33903000	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00
140	485	04/12/2023	29/10/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2066	33904800	16610000	200,00	2004	31901100	16600000	4.500,00
2072	31900400	16600000	20.000,00	2079	31901100	15000000	55.000,00
2073	31900400	16600000	20.000,00	2131	33903600	15000000	200,00
2131	31901100	15000000	19.500,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	59.700,00			Soma:	59.700,00

141 485 04/12/2023 30/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903900	16610000	3.900,00	2004	31901100	16600000	5.800,00
2075	33903900	16610000	5.800,00	2131	33903900	15000000	3.900,00
		Soma:	9.700,00			Soma:	9.700,00

147 485 04/12/2023 08/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	15000000	49.591,70	2072	33903000	16600000	49.591,70
		Soma:	49.591,70			Soma:	49.591,70

149 485 04/12/2023 13/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2066	33904800	16610000	500,00	2066	33904800	15000000	500,00
		Soma:	500,00			Soma:	500,00

153 485 04/12/2023 26/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	16600000	300,00	2066	33903200	15000000	300,00
		Soma:	300,00			Soma:	300,00

154 485 04/12/2023 28/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	31901100	15000000	29.000,00	2066	33904800	15000000	29.000,00
2066	33904800	16610000	2.000,00	2131	31901300	15000000	140.000,00
2131	31901100	15000000	140.000,00	2131	33903600	15000000	2.000,00
		Soma:	171.000,00			Soma:	171.000,00

158 485 04/12/2023 11/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	16610000	500,00	2131	33903200	15000000	500,00
		Soma:	500,00			Soma:	500,00

159 485 04/12/2023 12/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	16600000	300,00	2067	33903000	16600000	300,00
		Soma:	300,00			Soma:	300,00

161 485 04/12/2023 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2066	33904800	16610000	1.500,00	2131	31901300	15000000	1.500,00
		Soma:	1.500,00			Soma:	1.500,00

162 485 04/12/2023 18/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903000	16610000	1.000,00	2131	31901300	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00
		Total:	748.460,04			Total:	746.460,04

CREDITO SUPLEMENTAR

1 485 04/12/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33903000	16600000	7.119,45	1051	44905200	15000000	5.000,00
2064	33903000	16600000	2.369,25	1051	44905200	16600000	1.000,00
2067	33903000	16600000	3.796,65	1051	44905200	16610000	1.000,00
2067	33903000	16610000	2.369,25	2072	33903900	16610000	4.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2072	33909200	16610000	4.000,00	2131	33903600	15000000	15.654,60
2076	33903600	16600000	23.000,00	2131	33903900	15000000	16.000,00
		Soma:	42.654,60			Soma:	42.654,60

2 485 04/12/2023 05/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2066	33904800	16610000	1.000,00	2066	33904800	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

3 485 04/12/2023 09/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2066	33904800	16610000	30.000,00	2066	33904800	15000000	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

4 485 04/12/2023 10/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	31901100	16600000	144.760,00	2131	31901100	15000000	440.222,40
2004	31901300	15000000	35.552,00				
2005	33904800	15000000	95.000,00				
2067	31900400	16610000	2.200,00				
2067	31901300	15000000	6.440,00				
2072	31900400	16600000	86.896,00				
2072	31901300	15000000	27.379,20				
2076	31900400	16600000	37.496,00				
2076	31901300	15000000	4.499,20				
		Soma:	440.222,40			Soma:	440.222,40

6 485 04/12/2023 15/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2079	33909200	15000000	2.300,00	2079	33904000	15000000	2.300,00
		Soma:	2.300,00			Soma:	2.300,00

7 485 04/12/2023 16/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2076	33909200	16600000	1.200,00	2076	33903900	16600000	1.200,00
		Soma:	1.200,00			Soma:	1.200,00

8 485 04/12/2023 18/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33903000	15000000	1.863,80	2066	33903200	15000000	74.271,40
2072	33903000	16600000	66.463,80				
2072	33903000	16610000	5.943,80				
		Soma:	74.271,40			Soma:	74.271,40

12 485 04/12/2023 01/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	31901100	15000000	15.000,00	2131	31900400	15000000	15.000,00
		Soma:	15.000,00			Soma:	15.000,00

51 485 04/12/2023 08/05/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33903000	15000000	874,37	2064	33903000	16600000	2.845,66
2072	33903000	16600000	21.105,04	2072	33903000	15000000	5.000,00
2072	33903000	16610000	2.866,25				
2073	33903600	15000000	3.400,00				
2073	33903600	16610000	500,00				
		Soma:	28.745,66			Soma:	7.845,66

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
56	485	04/12/2023	20/05/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	33903000	15000000	1.000,00	2066	33904800	15000000	5.000,00
2066	33903200	16610000	5.000,00	2131	33903000	15000000	2.400,00
2131	33903200	15000000	4.400,00				
		Soma:	10.400,00			Soma:	7.400,00
59	485	04/12/2023	27/05/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2131	31901100	15000000	6.000,00	2131	31900400	15000000	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00
71	485	04/12/2023	19/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2073	33903600	16610000	11.000,00	2073	33903000	16610000	11.000,00
		Soma:	11.000,00			Soma:	11.000,00
75	485	04/12/2023	25/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2131	31901100	15000000	42.000,00	2131	31900400	15000000	42.000,00
		Soma:	42.000,00			Soma:	42.000,00
155	485	04/12/2023	29/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2004	31901100	16600000	10.000,00	2131	31901300	15000000	18.000,00
2072	31900400	16600000	10.000,00	2131	33903900	15000000	2.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00
164	485	04/12/2023	19/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	31901100	15000000	5.000,00	2066	33904800	15000000	1.800,00
2073	33903600	16610000	1.800,00	2131	33903600	15000000	5.000,00
		Soma:	6.800,00			Soma:	6.800,00
165	485	04/12/2023	20/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	33903000	15000000	4.481,03	2072	33903000	16610000	9.662,63
2072	33903000	15000000	5.181,60				
		Soma:	9.662,63			Soma:	9.662,63
167	485	04/12/2023	26/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2072	31900400	16600000	15.000,00	2066	33904800	15000000	23.200,00
2131	31901100	15000000	8.200,00				
		Soma:	23.200,00			Soma:	23.200,00
168	485	04/12/2023	30/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	33903000	15000000	20.000,00	2131	31901100	15000000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00
		Total:	784.456,69			Total:	760.556,69
		Total:	**1.532.916,73**			**Total:**	**1.507.016,73**

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso



INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

LEI N° 485
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Muribeca, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Muribeca, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal 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 Muribeca para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 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.

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

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$ 55.330.000,00 (Cinquenta e cinco milhões, trezentos e trinta mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 34.178.670,53 (Trinta e quatro milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 21.151.329,47(Vinte e um milhões, cento e cinquenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete 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	1.700.881,02
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	281.996,52
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.230.606,61
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**51.669.484,15**

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/muribeca

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R$
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.642.515,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**3.660.515,85**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**55.330.000,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	**55.330.000,00**

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 apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	38.491.262,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.552.057,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	2.100.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.262.656,16

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

06 – SEGURANÇA PÚBLICA	506.701,12
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
10 – SAÚDE	10.552.057,47
12 – EDUCAÇÃO	17.347.793,28
13 – CULTURA	2.309.215,40
15 – URBANISMO	6.834.881,04
16 - HABITAÇÃO	1.051.000,00
17 – GESTÃO AMBIENTAL	62.000,00
20 – AGRICULTURA	1.177.923,53
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	41.000,00
24 – COMUNICAÇÕES	150.392,00
25 - ENERGIA	630.156,00
27 – DESPORTO E LAZER	13.000,00
28 – ENGARGOS SOCIAIS	1.049.214,00
99 – RESERVA	55.330,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

.

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.227.189,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.405.430,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	7.591.835,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.214,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.330,00

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2024, 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 n° 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2024, de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei n° 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, §1° 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, § 3° e 4° do artigo 43 da Lei Federal n° 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 n° 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5°, III da LRF e art. 8° da Portaria Interministerial n° 163 de 04/05/2001;

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/muribeca

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

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.

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 4° desta Lei.

Art. 6° – 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. 7° – 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;

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

Art. 8° – 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. 4° desta Lei.

Art. 9° – 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. 4° 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 n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 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 2024.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 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 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

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 2024.

Art. 16 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Muribeca – Sergipe, 04 de dezembro de 2023.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

MARIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CAMARA MUNICIPAL**			
Dotação:	**01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		86.400,00	86.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	86.400,00		
			Total Dotação:	**86.400,00**
Dotação:	**01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	83.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		
			Total Dotação:	**83.000,00**
Dotação:	**01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.405.000,00	1.405.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31900300 - 15000000	Pensoes	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	250.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		523.600,00	523.600,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	95.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	201.600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
46900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.929.600,00**
Dotação:	**01.122.0001.2002 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 2.100.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Orgão: 2.100.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**			
Dotação:	**04.122.0011.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		24.200,00	24.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	23.200,00		
			Total Dotação:	**24.200,00**
Dotação:	**04.122.0011.2098 - MANUTENÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.941.525,28	1.941.525,28
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.616.271,07		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	323.254,21		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		194.000,00	194.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.135.525,28**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.159.725,28**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0011.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		54.000,00	54.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
			Total Dotação:	**54.000,00**
Dotação:	**04.122.0011.2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.345.454,72	1.345.454,72
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	93.744,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	937.468,27		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	206.242,45		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.301.385,12	1.301.385,12
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	147.385,12		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	38.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	150.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.647.839,84**
Dotação:	**04.122.0011.2100 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.703.839,84**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
Dotação:	**04.061.0011.2101 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	150.000,00		
			Total Dotação:	**155.000,00**
Dotação:	**04.123.0011.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**04.123.0011.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		519.802,24	519.802,24
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409.001,87		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	81.800,37		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		337.000,00	337.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	15.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**857.802,24**
Dotação:	**04.123.0011.2103 - DESPESA COM PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		243.600,00	243.600,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 - 17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.200,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904700 - 17490000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.400,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
			Total Dotação:	**243.600,00**
Dotação:	**28.843.0002.2104 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
46900000	APLICACOES DIRETAS		1.049.214,00	1.049.214,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		
46907100 - 17080000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.200,00		
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	442.014,00		
			Total Dotação:	**1.049.214,00**
Dotação:	**99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		55.330,00	55.330,00
99999900	Reservas de Contingencias			
			Total Dotação:	**55.330,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.364.946,24**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
Dotação:	**04.121.0011.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		499.588,80	499.588,80
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.490,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	82.098,13		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**513.588,80**
Dotação:	**04.122.0011.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**514.588,80**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			
Dotação:	**04.121.0011.2106 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		87.000,00	87.000,00
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.333,33		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		27.300,00	27.300,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.300,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**114.300,00**
Dotação:	**04.122.0011.1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**115.300,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0011.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**24.131.0011.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		110.392,00	110.392,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.493,33		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	17.898,67		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**150.392,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**151.392,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02007 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPÍO**			
Dotação:	**04.122.0011.1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**04.124.0011.2016 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		82.000,00	82.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.333,33		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		277.200,00	277.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**359.200,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**360.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS**			
Dotação:	**04.122.0011.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**04.122.0011.2045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		131.400,00	131.400,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	21.733,33		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		15.200,00	15.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**146.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**147.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
Dotação:	**18.541.0227.1023 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, MASCENTES, LAGOS E LAGOAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**35.000,00**
Dotação:	**18.608.0015.1045 - ARRENDAMENTO DE AREAS AGRICULTAVEIS PARA DESENVOL. AGRAGARIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	16.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**16.000,00**
Dotação:	**18.695.0227.1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ANIMAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
44505100 - 17000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**
Dotação:	**20.122.0011.1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**20.605.0015.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		7.515,85	7.515,85
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.515,85		
			Total Dotação:	**7.515,85**
Dotação:	**20.605.0015.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.605.0015.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADOS MUNICIPAIS**			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação:	**20.605.0015.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		516.407,68	516.407,68
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	46.872,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	381.801,07		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	85.734,61		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		536.000,00	536.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	290.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.052.407,68**

Total Unid. Orçamentária: 1.239.923,53

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0005.1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**12.242.0005.1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**12.242.0005.2107 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2112 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	64.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	13.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**64.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2113 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		230.000,00	230.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	29.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**230.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2114 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		510.400,00	510.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	340.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	169.200,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.200,00		
			Total Dotação:	**510.400,00**
Dotação:	**12.306.0005.2115 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		46.000,00	46.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**46.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2116 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	31.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**31.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1027 - ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		161.000,00	161.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		
44909300 - 15710000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
			Total Dotação:	**161.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1053 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**12.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		74.100,00	74.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	69.100,00		
			Total Dotação:	**74.100,00**
Dotação:	**12.361.0005.2109 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		282.000,00	282.000,00
33903000 - 15500000	Material de Consumo	168.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	51.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	**312.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		973.250,00	973.250,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	225.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	587.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	156.750,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.100.500,00	1.100.500,00
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	400.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	15.000,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.073.750,00**
Dotação:	**12.361.0005.2117 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2118 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.800,00	2.800,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		920,00	920,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	920,00		
			Total Dotação:	**3.720,00**
Dotação:	**12.361.0005.2122 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		45.323,28	45.323,28
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.323,28		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		77.000,00	77.000,00
33900400 - 15001001	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15001001	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**122.323,28**
Dotação:	**12.365.0005.1026 - ALFABETIZAR PRA VALER- EDUCAÇÃO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		56.000,00	56.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
44909300 - 15710000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
			Total Dotação:	**56.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA PARA CRECHES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		113.800,00	113.800,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	102.800,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**113.800,00**
Dotação:	**12.365.0005.1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		72.100,00	72.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	67.100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**72.100,00**
Dotação:	**12.365.0005.2121 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	10.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15001001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	11.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**83.000,00**
Dotação:	**12.366.0018.2123 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**12.367.0018.2124 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**12.368.0005.2108 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15700000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
33901400 - 15690000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**26.000,00**
Dotação:	**12.368.0102.2019 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**12.782.0005.2119 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		142.200,00	142.200,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo	110.100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

Total Dotação: **145.200,00**

Total Unid. Orçamentária: **4.193.393,28**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO**			
Dotação:	**13.392.0247.2125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP. JUV. CULTURA E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		280.400,00	280.400,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	29.733,33		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.028.815,40	2.028.815,40
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	15.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.044.815,40		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860.000,00		
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.309.215,40**
Dotação:	**23.695.0227.2126 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	41.000,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
33909600 - 17000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
			Total Dotação:	**41.000,00**
Dotação:	**27.122.0011.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**27.813.0042.1041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.363.215,40**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**			
Dotação:	**15.451.0011.1007 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POÇOS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		129.000,00	129.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	8.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	120.000,00		
			Total Dotação:	**129.000,00**
Dotação:	**15.452.0011.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação:	**15.452.0011.1008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		122.600,00	122.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	1.600,00		
			Total Dotação:	**122.600,00**
Dotação:	**15.452.0011.1010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO. E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		219.600,00	219.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	17.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	110.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	90.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	1.600,00		
			Total Dotação:	**219.600,00**
Dotação:	**15.452.0011.1011 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		405.000,00	405.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
44909200 - 17000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**410.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.452.0011.1015 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação: 15.452.0011.1016 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação: 15.452.0011.1018 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		99.000,00	99.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		683.000,00	683.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	680.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**786.000,00**
Dotação: 15.452.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação: 15.452.0011.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.145.013,04	2.145.013,04
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	281.232,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.499.557,20		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	362.223,84		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		846.408,00	846.408,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 17080000	Material de Consumo	7.200,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	8.026,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.052,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	70.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.991.421,04**
Dotação:	**15.452.0011.2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		693.200,00	693.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 17080000	Material de Consumo	7.200,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	22.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**694.200,00**
Dotação:	**15.452.0011.2014 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		90.000,00	90.000,00
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	90.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		91.000,00	91.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**181.000,00**
Dotação:	**15.452.0012.1013 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		847.260,00	847.260,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	650.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	13.260,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	172.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**847.260,00**
Dotação:	**15.453.0011.1006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		122.000,00	122.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	120.000,00		
			Total Dotação:	**122.000,00**
Dotação:	**15.512.0011.1009 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.600,00	3.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	1.600,00		
			Total Dotação:	**3.600,00**
Dotação:	**15.541.0011.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.752.0011.1012 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		109.200,00	109.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	7.200,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**109.200,00**
Dotação:	**15.782.0011.1005 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**16.481.0012.1014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		422.000,00	422.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	320.000,00		
			Total Dotação:	**422.000,00**
Dotação:	**16.482.0225.1017 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		621.000,00	621.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	320.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**621.000,00**
Dotação:	**25.752.0011.2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		630.156,00	630.156,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	90.026,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.130,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 17100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17510000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**630.156,00**

Total Unid. Orçamentária: 8.508.037,04

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**			
Dotação:	**06.182.0011.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**06.182.0011.2147 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		363.701,12	363.701,12
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.250,93		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	59.450,19		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		142.000,00	142.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**505.701,12**
			Total Unid. Orçamentária:	**506.701,12**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02015 - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL**			
Dotação:	**16.481.0012.1024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE HABITAÇÃO RURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**16.481.0012.1025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**16.482.0012.2018 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**8.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**			
Dotação:	**12.361.0005.1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00	1.200.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	900.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**1.200.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		940.000,00	940.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	35.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909300 - 15400001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		872.000,00	872.000,00
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901800 - 15400001	Auxilio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	700.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.813.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		6.950.800,00	6.950.800,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	450.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.257.800,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.243.000,00		
			Total Dotação:	**6.950.800,00**
Dotação:	**12.365.0005.1052 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**12.365.0005.2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	23.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909300 - 15400001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		473.000,00	473.000,00
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	400.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	1.000,00		
33909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	**503.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM R**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.356.132,64	2.356.132,64
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	297.800,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	45.200,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	68.800,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	668.532,64		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	195.800,00		
			Total Dotação:	**2.356.132,64**
Dotação:	**12.366.0005.2041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909300 - 15400001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**

Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		289.467,36	289.467,36
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	20.400,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.822,80		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	48.244,56		
			Total Dotação:	**289.467,36**

Total Unid. Orçamentária: 13.154.400,00

Total Orgão: 38.491.262,53

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0010.1031 - GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.423.120,00	1.423.120,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	27.120,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.205.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	9.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
			Total Dotação:	**1.423.120,00**
Dotação:	**10.242.0010.1033 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2003 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		342.000,00	342.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	5.000,00		
			Total Dotação:	**342.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2006 - PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE PLANE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	6.500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.185,85	14.185,85
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.300,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.385,85		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**21.685,85**
Dotação:	**10.301.0010.2047 - SAÚDE BUCAL - SB**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		204.100,00	204.100,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	43.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	19.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	25.100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		126.000,00	126.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**330.100,00**
Dotação:	**10.301.0010.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.704.400,00	2.704.400,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	380.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.871.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	450.200,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.123.600,00	1.123.600,00
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	195.600,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909500 - 15001002	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	6.000,00		
			Total Dotação:	**3.828.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2050 - SAÚDE DA FAMILIA - SF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		813.000,00	813.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	470.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	105.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**835.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2051 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		666.920,00	666.920,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.920,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	185.000,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33901400 - 16040000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
			Total Dotação:	**667.920,00**
Dotação:	**10.301.0010.2052 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		627.200,00	627.200,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	110.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	90.200,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.315.000,00	1.315.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	66.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.942.200,00**
Dotação:	**10.301.0010.2053 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2055 - CONSELHO MUNIICIPAL DE SAUDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.500,00**
Dotação:	**10.301.0010.2057 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2058 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTAUDAL/MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16310000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	24.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**37.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA APS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		61.900,00	61.900,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.900,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**64.900,00**
Dotação:	**10.301.0010.2060 - PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2063 - PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE PLENA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2069 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESAÚDE/CONIVALES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		74.000,00	74.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	70.000,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33943900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.000,00	1.000,00
44945200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**76.000,00**
Dotação:	**10.302.0010.2054 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**10.302.0010.2056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	28.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	30.000,00		
33904800 - 16320000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**10.303.0010.2049 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		244.120,00	244.120,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	8.020,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	132.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	97.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.100,00		
			Total Dotação:	**244.120,00**
Dotação:	**10.305.0010.2061 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		434.511,62	434.511,62
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.080,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	125.431,62		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16040000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	43.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 16040000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16040000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**477.511,62**
Dotação:	**10.512.0010.1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**10.552.057,47**
			Total Orgão:	**10.552.057,47**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
UO:	**04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
Dotação:	**08.122.0011.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2070 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2131 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.520.000,00	1.520.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	128.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.125.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	251.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		403.260,00	403.260,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	15.000,00		
33904100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	35.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	12.260,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		

Total Dotação: 1.923.260,00

Total Unid. Orçamentária: 1.935.260,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
UO:	**04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0011.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**08.122.0014.2068 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**08.242.0014.1035 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.243.0014.2004 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		67.000,00	67.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**81.000,00**
Dotação:	**08.243.0014.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CONS. TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		172.000,00	172.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		47.000,00	47.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**231.000,00**
Dotação:	**08.243.0014.2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2005 - PROGRAMA RENDA MURIBECA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		385.000,00	385.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	385.000,00		
			Total Dotação:	**385.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2065 - INCLUSÃO PRODUTIVA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2066 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		613.000,00	613.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	334.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	278.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**613.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2067 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	39.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**52.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2071 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2072 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	78.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		136.000,00	136.000,00
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		24.420,00	24.420,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	11.120,00		
			Total Dotação:	**238.420,00**
Dotação:	**08.244.0014.2073 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		57.000,00	57.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	12.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		96.000,00	96.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	14.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**156.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2074 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2075 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2076 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	36.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**68.000,00**

Dotação: 08.244.0014.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**

Dotação: 08.244.0014.2078 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		92.000,00	92.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		67.000,00	67.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**159.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2082 - PROGRAMA PAZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2083 - AUXILIO MORADIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		158.000,00	158.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	158.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação:	158.000,00
Total Unid. Orçamentária:	2.251.420,00
Total Orgão:	4.186.680,00
Total Geral:	55.330.000,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**596.786,54**	**497.227,86**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**3.115.746,52**	**2.772.047,81**
- Ordinária	**0,00**	**21.513,70**	**- Ordinária**	**2.344.895,02**	**2.272.454,26**
- Vinculada	**596.786,54**	**475.714,16**	**- Vinculada**	**770.851,50**	**499.593,55**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	596.786,54	475.714,16	- Recursos Destinado a Assistência Social	770.851,50	499.593,55
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**2.126.003,04**	**2.300.360,89**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
451120100 - Cota Recebida	19.211,00	48.600,00			
451120200 - Repasse Recebido	2.092.382,04	2.251.760,89	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**179.060,08**	**481.340,04**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	14.410,00	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.400,00
			- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.119,23	50.625,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**567.504,73**	**488.305,11**	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.568,61	417.691,08
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	139.151,50	0,00	21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	178.141,29
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.240,82	151.125,63	21881010204 - INSS - PESSOAL	6.822,31	183.378,51
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.740,17	328.556,37	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.981,33	1.964,89
21881010202 - INSS - Retido PF	1.303,50	176.983,58	21881010403 - Retenção de IRRF - PF	717,07	1.458,70
21881010203 - INSS - Retido PJ	203,50	0,00	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	4.195,37	8.687,33
21881010204 - INSS - PESSOAL	101.016,64	96.723,54	21881010801 - Iss	3.278,86	3.630,21
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.749,68	1.972,29	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.641,86	1.546,82
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	143,56	172,00	21881011302 - Sepumm	655,18	679,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.968,84	4.010,19	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.276,63	38.203,63
21881010801 - Iss	1.041,46	3.401,99	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	372,24	3.289,78
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.806,24	1.687,44	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	5.333,33

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
21881011302 - Sepumm	887,94	813,17	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	372,24	8.623,11
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.618,81	42.792,17			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	372,24	3.289,78	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**211.138,96**	**215.651,25**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	5.333,33	- Caixa e Equivalentes de Caixa	211.138,96	215.651,25
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	372,24	8.623,11	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**215.651,25**	**183.145,24**	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	902,65	17.844,99
- Caixa e Equivalentes de Caixa	215.651,25	183.145,24	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.915,65	190.238,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	111115004 - CDB	81.320,66	7.568,26
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	17.844,99	183.145,24			
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.238,00	0,00			
111115004 - CDB	7.568,26	0,00			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**3.505.945,56**	**3.469.039,10**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**3.505.945,56**	**3.469.039,10**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.513,70**	**0,00**	**21.513,70**
Vinculada	**596.786,54**	**0,00**	**596.786,54**	**475.714,16**	**0,00**	**475.714,16**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	596.786,54	0,00	596.786,54	475.714,16	0,00	475.714,16
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**596.786,54**	**0,00**	**596.786,54**	**497.227,86**	**0,00**	**497.227,86**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		540.924,95	524.755,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		540.924,95	524.755,09
ATIVO CIRCULANTE		214.466,49	220.558,63	PASSIVO CIRCULANTE		502.658,88	253.365,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.138,96	215.651,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		170.880,47	72.420,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		232.073,64	172.411,96
ESTOQUES		3.327,53	4.607,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		99.704,77	8.533,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		326.458,46	304.196,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		38.266,07	271.389,36
IMOBILIZADO		326.458,46	304.196,46	RESULTADOS ACUMULADOS		38.266,07	271.389,36
TOTAL DO ATIVO		540.924,95	524.755,09	TOTAL DO PASSIVO		540.924,95	524.755,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	211.138,96	215.651,25	PASSIVO FINANCEIRO	650.835,37	262.390,72
ATIVO PERMANENTE	329.785,99	309.103,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	540.924,95	524.755,09	TOTAL DO PASSIVO	650.835,37	262.390,72
SALDO PATRIMONIAL				-109.910,42	262.364,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.040.265,55	-1.721.525,33
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-79.388,56	-39.362,70
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.534,08	115.729,27
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	32,09	27,76
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-59.091,69	-59.091,69
TOTAL DOS RECURSOS:	-2.097.179,63	-1.704.222,69

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**253.857,51**	**426.392,32**	**129.119,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.130,60**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	**244.832,52**	**287.240,82**	**129.119,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.954,11**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	**9.024,99**	**139.151,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.176,49**
VALORES RESTITUÍVEIS	**8.533,21**	**140.740,17**	**49.568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.704,77**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**8.533,21**	**140.740,17**	**49.568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.704,77**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**8.533,21**	**140.740,17**	**49.568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.704,77**
218810100 - CONSIGNACOES	**8.533,21**	**140.740,17**	**49.568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.704,77**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**208,78**	**102.523,64**	**6.822,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.910,11**
21881010202 - INSS - Retido PF	71,04	1.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,54
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	137,74	101.016,64	6.822,31	0,00	0,00	0,00	94.332,07
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**1.031,69**	**8.862,08**	**9.893,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	231,65	4.749,68	4.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	573,51	143,56	717,07	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	226,53	3.968,84	4.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	**2.237,40**	**1.041,46**	**3.278,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010801 - Iss	2.237,40	1.041,46	3.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**271,52**	**1.806,24**	**1.641,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435,90**
21881011001 - Pensao Alimenticia	271,52	1.806,24	1.641,86	0,00	0,00	0,00	435,90
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**195,28**	**887,94**	**655,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428,04**
21881011302 - Sepumm	195,28	887,94	655,18	0,00	0,00	0,00	428,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.588,54**	**25.618,81**	**27.276,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.930,72**
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	4.588,54	25.618,81	27.276,63	0,00	0,00	0,00	2.930,72
Total:	**262.390,72**	**567.132,49**	**178.687,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.835,37**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**11.129,65**	**21.641,18**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.129,65	21.641,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.711.659,93**	**2.775.947,57**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.126.003,04	2.300.360,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		585.656,89	475.586,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**30.876,80**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	30.876,80
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**2.722.789,58**	**2.828.465,55**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**1.610.307,72**	**1.247.954,75**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.602.778,40	1.244.117,00
ENCARGOS PATRONAIS		6.929,32	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		600,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.837,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**596.940,00**	**728.482,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		596.940,00	728.482,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**716.258,87**	**638.173,11**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		379.802,16	372.072,06
SERVIÇOS		336.456,71	266.101,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.000,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**300,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		300,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**69.050,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	69.050,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**2.925.806,59**	**2.683.659,86**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**-203.017,01**	**144.805,69**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**2.863.901,99**	**3.134.768,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.129,65	21.641,18
Transferências recebidas	585.656,89	475.586,68
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	**2.267.115,45**	**2.637.540,37**
Valores Restituíveis	140.740,17	328.556,37
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.126.003,04	2.300.360,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	372,24	8.623,11
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**2.854.223,28**	**3.100.247,22**
Pessoal e Demais Despesas	2.804.282,43	2.673.933,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**49.940,85**	**426.314,19**
Valores Restituíveis	49.568,61	417.691,08
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	372,24	8.623,11
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**9.678,71**	**34.521,01**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**14.191,00**	**2.015,00**
Aquisição de ativo não circulante	14.191,00	2.015,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-14.191,00**	**-2.015,00**

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-4.512,29**	**32.506,01**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**215.651,25**	**183.145,24**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**211.138,96**	**215.651,25**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	585.656,89	475.586,68
da União	333.376,93	287.306,68
de Estados e Distrito Federal	252.279,96	188.280,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**585.656,89**	**475.586,68**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
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 concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.804.282,43	2.673.933,03
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.804.282,43**	**2.673.933,03**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
6 02/01/2020	04014.004014.2023.33903900	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
9 02/01/2020	04014.004014.2023.33903900	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10 02/01/2020	04014.004014.2023.33903900	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - 03.595.833/0001-30	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
94 02/03/2020	04014.004014.2023.31900400	ALLEF FRANCA DA SILVA - 060.244.205-28	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
96 02/03/2020	04014.004014.2023.31900400	CLAUDIO CAMPOS DE MELO - 013.870.705-76	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
134 01/04/2020	04014.004014.2023.31900400	EVERTON LINO LIMA DOS SANTOS - 058.600.175-10	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
201 04/06/2020	04014.004014.2023.33903900	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
213 25/06/2020	04014.004014.2023.33903900	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
214 25/06/2020	04014.004014.2023.33903900	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
295 19/10/2020	04014.004014.2023.33903900	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
301 03/11/2020	04014.004014.2023.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	1.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,66
309 10/11/2020	04014.004014.2023.33903900	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
314 07/12/2020	04014.004014.2023.33903900	FABIO MENEZES DE ALMEIDA - 34.112.159/0001-10	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
343 24/12/2020	04014.004014.2023.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
		Total da Fonte de Recurso	**23.200,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,32**
		Total do Ano	**23.200,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,32**
Exercício: 2021									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
1040004 04/01/2021	04014.004014.2023.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	0,00	4.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,50
1040013 04/01/2021	04014.004014.2023.33903500	AUDIPLACPLANEJAMENTO CONTABILIDADE SC LTDA - 32.809.055/0001-33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3010009 01/03/2021	04014.004014.2023.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	14.932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,11
5260001 26/05/2021	04014.004014.2038.33903900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0004-30	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7010004 01/07/2021	04014.004014.2023.33903600	JOSE TALVARES DOS SANTOS - 609.166.135-34	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
11030002 03/11/2021	04014.004014.2039.33903200	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	780,56
12010009 01/12/2021	04014.004014.2023.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	26.709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,97
		Total da Fonte de Recurso	**61.132,08**	**5.658,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.790,14**
		Total do Ano	**61.132,08**	**5.658,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.790,14**
Exercício: 2022									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
406002 06/04/2022	05000.05027.2131.33903500	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
406003 06/04/2022	05000.05027.2131.33903900	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
406003 06/04/2022	05000.05027.2131.33903900	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	0,00	1.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,66
406017 06/04/2022	05000.05027.2131.33903900	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
413001 13/04/2022	05000.05027.2131.33903900	NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
420004 20/04/2022	05000.05027.2131.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
601003 01/06/2022	05000.05027.2131.33903900	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
714003 14/07/2022	05000.05027.2133.33904800	ERILANE ALVES FERREIRA - 074.286.155-42	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
721003 21/07/2022	05000.05027.2133.33904800	JOSE ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA - 413.819.045-72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
902001 02/09/2022	05000.05027.2133.33904800	MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS - 011.919.985-84	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
906016 06/09/2022	05000.05027.2133.33904800	MARIA VALDIVIA DOS SANTOS SOUZA - 061.374.118-85	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Total da Fonte de Recurso	**4.960,94**	**2.906,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.867,60**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
420001 20/04/2022	05000.05027.2137.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	4.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,50
420003 20/04/2022	05000.05027.2137.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		Total da Fonte de Recurso	**4.413,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.413,55**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
701003 01/07/2022	05000.05027.2137.33903000	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI - 34.016.593/0001-04	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701004 01/07/2022	05000.05027.2138.339030 00	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI - 34.016.593/0001-04	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
725005 25/07/2022	05000.05027.2138.339036 00	MATEUS GOMES BEZERRA - 012.330.595-05	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**460,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460,27**
		Total do Ano	**9.374,49**	**3.366,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.741,42**
Exercício: 2023									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
102003 02/01/2023	04000.04001.2131.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,42
102027 02/01/2023	04000.04001.2131.339039 00	NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105001 05/01/2023	04000.04001.2131.339039 00	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001-62	1.414,61	0,00	0,00	1.414,61	0,00	0,00	0,00
105002 05/01/2023	04000.04001.2131.339036 00	JOSE AIRTON DE SOUZA - 021.620.245-00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
223001 23/02/2023	04000.04001.2131.339039 00	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	14.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256,48
224002 24/02/2023	04000.04002.2079.339040 00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - 82.901.000/0001-27	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70
308003 08/03/2023	04000.04001.2131.339035 00	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	7.197,32	0,00	0,00	7.197,32	0,00	0,00	0,00
330002 30/03/2023	04000.04002.2066.339032 00	RAFAEL PRADO GOMES - 020.550.625-90	95.800,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00
504008 04/05/2023	04000.04001.2131.339039 00	LIMA & SANTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - 24.592.095/0001-48	6.382,80	0,00	0,00	6.382,80	0,00	0,00	0,00
711001 11/07/2023	04000.04001.2131.339040 00	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58	2.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,80
1130002 30/11/2023	04000.04002.2083.339048 00	ANA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO - 091.195.557-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1212003 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA ELAINE ARAUJO - 035.603.215-90	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212004 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	SANDRIELY FRANÇA DOS SANTOS - 110.926.945-52	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212005 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	TAMARA MANGUEIRA DOS SANTOS - 051.743.735-08	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212006 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	VANESSA CARLA RAMOS DE OLIVEIRA - 034.409.755-25	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212007 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA SELMA SILVA DOS SANTOS - 032.257.265-75	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212008 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARTA DE SOUZA SANTOS - 086.298.555-25	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212009 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	NAYARA KETHYLE BARROS AMARAL - 073.930.665-05	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1212010 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	ROSILDA DAS VIRGENS - 055.626.695-10	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212011 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	SANDRA LUCIA LEMOS - 010.893.455-18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212012 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA CRUZ - 820.076.165-72	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212013 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA KAROLINE DA SILVA - 867.271.605-11	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212014 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA MARGARETH LIMA DOS SANTOS TELES - 574.893.435-34	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212015 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	JOSENILDE SANTOS SOUZA - 018.760.145-39	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1212016 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	JULIA BEATRIZ BEZERRA DOS SANTOS - 118.008.945-62	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212017 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	LUCIANE SANTOS MELO - 010.767.715-64	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1212018 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MANOEL MESSIAS GOMES - 585.621.845-00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212019 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	MARIA DA PAIXAO NUNES - 042.860.995-39	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1212020 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO - 036.483.295-96	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1212021 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	IZAILDE MATOS DA SILVA - 067.532.005-41	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212022 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO - 068.317.235-27	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212023 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	JOSE JORGE SILVA DO NASCIMENTO - 352.644.205-30	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212024 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	EDNA PEREIRA DE JESUS - 009.586.885-24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212025 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	GERSON DOS SANTOS - 044.070.798-60	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212026 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	GILSON BOMFIM BISPO - 653.788.735-68	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212027 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	CLEMILDA DOS SANTOS - 712.494.275-68	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212028 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	DOMINGOS BISPO DOS SANTOS - 383.334.655-87	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212029 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	EDILENE SANTOS DA CONCEICAO - 009.751.575-23	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1212030 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	EDJARIA TELES DE SOUZA - 978.720.755-04	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1212031 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	ALBERTO SANTOS VIEIRA - 958.208.925-34	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212032 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	ANA CLEIA LEMOS SANTANA - 083.126.155-20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1212033 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	ANA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO - 091.195.557-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1212034 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	ANA PAULA DA SILVA - 866.869.295-06	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212035 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	CLAUDIA DE JESUS SILVA - 037.249.815-97	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212036 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	CLEBERTON CAVALCANTE DE JESUS - 069.965.065-81	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**143.381,13**	**0,00**	**0,00**	**124.574,73**	**0,00**	**0,00**	**18.806,40**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
714007 14/07/2023	04000.04002.2076.339036 00	JOSE AIRTON DE SOUZA - 021.620.245-00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1220003 20/12/2023	04000.04002.2072.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	1.390,50	0,00	0,00	1.390,50	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**3.590,50**	**0,00**	**0,00**	**1.390,50**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
919001 19/09/2023	04000.04002.2073.339036 00	MATEUS GOMES BEZERRA - 012.330.595-05	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	MARIA VANESSA DOS SANTOS - 113.178.385-99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1220004 20/12/2023	04000.04002.2073.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**4.154,00**	**0,00**	**0,00**	**3.154,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Total do Ano	**151.125,63**	**0,00**	**0,00**	**129.119,23**	**0,00**	**0,00**	**22.006,40**
Exercício: 2024									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
102009 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001 -62	0,00	1.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,29
102009 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001 -62	2.833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,22
102010 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102012 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102013 02/01/2024	04000.04001.2131.339035 00	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	0,00	35.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,68
102014 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	IKEY GABRIEL DE LIMA SOUZA 05157677510 - 42.569.701/0001-96	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102015 02/01/2024	04000.04002.2079.339040 00	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
102016 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115001 15/01/2024	04000.04001.2131.339092 00	NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
115002 15/01/2024	04000.04001.2131.339092 00	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
115004 15/01/2024	04000.04001.2131.339092 00	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58	9.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,80
118003 18/01/2024	04000.04001.2131.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
118006 18/01/2024	04000.04002.2064.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
119001 19/01/2024	04000.04001.2131.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	71.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.412,00
119005 19/01/2024	04000.04001.2131.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00
119006 19/01/2024	04000.04001.2131.319004 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	22.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,00
119019 19/01/2024	04000.04002.2005.339048 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	0,00	94.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.950,00
129001 29/01/2024	04000.04001.2131.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	4.765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,91
207004 07/02/2024	04000.04001.2131.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,99
208001 08/02/2024	04000.04001.2131.339040 00	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58	21.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,00
402002 02/04/2024	04000.04001.2131.339092 00	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
523005 23/05/2024	04000.04002.2064.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
523006 23/05/2024	04000.04001.2131.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
703002 03/07/2024	04000.04001.2131.339030 00	LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99	1.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,03
704002 04/07/2024	04000.04002.2079.339036 00	MATEUS GOMES BEZERRA - 012.330.595-05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
813001 13/08/2024	04000.04001.2131.339039 00	SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77	48.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.196,61
1108001 08/11/2024	04000.04002.2072.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	5.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,50
1118002 18/11/2024	04000.04002.2066.339032 00	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,61
1220001 20/12/2024	04000.04002.2072.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	4.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00
1220002 20/12/2024	04000.04002.2064.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00
1220003 20/12/2024	04000.04002.2066.339032 00	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,61

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230001 30/12/2024	04000.04002.2064.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00
1230002 30/12/2024	04000.04002.2079.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28
1230003 30/12/2024	04000.04002.2079.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,49
		Total da Fonte de Recurso	**250.020,06**	**131.998,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.018,14**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
102021 02/01/2024	04000.04002.2076.33903600	JOSE AIRTON DE SOUZA - 021.620.245-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
118002 18/01/2024	04000.04002.2072.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
523003 23/05/2024	04000.04002.2072.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
523007 23/05/2024	04000.04002.2072.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total da Fonte de Recurso	**2.000,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,08**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
102022 02/01/2024	04000.04002.2072.33903900	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
221001 21/02/2024	04000.04002.2072.44905200	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
312010 12/03/2024	04000.04002.2072.44905200	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
312014 12/03/2024	04000.04002.2072.44905200	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI - 32.396.720/0001-04	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00
312017 12/03/2024	04000.04002.2072.44905200	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00
704001 04/07/2024	04000.04002.2073.33903600	ADAIARTON SOUZA - 265.446.875-53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
716003 16/07/2024	04000.04002.2072.33903000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,75
716004 16/07/2024	04000.04002.2072.33903000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,35
716005 16/07/2024	04000.04002.2072.33903000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	2.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,07
716006 16/07/2024	04000.04002.2072.33903000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	2.820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,59
1031002 31/10/2024	04000.04002.2073.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	3.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,67
1031003 31/10/2024	04000.04002.2075.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	3.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,67
		Total da Fonte de Recurso	**35.220,76**	**7.153,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.374,10**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Total do Ano	**287.240,82**	**139.151,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426.392,32**
		Total Geral	**532.073,34**	**148.176,49**	**0,00**	**129.119,23**	**0,00**	**0,00**	**551.130,60**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98749	1. GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	6.088	0	5.342	0	0	**37.738,30**	0,00	37.738,30	0,00	**33.001,20**	0,00	**0,00**
98750	2. Óleo Diesel S-10	LT	0	0,00	24.127	0	16.531	0	0	**146.203,96**	0,00	146.203,96	0,00	**99.640,48**	0,00	**0,00**
100266	ABACAXI QUALIDADE 1º	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**223,50**	0,00	223,50	0,00	**223,50**	0,00	**0,00**
100267	ABÓBORA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	**90,40**	0,00	90,40	0,00	**90,40**	0,00	**0,00**
98597	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO	UND	0	0,00	50	0	40	0	10	**230,00**	0,00	184,00	0,00	**184,00**	4,60	**46,00**
98598	AÇÚCAR CRISTAL - AÇÚCAR CRISTALIZADO	FD	0	0,00	4	0	4	0	0	**491,96**	0,00	491,96	0,00	**491,96**	0,00	**0,00**
98599	ADOÇANTE LIQUIDO A BASE SACARINA 100 ML	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**61,00**	0,00	61,00	0,00	**61,00**	0,00	**0,00**
96918	ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL SEM GÁS LEVE E SAUDÁVEL, É OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS E CONTÉM AS PRINCIPAIS SAIS	FD	0	0,00	28	0	28	0	0	**560,00**	0,00	560,00	0,00	**560,00**	0,00	**0,00**
96917	ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE POLICARBONATO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE MÍNI	CX	0	0,00	92	0	92	0	0	**2.916,40**	0,00	2.916,40	0,00	**2.916,40**	0,00	**0,00**
96919	ÁGUA MINERAL - SEM GÁS - 20L ÁGUA MINERAL NATURAL	GAL	0	0,00	215	0	215	0	0	**2.074,75**	0,00	2.074,75	0,00	**2.074,75**	0,00	**0,00**
98600	ALHO NACIONAL DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	25	0	25	0	0	**365,00**	0,00	365,00	0,00	**365,00**	0,00	**0,00**
98961	APITO DE PLASTICO C/ 24 PCS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**249,90**	0,00	249,90	0,00	**249,90**	0,00	**0,00**
96383	AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DOAR AS FAMILIAS CARENTE DESSE MUNICIPIO.	UND	0	0,00	7.501	0	7.501	0	0	**150.000,00**	0,00	150.000,00	0,00	**150.000,00**	0,00	**0,00**
98601	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 DE CLASSE LONGO FINO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**314,00**	0,00	314,00	0,00	**314,00**	0,00	**0,00**
98602	AVEIA EM FLOCOS 200 G	UND	0	0,00	100	0	70	0	30	**352,00**	0,00	246,40	0,00	**246,40**	3,52	**105,60**
98264	Bacia plástica média.	UND	2	14,50	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	14,50	0,00	**14,50**	0,00	**0,00**
98263	Bacia plástica.	UND	9	142,20	0	0	9	0	0	**0,00**	0,00	142,20	0,00	**142,20**	0,00	**0,00**
98265	Balde plástico de 10 litros.	UND	7	42,00	0	0	7	0	0	**0,00**	0,00	42,00	0,00	**42,00**	0,00	**0,00**
98266	Balde plástico de 15 litros.	UND	4	30,40	0	0	4	0	0	**0,00**	0,00	30,40	0,00	**30,40**	0,00	**0,00**
98267	Balde plástico de 20 litros.	UND	4	51,84	0	0	4	0	0	**0,00**	0,00	51,84	0,00	**51,84**	0,00	**0,00**
98603	BANANA PRATA 1ª QUALIDADE	DZ	0	0,00	50	0	50	0	0	**373,50**	0,00	373,50	0,00	**373,50**	0,00	**0,00**
100428	Banheira uso infantil	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**594,00**	0,00	594,00	0,00	**594,00**	0,00	**0,00**
98604	BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	**89,80**	0,00	89,80	0,00	**89,80**	0,00	**0,00**
98605	BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE DE 1L	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	**383,40**	0,00	383,40	0,00	**383,40**	0,00	**0,00**
98606	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS	PCT	0	0,00	200	0	200	0	0	**780,00**	0,00	780,00	0,00	**780,00**	0,00	**0,00**
98607	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 GRAMAS	PCT	0	0,00	200	0	200	0	0	**740,00**	0,00	740,00	0,00	**740,00**	0,00	**0,00**
100892	Boina veludo	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	**799,60**	0,00	799,60	0,00	**799,60**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
100401	BOLO CONFEITADO 45x60cm Diversos sabores, com Entrega no local do evento em Embalagem apropriada e atóxica.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**327,00**	0,00	327,00	0,00	**327,00**	0,00	**0,00**
100886	Bolo Confeitado diversos sabores, por quilo.	KG	0	0,00	36	0	36	0	0	**756,00**	0,00	756,00	0,00	**756,00**	0,00	**0,00**
281	BOLO DE LEITE	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	**224,00**	0,00	224,00	0,00	**224,00**	0,00	**0,00**
100879	Bolo de ovos medindo 22cm.	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	**648,00**	0,00	648,00	0,00	**648,00**	0,00	**0,00**
100400	BOLO SIMPLES COM FURO 22cm. Diversos sabores, com Entrega no local do evento em Embalagem apropriada e atóxica.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**450,00**	0,00	450,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
100897	Botão 21mm, caixa com 12 unides	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	**156,00**	0,00	156,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
98608	CAFÉ TRADICIONAL EMBALAGEM DE 250 GRAMAS	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**538,00**	0,00	538,00	0,00	**538,00**	0,00	**0,00**
98451	Caixa arquivo desmontável em plástico polionda com áreas de picote	UND	30	7,50	0	0	30	0	0	**0,00**	0,00	7,50	0,00	**7,50**	0,00	**0,00**
98609	CALDO DE GALINHA EM TABLETE, ACONDICIONADO CAIXA DE 24 UNIDADES	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	**64,15**	0,00	64,15	0,00	**64,15**	0,00	**0,00**
100236	CAMISA REGATA MACHÃO EM TECIDO - COM ALÇAS DA L. DO OMBRO 100% POLIESTER SUPER MACIO E RESPIRAVEL. TAMANHOS P, M, G	UND	0	0,00	650	0	650	0	0	**9.100,00**	0,00	9.100,00	0,00	**9.100,00**	0,00	**0,00**
100899	Camisas personalizadas	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	**3.000,00**	0,00	3.000,00	0,00	**3.000,00**	0,00	**0,00**
100429	Camiseta infantil bordada sem manga de algodão. Diversas cores;	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**484,00**	0,00	484,00	0,00	**484,00**	0,00	**0,00**
98610	CANELA EM PÓ, POTE COM 30G	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**99,80**	0,00	99,80	0,00	**99,80**	0,00	**0,00**
98453	Caneta esferográfica, transparente, cor: azul	CX	2	3,40	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	3,40	0,00	**3,40**	0,00	**0,00**
98611	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**1.389,00**	0,00	1.389,00	0,00	**1.389,00**	0,00	**0,00**
98613	CARNE DE CHARQUE COXÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	**329,90**	0,00	329,90	0,00	**329,90**	0,00	**0,00**
98614	CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	**46,90**	0,00	46,90	0,00	**46,90**	0,00	**0,00**
100268	CEBOLA ROXA TAMANHO MÉDIO DE 1º QUALIDADE.	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	**43,70**	0,00	43,70	0,00	**43,70**	0,00	**0,00**
98462	Clipes metálico niquelado n° 2/0	CX	10	15,00	0	0	10	0	0	**0,00**	0,00	15,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
98463	Clipes metálico niquelado n° 3/0	CX	10	25,00	0	0	10	0	0	**0,00**	0,00	25,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
98616	COCO RALADO, PACOTE COM 250G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**80,00**	0,00	80,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
98617	COENTRO 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	10	0	10	0	0	**36,90**	0,00	36,90	0,00	**36,90**	0,00	**0,00**
98958	COLAR HAVAIANO C/12 UN	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	**375,00**	0,00	375,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
98269	Colher descartável.	PCT	4	11,60	0	0	0	0	4	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**11,60**
98955	CONFETE LETICA 124/131 C/150G	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	**630,00**	0,00	630,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
100438	Conjuntinho de pente escova para cabelo - infantil	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**308,00**	0,00	308,00	0,00	**308,00**	0,00	**0,00**
98273	Copo descartável, em polipropileno, capacidade para 200ml.	PCT	45	225,00	0	0	45	0	0	**0,00**	0,00	225,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98274	Copo descartável, em polipropileno, para cafezinho.	PCT	15	34,50	0	0	15	0	0	**0,00**	0,00	34,50	0,00	**34,50**	0,00	**0,00**
100895	Cordão metalizado, tamanho 08	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	**133,50**	0,00	133,50	0,00	**133,50**	0,00	**0,00**
98474	Corretivo líquido	CX	1	7,00	0	0	1	0	0	**0,00**	0,00	7,00	0,00	**7,00**	0,00	**0,00**
98619	CRAVO, EMBALAGEM COM 100G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**68,70**	0,00	68,70	0,00	**68,70**	0,00	**0,00**
98620	CREME DE LEITE DE 200ML	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**209,50**	0,00	209,50	0,00	**209,50**	0,00	**0,00**
100432	Cueiro bercinho estampado 60cm x 80xm pct c/03un;	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**374,00**	0,00	374,00	0,00	**374,00**	0,00	**0,00**
98279	Desengordurante para limpeza pesada, com álcool.	UND	50	155,00	0	0	40	0	10	**0,00**	0,00	124,00	0,00	**124,00**	3,10	**31,00**
98280	Desinfetante de uso geral, embalagem com 500ml.	UND	226	226,00	513	0	739	0	0	**513,00**	0,00	739,00	0,00	**739,00**	0,00	**0,00**
98281	Detergente líquido, com tenso ativo biodegradável.	UND	66	89,10	0	0	66	0	0	**0,00**	0,00	89,10	0,00	**89,10**	0,00	**0,00**
100872	Docinho (Tipo Docinhos p/ Festas sabores diversos) - Sortidos confeitados.	CEN	0	0,00	6	0	6	0	0	**570,00**	0,00	570,00	0,00	**570,00**	0,00	**0,00**
100338	DOCINHOS DO TIPO P/FESTA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	**660,00**	0,00	660,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
98481	Envelope de papel tipo saco, cor branca, medindo 17 x 25cm	CX	1	42,00	0	0	1	0	0	**0,00**	0,00	42,00	0,00	**42,00**	0,00	**0,00**
98621	ERVILHA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 200G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**210,00**	0,00	210,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
98283	Esponja multiuso, antibactérias, dupla-face, sendo uma face abrasiva e outra macia.	UND	90	58,50	0	0	70	0	20	**0,00**	0,00	45,50	0,00	**45,50**	0,65	**13,00**
98285	Faca de cozinha nº 08.	UND	2	26,00	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	26,00	0,00	**26,00**	0,00	**0,00**
98622	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**246,50**	0,00	246,50	0,00	**246,50**	0,00	**0,00**
98623	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**49,80**	0,00	49,80	0,00	**49,80**	0,00	**0,00**
98624	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 FEIJÃO	UND	0	0,00	90	0	90	0	0	**584,10**	0,00	584,10	0,00	**584,10**	0,00	**0,00**
98287	Filme de pvc transparente, para alimentos, rolo com 28cm x 30m.	UND	8	31,20	0	0	8	0	0	**0,00**	0,00	31,20	0,00	**31,20**	0,00	**0,00**
100893	Fita lantejoula 06mm x 50m	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	**254,95**	0,00	254,95	0,00	**254,95**	0,00	**0,00**
100896	Fita metaloide 20mm x 50m	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**94,90**	0,00	94,90	0,00	**94,90**	0,00	**0,00**
98288	Flanela de pano, confeccionada em 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60 cm.	UND	10	20,80	120	0	120	0	10	**249,60**	0,00	249,60	0,00	**249,60**	2,08	**20,80**
98626	FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDO COM ÁCIDO FÓLICO 500 GRAMAS	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**129,00**	0,00	129,00	0,00	**129,00**	0,00	**0,00**
100399	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO QUENTINHA PARA ALMOÇO	UND	0	0,00	117	0	117	0	0	**3.510,00**	0,00	3.510,00	0,00	**3.510,00**	0,00	**0,00**
98289	Fósforos de segurança, em madeira, embalagem com 10 caixas de 40 palitos cada.	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	**78,00**	0,00	78,00	0,00	**78,00**	0,00	**0,00**
100431	Fralda especial 70x70 pacote com 05 unidades	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**748,00**	0,00	748,00	0,00	**748,00**	0,00	**0,00**
100898	Galão 01/20-R	M	0	0,00	50	0	50	0	0	**1.399,50**	0,00	1.399,50	0,00	**1.399,50**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98291	Garfo descartável, material plástico, medindo no mínimo 15 cm aproximadamente.	PCT	20	56,40	0	0	0	0	20	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,82	**56,40**
98292	Garrafa térmica, corpo inox, de pressão, capacidade de 1,8 litros.	UND	2	134,00	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	134,00	0,00	**134,00**	0,00	**0,00**
96920	GAS DE COZINHA BUTIJÃO DE 13 KG COM ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O ORGAO SOLICITANTE	UND	0	0,00	21	0	21	0	0	**2.305,80**	0,00	2.305,80	0,00	**2.305,80**	0,00	**0,00**
98506	Grampo p/ grampeador	CX	10	30,00	0	0	10	0	0	**0,00**	0,00	30,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
98293	Guardanapo em papel branco, medindo 33x33 cm.	PCT	70	137,20	0	0	40	0	30	**0,00**	0,00	78,40	0,00	**78,40**	1,96	**58,80**
98295	Inseticida, em aerossol, frasco de 300ml.	UND	20	142,00	0	0	10	0	10	**0,00**	0,00	71,00	0,00	**71,00**	7,10	**71,00**
98296	Lã de aço, para limpeza, fios emaranhados, embalagem com 8 unidades.	PCT	17	28,90	0	0	14	0	3	**0,00**	0,00	23,80	0,00	**23,80**	1,70	**5,10**
98627	LARANJA - PERA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**23,00**	0,00	23,00	0,00	**23,00**	0,00	**0,00**
98630	LEITE EM PÓ INTEGRAL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**1.449,50**	0,00	1.449,50	0,00	**1.449,50**	0,00	**0,00**
98628	LEITE, UHT OU ESTERILIZADO, INTEGRAL	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**474,00**	0,00	474,00	0,00	**474,00**	0,00	**0,00**
98298	Lixeira plástica, capacidade 100 litros, com tampa redonda.	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	**943,80**	0,00	943,80	0,00	**943,80**	0,00	**0,00**
98300	Lustra móveis em embalagem com 500 ml, fragrância lavanda e/ou jasmim.	UND	24	92,64	0	0	12	0	12	**0,00**	0,00	46,32	0,00	**46,32**	3,86	**46,32**
100894	Luva sul	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	**399,60**	0,00	399,60	0,00	**399,60**	0,00	**0,00**
98631	MAÇÃ 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	**399,00**	0,00	399,00	0,00	**399,00**	0,00	**0,00**
98632	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**340,00**	0,00	340,00	0,00	**340,00**	0,00	**0,00**
98303	Mangueira em pvc, reforço com fios poliéster, flexível, medindo no mínimo 30 metros.	UND	2	181,80	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	181,80	0,00	**181,80**	0,00	**0,00**
100433	Manta infantil - 100% algodão, tamanho 80cm x 80cm,	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**352,00**	0,00	352,00	0,00	**352,00**	0,00	**0,00**
98634	MARGARINA VEGETAL DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**391,50**	0,00	391,50	0,00	**391,50**	0,00	**0,00**
98304	Máscara descartável dupla em tnt, branca, com elástico tamanho único.	PCT	1	7,45	0	0	0	0	1	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,45	**7,45**
98962	MASCARA HOLOGRAFICA SORTIDAS C/ 12 UN	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**159,80**	0,00	159,80	0,00	**159,80**	0,00	**0,00**
100437	Meia para recém-nascido 100% poliamida cores bege	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**219,78**	0,00	219,78	0,00	**219,78**	0,00	**0,00**
98635	MELANCIA 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO CASCA LISA	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**200,00**	0,00	200,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
98636	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**530,00**	0,00	530,00	0,00	**530,00**	0,00	**0,00**
100430	Mijão bordados diversas cores	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**374,00**	0,00	374,00	0,00	**374,00**	0,00	**0,00**
98637	MILHO PARA MUNGUNZÁ EMBALAGEM COM 500G	PCT	0	0,00	100	0	20	0	80	**300,00**	0,00	60,00	0,00	**60,00**	3,00	**240,00**
98638	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500G	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	**338,00**	0,00	338,00	0,00	**338,00**	0,00	**0,00**
98639	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**200,00**	0,00	200,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98640	MISTURA PARA BOLO PRÉ PRONTA 450 G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**245,50**	0,00	245,50	0,00	**245,50**	0,00	**0,00**
98641	MOLHO DE TOMATE PRONTO: MÍNIMO 340G	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**370,00**	0,00	370,00	0,00	**370,00**	0,00	**0,00**
100233	OCULOS DE FESTA NEON YDH-1000	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**249,90**	0,00	249,90	0,00	**249,90**	0,00	**0,00**
98642	ÓLEO DE SOJA, ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**429,00**	0,00	429,00	0,00	**429,00**	0,00	**0,00**
100269	OVOS DE GALINHA TIPO A	CT	0	0,00	10	0	10	0	0	**177,90**	0,00	177,90	0,00	**177,90**	0,00	**0,00**
98306	Pá de plástico para lixo com formato em L.	UND	5	22,50	0	0	5	0	0	**0,00**	0,00	22,50	0,00	**22,50**	0,00	**0,00**
100436	Pagão tamanho RN	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**312,40**	0,00	312,40	0,00	**312,40**	0,00	**0,00**
100435	Pagão tamanho RN, 100% algodão	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**312,40**	0,00	312,40	0,00	**312,40**	0,00	**0,00**
98309	Pano de prato, 100% algodão, medindo aproximadamente 40 x 76cm.	UND	38	87,40	0	0	38	0	0	**0,00**	0,00	87,40	0,00	**87,40**	0,00	**0,00**
98311	Pano para limpeza, tipo saco, duplo, aproximadamente 42 x 64.	UND	70	210,00	0	0	55	0	15	**0,00**	0,00	165,00	0,00	**165,00**	3,00	**45,00**
98645	PÃO DE CACHORRO QUENTE, PACOTE COM 10	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	**177,60**	0,00	177,60	0,00	**177,60**	0,00	**0,00**
98670	Papel a4 extra branco, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CX	5	750,00	0	0	5	0	0	**0,00**	0,00	750,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
98312	Papel higiênico, branco, folha simples, pacote com 4 rolos de 30 metros cada.	PCT	10	19,50	500	0	502	0	8	**975,00**	0,00	978,90	0,00	**978,90**	1,95	**15,60**
98313	Papel toalha, descartável, interfolhas, absorvente, cor branca, tamanho aproximado 22,5 x 22,5cm.	PCT	0	0,00	298	0	298	0	0	**2.711,80**	0,00	2.711,80	0,00	**2.711,80**	0,00	**0,00**
98521	Pasta AZ, na cor preta, formato ofício, 345mm x 285mm, lombo 75mm	UND	50	350,00	0	0	50	0	0	**0,00**	0,00	350,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
101044	Pasta suspensa plástica	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	**3.516,00**	0,00	3.516,00	0,00	**3.516,00**	0,00	**0,00**
98695	PEÇAS GENUINAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	**7.786,66**	0,00	7.786,66	0,00	**7.786,66**	0,00	**0,00**
98315	Pedra ou pastilha sanitária, com suporte, com aproximadamente 30 gramas.	UND	20	41,60	200	0	205	0	15	**416,00**	0,00	426,40	0,00	**426,40**	2,08	**31,20**
98646	PEITO DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE ÍNTEGRO, CONGELADO	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**1.399,00**	0,00	1.399,00	0,00	**1.399,00**	0,00	**0,00**
98647	PIMENTÃO, DE 1ª QUALIDADE (ENTREGA METADE VERDE, METADE MADURO)	KG	0	0,00	5	0	5	0	0	**30,35**	0,00	30,35	0,00	**30,35**	0,00	**0,00**
99760	PNEU 235/75 R17.5, DIRECIONAL BORRACHUDO.	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	**5.565,00**	0,00	5.565,00	0,00	**5.565,00**	0,00	**0,00**
98648	POLPA DE FRUTA POLPA DE FRUTA CONCENTRADO	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**699,00**	0,00	699,00	0,00	**699,00**	0,00	**0,00**
98317	Prato descartável, em polipropileno, branco, prato fundo de aproximadamente 15 cm, pacote com 10 unidades.	PCT	10	24,60	0	0	0	0	10	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,46	**24,60**
98959	RAFIA METALICA C/10 UN	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	**214,90**	0,00	214,90	0,00	**214,90**	0,00	**0,00**
37228	REFEICÃO TIPO ALMOÇO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	**1.200,00**	0,00	1.200,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
100883	Refrigerante 2L diversos sabores.	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	**900,00**	0,00	900,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
100974	Resma de papel ofício A4 - extra branco, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm	CX	0	0,00	16	0	8	0	8	**4.237,76**	0,00	2.118,88	0,00	**2.118,88**	264,86	**2.118,88**
98320	Rodo plástico com borracha dupla medindo no mínimo 40 cm.	UND	20	98,80	0	0	8	0	12	**0,00**	0,00	39,52	0,00	**39,52**	4,94	**59,28**
98323	Sabão em pó para limpeza pesada, em embalagem de 500 gramas.	PCT	15	21,45	500	0	505	0	10	**715,00**	0,00	722,15	0,00	**722,15**	1,43	**14,30**
98325	Sabonete antibactericida com 90 gramas fragrância suave embalagem individual.	UND	55	82,50	0	0	55	0	0	**0,00**	0,00	82,50	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
98328	Sabonete líquido, embalagem com 5 litros, perolado, fragrâncias diversas.	UND	5	49,00	0	0	5	0	0	**0,00**	0,00	49,00	0,00	**49,00**	0,00	**0,00**
98751	Sabonete líquido, embalagem com 5 litros, perolado, fragrâncias diversas. (ampla concorrência)	UND	8	77,60	0	0	8	0	0	**0,00**	0,00	77,60	0,00	**77,60**	0,00	**0,00**
100434	Saboneteira infantil com tampa	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**312,40**	0,00	312,40	0,00	**312,40**	0,00	**0,00**
98329	Saco para lixo, comum, cor azul, capacidade para 20l, pacote com 100 unidades.	PCT	30	165,00	0	0	30	0	0	**0,00**	0,00	165,00	0,00	**165,00**	0,00	**0,00**
98330	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade para 100l, pacote com 100 unidades.	PCT	15	343,50	80	0	85	0	10	**1.832,00**	0,00	1.946,50	0,00	**1.946,50**	22,90	**229,00**
98331	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade para 60l, pacote com 100 unidades.	PCT	15	195,00	80	0	95	0	0	**1.040,00**	0,00	1.235,00	0,00	**1.235,00**	0,00	**0,00**
98650	SAL MARINHO, 1KG	UND	0	0,00	30	0	20	0	10	**27,30**	0,00	18,20	0,00	**18,20**	0,91	**9,10**
100884	Salada de frutas- copo de 140ml.	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	**480,00**	0,00	480,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
100882	Salgadinho de festas - Tipo Salgadinho diversos sabores para Eventos.	CEN	0	0,00	15	0	15	0	0	**1.462,50**	0,00	1.462,50	0,00	**1.462,50**	0,00	**0,00**
100406	SALGADOS (Tipo Salgadinhos p/ Festas) - Sortidos (Fritos e Assados); Produtos fritos entregue no dia do Evento; Com Entr	CEN	0	0,00	14	0	14	0	0	**1.666,00**	0,00	1.666,00	0,00	**1.666,00**	0,00	**0,00**
100339	SALGADOS DO TIPO PARA FESTA	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	**1.540,00**	0,00	1.540,00	0,00	**1.540,00**	0,00	**0,00**
100407	SANDUICHE (TIPO MISTO QUENTE)2 fatias de pão francês 1 fatia de queijo muçarela 1 fatia de presunto 1 folha média de alf	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**400,00**	0,00	400,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
100408	SANDUÍCHE NATURAL 2 fatias de pão integral 3 colheres de sopa de frango desfiado 1 colher de sopa de milho cozido 1 colh	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	**1.290,00**	0,00	1.290,00	0,00	**1.290,00**	0,00	**0,00**
100880	Sanduiche simples 200g.	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	**760,00**	0,00	760,00	0,00	**760,00**	0,00	**0,00**
100232	SPRAY ESPUMA AXE BRASIL	UND	0	0,00	63	0	63	0	0	**944,37**	0,00	944,37	0,00	**944,37**	0,00	**0,00**
98652	TEMPERO TIPO COMINHO, 100G	UND	0	0,00	100	0	70	0	30	**119,00**	0,00	83,30	0,00	**83,30**	1,19	**35,70**
100409	TIPO X-FRANGO Pão de leite (lanche) 2 fatias de presunto 2 fatias de queijo Alface, Tomate, Milho Verde, Ervilha Frango	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	**825,00**	0,00	825,00	0,00	**825,00**	0,00	**0,00**
98653	TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE (ENTREGA METADE VERDE, METADE MADURO)	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	**114,20**	0,00	114,20	0,00	**114,20**	0,00	**0,00**
100234	TROMBONE	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	**72,90**	0,00	72,90	0,00	**72,90**	0,00	**0,00**
98654	VINAGRE TINTO EMBALAGEM PET DE 500ML	UND	0	0,00	60	0	40	0	20	**95,40**	0,00	63,60	0,00	**63,60**	1,59	**31,80**
	Total Geral :		**1.133,00**	**4.607,380**	**46.696,00**	**0,00**	**39.099,00**	**0,00**	**388,00**	**429.822,89**	**0,000**	**431.102,740**	**0,000**	**379.802,160**		**3.327,530**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO					**260.656,46**	**0,00**
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**107.889,00**	**0,00**
359 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO					**107.889,00**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**1.845,00**	**0,00**
256 - FOGAO 4 BOCAS FOGÃO DE 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS S/ACEND.	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	615,00	0,00
260 - FOGAO 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS S/ACEND	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	615,00	0,00
261 - FOGAO 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS S/ACEND	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	615,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**1.452,00**	**0,00**
257 - CAIXA DE SOM PEQUENA CAIXA DE SOM AMVOX 220W RMS GIGANTE II ACA	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	380,00	0,00
258 - MICROFONE COM FIO TIPO K58A KADOSH	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	156,00	0,00
259 - MICROFONE COM FIO TIPO K58A KADOSH	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	156,00	0,00
262 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ANVOX 220W RMS GIGANTE II ACA	Compra	Novo	Ativo	11/04/2024	380,00	0,00
263 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ANVOX 220W RMS GIGANTE II ACA	Compra	Novo	Ativo	11/04/2024	380,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.640,00**	**0,00**
264 - BEBEDOURO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	820,00	0,00
265 - BEBEDOURO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	820,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**3.052,00**	**0,00**
266 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
267 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
268 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
269 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
270 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
271 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
272 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
273 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
274 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
275 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
276 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
277 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
278 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
279 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
280 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
281 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
282 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
283 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
284 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
285 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
286 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
287 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
288 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
289 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
290 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
291 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
292 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
293 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
294 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
295 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
296 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
297 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
298 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
299 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
300 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
301 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
302 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
303 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
304 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
305 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
306 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
307 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
308 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
309 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
310 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
311 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
312 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
313 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
314 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
315 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
320 - CADEIRA PRESIDENTE	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	640,00	0,00
321 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	128,00	0,00
322 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	128,00	0,00
323 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	128,00	0,00
324 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	128,00	0,00
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					**99.900,00**	**0,00**
171 - CAMINHONETE HYUNDAI	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	99.900,00	0,00
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO					**152.767,46**	**0,00**
232 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO MURIBEQUENSE					**1.350,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.000,00**	**0,00**
222 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**350,00**	**0,00**
223 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS - (Local Físico: RECEPÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO)	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
46 - CONSELHO TUTELAR					**1.830,00**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.130,00**	**0,00**
78 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
79 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
80 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
81 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
82 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
83 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS COM FUNCAO REPETIDOR - (Local Físico: ITEM NO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	140,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**700,00**	**0,00**
209 - SOFA 02 LUGARES	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
210 - SOFA 03 LUGARES	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
241 - CORREDOR DO CRÁS					**2.750,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**100,00**	**0,00**
165 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**250,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
168 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC300VA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
169 - SWITCHE	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**1.100,00**	**0,00**
164 - ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
166 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
170 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
172 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
193 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.300,00**	**0,00**
161 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
162 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
163 - ARMARIO DE ACO 160X75X40	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
167 - CAIXA ACUSTICA EM MADEIRA AMPLIFICADA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
148 - FMAS DE MURIBECA/SEDE DA SECRETARIA/SECRETARIA					**25.319,50**	**0,00**
3099 - Outros Materias de Consumo					**915,84**	**0,00**
31 - L 3500 NS	Compra	Bom	Ativo	09/01/2014	915,84	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**5.217,96**	**0,00**
24 - TELEVISOR	Compra	Bom	Ativo	14/10/2014	1.030,00	0,00
32 - GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS	Compra	Bom	Ativo	03/11/2014	2.093,98	0,00
33 - GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS	Compra	Bom	Ativo	03/11/2014	2.093,98	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.470,00**	**0,00**
25 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
26 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
27 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
28 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
29 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
30 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**3.388,00**	**0,00**
13 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBC 300VA MONO CST4	Compra	Bom	Ativo	29/08/2013	41,00	0,00
3 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE,TECLADO E MONITOR	Compra	Bom	Ativo	11/04/2013	1.189,39	0,00
4 - ESTABILIZADOR SMS VA300	Compra	Bom	Ativo	11/04/2013	39,95	0,00
5 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Compra	Bom	Ativo	11/04/2013	248,66	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6 - COMPUTADOR COMPLETO COM CAIXA DE SOM,TECLADO,MOUSE E MONITOR	Compra	Bom	Ativo	29/08/2013	914,00	0,00
7 - COMPUTADOR COMPLETO COM CAIXA DE SOM,TECLADO,MOUSE E MONITOR	Compra	Bom	Ativo	29/08/2013	914,00	0,00
8 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBC 300VA MONO CST4	Compra	Bom	Ativo	29/08/2013	41,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**942,00**	**0,00**
21 - MESA PARA ESCRITORIO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	307,00	0,00
22 - MESA PARA ESCRITORIO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	307,00	0,00
39 - MESA PARA ESCRITORIO	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	328,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**13.385,70**	**0,00**
1 - BICICLETA MONARCK	Compra	Bom	Ativo	25/04/2013	570,00	0,00
10 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	16/08/2013	240,00	0,00
11 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Compra	Bom	Ativo	16/08/2013	799,00	0,00
12 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	16/08/2013	240,00	0,00
14 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	21/11/2013	790,00	0,00
15 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	21/11/2013	790,00	0,00
16 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	21/11/2013	790,00	0,00
17 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	03/04/2014	460,00	0,00
18 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	03/04/2014	460,00	0,00
2 - BEBEDOURO GELAGUA	Compra	Bom	Ativo	25/06/2013	650,00	0,00
20 - MESA PARA COMPUTADOR	Compra	Bom	Ativo	10/02/2014	220,00	0,00
23 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Compra	Bom	Ativo	14/10/2014	865,00	0,00
34 - FREEZER HORIZONTAL DE 1 PORTA	Compra	Bom	Ativo	03/11/2014	2.332,20	0,00
35 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Compra	Bom	Ativo	14/11/2014	449,50	0,00
36 - BEBEDOURO GELAGUA	Compra	Bom	Ativo	14/11/2014	1.025,50	0,00
37 - BEBEDOURO GELAGUA	Compra	Bom	Ativo	14/11/2014	1.025,50	0,00
38 - CAIXA ACUSTICA EM MADEIRA AMPLIFICADA	Compra	Bom	Ativo	14/11/2014	880,00	0,00
9 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Compra	Bom	Ativo	16/08/2013	799,00	0,00
143 - FMAS/CRAS/SALAS					**6.674,80**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.655,80**	**0,00**
49 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	229,90	0,00
50 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	229,90	0,00
51 - VENTILADOR TURBO 60 CM	Compra	Bom	Ativo	05/05/2017	299,00	0,00
52 - VENTILADOR TURBO 60 CM	Compra	Bom	Ativo	05/05/2017	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
53 - VENTILADOR TURBO 60 CM	Compra	Bom	Ativo	05/05/2017	299,00	0,00
54 - VENTILADOR TURBO 60 CM	Compra	Bom	Ativo	05/05/2017	299,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.580,00**	**0,00**
19 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Compra	Bom	Ativo	25/04/2014	1.580,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**3.439,00**	**0,00**
47 - MICROFONE SEM FIO C/2 VWS20	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	387,00	0,00
56 - PURIFICADOR DE AGUA BRANCO 110V	Compra	Bom	Ativo	05/07/2017	865,00	0,00
58 - MICROFONE SEM FIO C/2 VWS20	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	387,00	0,00
67 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	02/05/2018	890,00	0,00
68 - ARMARIO DE ACO 160X75X40	Compra	Bom	Ativo	02/05/2018	910,00	0,00
150 - FMAS/SEDE DO CREA/SALAS DO CREA					**1.094,90**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**229,90**	**0,00**
48 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	229,90	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**865,00**	**0,00**
57 - PURIFICADOR DE AGUA BRANCO 110V	Compra	Bom	Ativo	05/07/2017	865,00	0,00
228 - SALA DA COPA/COZINHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**2.700,00**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**2.100,00**	**0,00**
135 - FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC	Inventário	Péssimo	Ativo	30/12/2020	950,00	0,00
137 - GELADEIRA DE 280 LT 01 PORTA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
138 - LIQUIDIFICADOR 02 VELOCIDADE	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**350,00**	**0,00**
136 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**250,00**	**0,00**
139 - FOGÃO DE 04 BOCAS	Inventário	Péssimo	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
220 - SALA DA COPA/COZINHA DO CONSELHO TUTELAR					**2.000,00**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**1.700,00**	**0,00**
211 - GELADEIRA DE 280 LT 01 PORTA	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	1.500,00	0,00
213 - CAFETEIRA	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**300,00**	**0,00**
212 - ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
238 - SALA DA COPA/COZINHA DO CRÁS					**1.070,00**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**600,00**	**0,00**
179 - FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS C/FORNO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
180 - BOTIJÃO DE GÁS 13 KG VASILHAME	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**120,00**	**0,00**
178 - LIQUIDIFICADOR WALITA 3 VELOCIDADAES COR BRANCA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	120,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**350,00**	**0,00**
177 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
237 - SALA DA EQUIPE TECNICA DO CRÁS					**650,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**150,00**	**0,00**
176 - VENTILADOR DE COLUNA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**500,00**	**0,00**
173 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
175 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
223 - SALA DA RECEPÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**2.185,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**650,00**	**0,00**
118 - BEBEDOURO ELETRICO IBBL BRANCO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	650,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**1.535,00**	**0,00**
114 - LONGARINA COM 03 LUGARES REVESTIDOS EM TECIDO PRETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	395,00	0,00
115 - LONGARINA COM 03 LUGARES REVESTIDOS EM TECIDO PRETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	395,00	0,00
116 - LONGARINA COM 03 LUGARES REVESTIDOS EM TECIDO PRETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	395,00	0,00
117 - MESA PARA COMPUTACIOR	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
227 - SALA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL					**6.104,00**	**0,00**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**2.434,00**	**0,00**
316 - SMART TV LED 50:	Compra	Novo	Ativo	15/04/2024	2.434,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**850,00**	**0,00**
133 - IMPRESSORA EPSON	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	850,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**2.820,00**	**0,00**
130 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
131 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
132 - MESA FORMATO EM L COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	380,00	0,00
318 - MESA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	870,00	0,00
319 - MESA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	870,00	0,00
224 - SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALLIZADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**3.450,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**200,00**	**0,00**
124 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.800,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
120 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.800,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**500,00**	**0,00**
122 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
125 - MESA QUADRADA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**500,00**	**0,00**
121 - BIRO DE MADEIRA PARA COMPUTADOR DE COR AMARELO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	500,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**450,00**	**0,00**
123 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	450,00	0,00
229 - SALA DE DEPOSITO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**700,00**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**350,00**	**0,00**
134 - ARMARIO EM MDF MODULADO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**350,00**	**0,00**
174 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
230 - SALA DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**11.850,00**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**6.950,00**	**0,00**
149 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
150 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
152 - SWITCH C/ 08 PORTAS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
153 - IMPRESSORA BROTHER	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
160 - IMPRESSORA HP	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
237 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2022	2.850,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**4.900,00**	**0,00**
140 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
141 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
142 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
143 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
144 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
145 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
146 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
147 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
148 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
151 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
154 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
155 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
156 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
157 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
158 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
159 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
381 - SALA DO CREAS					**1.140,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**200,00**	**0,00**
127 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**940,00**	**0,00**
126 - MESA DE REUNIAO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	500,00	0,00
128 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	220,00	0,00
129 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	220,00	0,00
239 - SALA DO CRIANÇA FELIZ DO CRÁS					**3.050,00**	**0,00**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					**150,00**	**0,00**
181 - ESTABILIZADOR 300 VA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**350,00**	**0,00**
192 - BEBEDOURO DE COLUNA	Inventário	Inservível	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**100,00**	**0,00**
182 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**1.050,00**	**0,00**
183 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
184 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTOFADO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
185 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTOFADO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
188 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
189 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.400,00**	**0,00**
186 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
187 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
190 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
191 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
221 - SALA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR					**12.130,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.800,00**	**0,00**
200 - AR CONDICIONADO +	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.500,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
207 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
221 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**6.000,00**	**0,00**
194 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
195 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
196 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
197 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
198 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
201 - IMPRESSORA EPSON	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**4.330,00**	**0,00**
119 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	180,00	0,00
199 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
202 - BANCADA DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
203 - BANCADA DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
204 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
205 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
206 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
208 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
214 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
215 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
216 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
217 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
218 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
219 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
220 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
240 - SALAO DO CRÁS					**2.765,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**2.765,00**	**0,00**
75 - TV LED 40 SMART	Compra	Novo	Ativo	17/06/2019	1.895,00	0,00
77 - PURIFICADOR DE AGUA IBBL BCO 110V	Compra	Novo	Ativo	24/03/2020	870,00	0,00
222 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL					**16.859,00**	**0,00**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					**1.350,00**	**0,00**
243 - NO-BREAK: - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	22/07/2022	450,00	0,00
244 - NO-BREAK: - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	22/07/2022	450,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
245 - NO-BREAK: - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	22/07/2022	450,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**12.854,00**	**0,00**
238 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2022	2.850,00	0,00
239 - NOTEBOOK LENOVO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2022	3.950,00	0,00
240 - IMPRESSORA EPSON - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	06/09/2022	1.550,00	0,00
241 - IMPRESSORA EPSON - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	06/09/2022	1.550,00	0,00
242 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	22/07/2022	2.954,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**640,00**	**0,00**
230 - ESTANTE 06 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	02/07/2022	320,00	0,00
231 - ESTANTE 06 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	02/07/2022	320,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**2.015,00**	**0,00**
232 - CADEIRA DIGITADOR EM POLIPROPILENO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	385,00	0,00
233 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EM COURVIM - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	385,00	0,00
234 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EM COURVIM - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	385,00	0,00
235 - MESA TIPO SECRETÁRIA - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	430,00	0,00
236 - MESA TIPO SECRETÁRIA - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	430,00	0,00
376 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO.					**4.840,00**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**4.840,00**	**0,00**
325 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
326 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
327 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
328 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
329 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
330 - ARMÁRIO DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	795,00	0,00
331 - ARMÁRIO DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	795,00	0,00
332 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	260,00	0,00
333 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	260,00	0,00
334 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	0,00
335 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	0,00
336 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	0,00
337 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	0,00
338 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
339 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
340 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
341 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
342 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
43 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL					**8.746,00**	**0,00**
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					**1.100,00**	**0,00**
76 - MESA DE SOM SOUNDVOICE 6 CAN	Compra	Novo	Ativo	15/09/2020	1.100,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**1.890,00**	**0,00**
343 - TV SMART LED 40	Compra	Novo	Ativo	08/08/2024	1.890,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**198,00**	**0,00**
84 - ESTABILIZADOR SMS VA300	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**3.369,00**	**0,00**
246 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
247 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
248 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
249 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
250 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
251 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
252 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
253 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
254 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
255 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
317 - ARMARIO DE COZINHA	Compra	Novo	Ativo	04/05/2024	469,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**589,00**	**0,00**
85 - HD EXT. SEAGATE 2TB 2.5 STEA2000400	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	589,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.600,00**	**0,00**
86 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	11/03/2020	1.600,00	0,00
144 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					**2.614,00**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**999,00**	**0,00**
61 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Compra	Bom	Ativo	05/02/2018	999,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.615,00**	**0,00**
60 - L4500	Compra	Bom	Ativo	05/02/2018	1.615,00	0,00
145 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/SALA DO BOLSA FAMÍLIA					**3.580,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**3.580,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
63 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	21/08/2018	890,00	0,00
64 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	21/08/2018	890,00	0,00
69 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	02/05/2018	890,00	0,00
70 - ARMARIO DE ACO 160X75X40	Compra	Bom	Ativo	02/05/2018	910,00	0,00
146 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA					**5.511,96**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**3.548,05**	**0,00**
59 - CPU 02 L3300-CELERON	Compra	Bom	Ativo	01/08/2017	1.200,00	0,00
65 - NOTEBOOK	Compra	Bom	Ativo	15/08/2018	2.348,05	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.963,91**	**0,00**
66 - TELA DE PROJECAO COM TRIPE	Compra	Bom	Ativo	15/08/2018	1.963,91	0,00
147 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/SEDE					**1.648,00**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**898,00**	**0,00**
40 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	208,00	0,00
41 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
42 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
43 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
44 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
45 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
46 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**750,00**	**0,00**
55 - ARMARIO ACO 166X75X35	Compra	Bom	Ativo	18/04/2017	750,00	0,00
44 - SEDE DO CRAS					**369,00**	**0,00**
5241 - Móveis e Utensílios					**369,00**	**0,00**
71 - VENTILADOR COLUNA 60CM - (Local Físico: ITEM LOCALIZADO NA SALA DO CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA.)	Compra	Novo	Ativo	08/05/2019	369,00	0,00
153 - SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS					**1.017,00**	**0,00**
5241 - Móveis e Utensílios					**1.017,00**	**0,00**
72 - VENTILADOR PAREDE TURBO 60CM BIVOLT VENTILADORES INSTALADOS NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS - (Local Físico: LOCALIZADO NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS DESTE MUNICÍPIO.)	Compra	Novo	Ativo	08/05/2019	339,00	0,00
73 - VENTILADOR PAREDE TURBO 60CM BIVOLT VENTILADORES INSTALADOS NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS - (Local Físico: LOCALIZADO NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS DESTE MUNICÍPIO.)	Compra	Novo	Ativo	08/05/2019	339,00	0,00
74 - VENTILADOR PAREDE TURBO 60CM BIVOLT VENTILADORES INSTALADOS NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS - (Local Físico: LOCALIZADO NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS DESTE MUNICÍPIO.)	Compra	Novo	Ativo	08/05/2019	339,00	0,00
149 - SEDE DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					**354,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**354,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
62 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Compra	Bom	Ativo	14/03/2018	354,00	0,00
234 - SALA DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO					**11.770,00**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**11.770,00**	**0,00**
100 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	23/05/2021	210,00	0,00
101 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
102 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
103 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
104 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	25/05/2021	210,00	0,00
105 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
106 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	25/05/2021	210,00	0,00
107 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	26/05/2021	210,00	0,00
108 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	27/05/2021	210,00	0,00
109 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	28/05/2021	800,00	0,00
110 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	29/05/2021	800,00	0,00
111 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	30/05/2021	800,00	0,00
112 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	31/05/2021	800,00	0,00
113 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	800,00	0,00
87 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
88 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
89 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
90 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
91 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
92 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
93 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
94 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
95 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
96 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
97 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
98 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
99 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
238 - SALA DA COPA/COZINHA DO CRÁS					**4.026,23**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**4.026,23**	**0,00**
224 - BALANCA ELETRONICA 30KG	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	590,81	0,00

DEZEMBRO/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
225 - FREEZER VERTICAL	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	3.150,00	0,00
226 - FREEZER HORIZONTAL	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	285,42	0,00
227 - SALA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL					**655,44**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**655,44**	**0,00**
228 - EXTINTOR DE INCENDIO	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	110,90	0,00
229 - LAVAJATO DE ALTA PRESAO	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	544,54	0,00
239 - SALA DO CRIANÇA FELIZ DO CRÁS					**1.963,63**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.963,63**	**0,00**
227 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	1.963,63	0,00
			TOTAL	**343**	**260.656,46**	**0,00**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Total	**2**

GOVERNO DO ESTADO
MUNICÍPIO DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Nº	MARCA	MODELO	ANO	PLACA
1.	VW	NEOBUS	2019/2020	PBR-8D68
2.	CITROEN	AIRCROSS	2018/2019	QMD/2403
3.	HYUNDAI	HR	2014	ONK-9388
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

31 DE DEZEMBRO 2024

Paulo Alberto dos Santos
Secretário de Transportes
Decreto 255/2025
Secretário Municipal de Transporte

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

CONTRATOS ASSISTÊNCIA 2024

TIPO	CONTRATO	OBJETO	FORNECEDOR	INICIO	TERMINO	VALOR
JANEIRO DE 2024						
PE 23 2023 PM	1	COMBUSTÍVEL	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	02/01/2024	31/12/2024	R$ 161.135,20
DISPENSÁVEL	2	ACESSO A INTERNET	ZANEIDE	02/01/2024	31/12/2024	R$ 16.992,00
DISPENSÁVEL	3	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	SANCHEY	02/01/2024	31/12/2024	R$ 6.000,00
DISPENSÁVEL	4	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	SANCHEY	02/01/2024	31/12/2024	R$ 13.200,00
DISPENSÁVEL	5	MANUTENÇÃO EM TELEFONIAS E RAMAIS	NAILSON	02/01/2024	31/12/2024	R$ 2.400,00
DISPENSA 05 2023	6	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MATEUS GOMES	02/01/2024	31/12/2024	R$ 6.000,00
DISPENSA 06 2023	7	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	JOSÉ AIRTON	02/01/2024	31/12/2024	R$ 24.000,00
INEX 05 2023	8	CONSULTORIA	ATEC CONTABILIDADE	02/01/2024	31/12/2024	R$ 51.460,76
ADITIVO 02-2023			3TECNICO	02/01/2024		R$ 25.800,00
DISPENSAVEL	9	SERVIÇOS DE MARKETING	IKEY GABRIEL	02/01/2024	31/12/2024	R$ 16.800,00
FEVEREIRO						
INEX 01 DE 2024	10	RENÊ ALVES	RENÊ ALVES DA SILVA	07/02/2024	07/03/2024	R$ 2.000,00
PE 05 DE 2023	11	ASSINATURA ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	08/02/2024	31/12/2024	R$ 48.000,00
MARÇO						
PE 012024	12	AQUISICAO DE PEIXES	RAFAEL PRADO GOMES - 020.550.625-90	22/03/2024	22/04/2024	R$ 120.000,00

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

PE 012024	13	AQUISICAO DE PEIXES	COMERCIAL ROCHA ALIMENTOS LTDA - 30.932.811/0001-91	22/03/2024	22/04/2024	R$ 38.750,00
INEX 02 DE 2024	14	CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES	J & C CONSULTORIA	30/04/2024	30/05/2024	R$ 2.000,00
Inex 18/2024	15	contratação de trio pé de serra, mediante seu representante exclusivo, para apresentação em evento do calendário junino do Município	Janisson Santos de Jesus	14/06/2024	28/06/2024	R$ 1.600,00
INEX 03 DE 2024	16	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS	ADAIARTON	04/07/2024	04/01/2025	R$ 12.000,00
INEX 04/2024	17	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAM	MATEUS GOMES	04/07/2024	04/01/2025	R$ 3.000,00
Pregão 12/2024 PMM	18	Locação de veículos (hatch sem condutor)	LOC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	30/10/2024	30/10/2025	R$ 69.600,00
Aditivo CT 11/2024	XX	Digitalização	DOCPRIME	31/12/2204	31/10/2025	R$ 12.000,00

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.29 13:00:13 -03'00'

Rita de Cássia Vieira dos Santos Figueiredo
001.980.505-50
Pregoeira

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300278-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	316,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**316,67 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 316,67 +

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

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300281-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	78,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.624,79 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.703,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.624,79 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 4.171,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00287645	4.171,20 -	0,00 +
12/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA	000994003	2.245,00 -	2.245,00 -
12/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.346,50 +	101,50 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.900,00 -	1.798,50 -
13/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.835,23 +	36,73 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	1.263,73 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	4.126,73 +
23/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289249	4.126,73 -	0,00 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	4,42 -	4,42 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994003	1.837,08 -	1.841,50 -
27/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.920,33 +	78,83 +

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300273-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	426,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**426,70 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 13.718,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000007183	87,36 -	13.631,46 +
03/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000007186	61,92 -	13.569,54 +
03/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000007193	74,52 -	13.495,02 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	23.963,89 +	37.458,91 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300124-6 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3.248,79 +	40.707,70 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300139-4 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	4.252,11 +	44.959,81 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	677,34 +	45.637,15 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	3.363,41 -	42.273,74 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	1.045,24 -	41.228,50 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	1.009,02 -	40.219,48 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	3.699,75 -	36.519,73 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	418,09 -	36.101,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	1.284,21 -	34.817,43 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	4.280,70 -	30.536,73 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	1.266,95 -	29.269,78 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	2.140,35 -	27.129,43 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	2.751,88 -	24.377,55 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	2.384,96 -	21.992,59 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	2.201,50 -	19.791,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	700,00 -	19.091,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	150,00 -	18.941,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	17.741,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	16.941,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/018316-4 MARIA DA PAIXAO NUNES	000994004	1.045,00 -	15.896,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/012797-3 EDJARIA TELES DE SOUZA	000994004	1.045,00 -	14.851,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018048-8 GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO	000994004	700,00 -	14.151,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	3.768,51 -	10.382,58 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	55.913,00 +	66.295,58 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	55.913,47 -	10.382,11 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	35.500,00 +	45.882,11 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	35.586,72 -	10.295,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50,00 -	10.245,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/017777-6 LUCAS FERREIRA SANTOS	000994004	50,00 -	10.195,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019727-0 ADRIANO SANTOS DA SILVA	000994004	50,00 -	10.145,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018184-0 GILVAN VIEIRA DOS SANTOS	000994004	50,00 -	10.095,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/009086-1 VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	000994004	50,00 -	10.045,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	35.586,72 +	45.632,11 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	33.586,72 -	12.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	11.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	11.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	10.545,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	10.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	9.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	9.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	8.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	8.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	7.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	7.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	6.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	768,60 -	5.776,79 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	1.213,00 -	4.563,79 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101283-0 ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551	000994003	2.245,00 -	2.318,79 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300281-1 FUNDO M DE A S DE MURIBECA	000994003	2.245,00 +	4.563,79 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994004	1.851,61 -	2.712,18 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994004	1.851,61 -	860,57 +
13/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	32.728,39 +	33.588,96 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994003	1.851,61 -	31.737,35 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994003	1.851,61 -	29.885,74 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.046,80 -	27.838,94 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	3.768,51 -	24.070,43 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	24.000,00 -	70,43 +
13/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	90.000,00 +	90.070,43 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/010975-0 RAFAEL PRADO GOMES	000994004	90.000,00 -	70,43 +
18/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	43.200,82 +	43.271,25 +
19/12/2024	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000000006641-9 PREF MUN MURIBECA-FD ESP 13.094.222/0001-62	000000084	11.063,00 +	54.334,25 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	30.603,72 -	23.730,53 +
20/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	31.000,00 +	54.730,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/010975-0 RAFAEL PRADO GOMES	000994003	30.000,00 -	24.730,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	30.000,00 +	54.730,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/020525-7 CRISTIANE DOS SANTOS	000994004	300,00 -	54.430,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000010535	40.700,00 -	13.730,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019575-8 JOSINETE NUNES DA SILVA	000994004	300,00 -	13.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	13.130,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	12.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	12.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	11.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	11.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	10.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	9.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	9.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	8.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	8.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	7.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	6.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	6.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	5.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	5.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	4.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	3.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	3.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	2.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	2.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	1.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/029833-0 NAYARA KETHYLE BARROS AMARAL	000994004	600,00 -	230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	14.000,00 +	14.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/025187-3 MARIA SOLANGE DOS SANTOS	000994004	600,00 -	13.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/018985-5 MARIA LIGIA SANTOS SILVA	000994004	600,00 -	13.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/018564-7 MARIA MARGARETH LIMA DOS S TELES	000994004	600,00 -	12.430,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019742-4 ALBERTO SANTOS VIEIRA	000994004	600,00 -	11.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019115-9 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO	000994004	600,00 -	11.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019575-8 JOSINETE NUNES DA SILVA	000994004	300,00 -	10.930,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	10.630,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	9.430,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	800,00 -	8.630,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	150,00 -	8.480,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	700,00 -	7.780,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018048-8 GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO	000994003	700,00 -	7.080,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	190,01 -	6.890,52 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	3.768,51 -	3.122,01 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000014673	74,50 -	3.047,51 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	31.000,00 +	34.047,51 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	33.586,72 -	460,79 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	3.600,00 +	4.060,79 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	3.634,09 -	426,70 +

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 044 **Tipo** 22 **Conta** 300293-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	80,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.952,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**24.032,71 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.952,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 7.165,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00287646	7.165,94 -	0,00 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	4.592,36 -	4.592,36 -
10/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.663,94 +	71,58 +
13/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004186	111,00 -	39,42 -
13/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004187	47,15 -	86,57 -
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/006215-9 ADAIARTON SOUZA	000994003	2.000,00 -	2.086,57 -
13/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.177,08 +	90,51 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	2.116,61 -	2.026,10 -
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	106,72 -	2.132,82 -
17/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.148,98 +	16,16 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004944	98,31 -	82,15 -
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004948	47,10 -	129,25 -
18/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	204,73 +	75,48 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	2.205,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	7.175,48 +
23/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289250	7.175,48 -	0,00 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.554,00 -	1.554,00 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101283-0 ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551	000994004	756,00 -	2.310,00 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300124-6 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	92,50 -	2.402,50 -
26/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.460,89 +	58,39 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	1.306,10 -	1.247,71 -
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3.286,26 -	4.533,97 -
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.614,42 +	80,45 +

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

G3340915558265251
09/01/2025 16:01:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	280-1
Conta	22348-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109054
09/01/2025 16:11:59

Cliente

Agência	280-1
Conta	22348-4 PMURIBECAFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.176,88			897,141217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.184,93			897,141217		897,141217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	1.184,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334091555826525007
09/01/2025 15:59:46

Cliente - Conta atual

Agência	280-1
Conta corrente	23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.306,10 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.306,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	
				047 0044 02162024500 JOSE AIRTON DE SO			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	47,15 D	
				Guia Saneam DESO			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.047,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.555.000.039	9.681,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.681,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	47,06 D	
				Guia Saneam DESO			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	249,09 D	
				ENERGISA SERGIPE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	303,67 D	
				ENERGISA SERGIPE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.306,10 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.306,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109048
09/01/2025 16:07:48

Cliente

Agência	280-1
Conta	23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.856,90				36.481,531385		
10/12/2024	RESGATE	1.306,10				993,448088	1,314713891	35.488,083297
	Aplicação 21/05/2024	1.070,09				813,934349		
	Aplicação 17/06/2024	236,01				179,513739		
13/12/2024	RESGATE	2.047,15				1.555,607422	1,315981122	33.932,475875
	Aplicação 17/06/2024	2.047,15				1.555,607422		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.681,41				7.351,902613	1,316857759	41.284,378488
18/12/2024	RESGATE	296,15				224,816443	1,317296883	41.059,562045
	Aplicação 17/06/2024	296,15				224,816443		
19/12/2024	RESGATE	303,67				230,448735	1,317733419	40.829,113310
	Aplicação 17/06/2024	303,67				230,448735		
30/12/2024	RESGATE	1.306,10				989,214272	1,320340837	39.839,899038
	Aplicação 17/06/2024	1.306,10				989,214272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.619,73				39.839,899038		39.839,899038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.856,90
APLICAÇÕES (+)	9.681,41
RESGATES (-)	5.259,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,59
SALDO ATUAL =	52.619,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:02:35

Cliente

Agência	280-1
Conta	23114-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109049
09/01/2025 16:08:36

Cliente

Agência	280-1
Conta	23114-2 MURIBECABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22,21			16,931938		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,36			16,931938		16,931938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	22,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334091555826525015
09/01/2025 16:03:11

Cliente - Conta atual

Agência	280-1
Conta corrente	23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.968.000.040	5.240,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.538.000.041	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.040,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.611.878	4.307,36 C	
				047 0044 13094222000162 MUNICIPIO DE M			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.409,12 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.101,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0280	99015	870 Transferência recebida	550.280.000.004.091	14.410,00 C	
				30/12 07:11 PREF MUN MURIBECA - FPM			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.409,12 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.306.000.040	2.124,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.382.000.041	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.495.000.041	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.580.000.040	2.124,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.689.000.040	2.124,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.388.000.041	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.211,20 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109050
09/01/2025 16:09:20

Cliente

Agência	280-1
Conta	23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,10				48,863496		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.040,00				7.643,883869	1,313468411	7.692,747365
10/12/2024	RESGATE	10.101,76				7.683,618520	1,314713891	9,128845
	Aplicação 31/10/2024	64,24				48,863496		
	Aplicação 05/12/2024	10.037,52				7.634,755024		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,88				0,666494	1,320340837	9,795339
31/12/2024	APLICAÇÃO	12.211,20				9.245,448644	1,320779604	9.255,243983
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.224,14				9.255,243983		9.255,243983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,10
APLICAÇÕES (+)	22.252,08
RESGATES (-)	10.101,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	12.224,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334091555826525018
09/01/2025 16:04:10

Cliente - Conta atual

Agência	280-1
Conta corrente	23521-0 MURIBECACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.742.000.037	12.150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.061,00 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.061,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.469.000.037	11.910,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.910,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.123.000.035	12.315,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.315,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.061,00 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.061,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109051
09/01/2025 16:09:55

Cliente

Agência	280-1
Conta	23521-0 MURIBECACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.508,87				18.683,220427		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.150,00				9.250,317630	1,313468411	27.933,538057
10/12/2024	RESGATE	13.061,00				9.934,480870	1,314713891	17.999,057187
	Aplicação 31/10/2024	13.061,00				9.934,480870		
17/12/2024	APLICAÇÃO	11.910,00				9.044,256996	1,316857759	27.043,314183
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.315,00				9.345,592835	1,317733419	36.388,907018
30/12/2024	RESGATE	13.061,00				9.892,142721	1,320340837	26.496,764297
	Aplicação 31/10/2024	11.551,32				8.748,739557		
	Aplicação 05/12/2024	1.509,68				1.143,403164		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.996,39				26.496,764297		26.496,764297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.508,87
APLICAÇÕES (+)	36.375,00
RESGATES (-)	26.122,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,52
SALDO ATUAL =	34.996,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:04:58

Cliente

Agência	280-1
Conta	24965-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109056
09/01/2025 16:12:47

Cliente

Agência	280-1
Conta	24965-3 MURIBECACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49,40			37,657410		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,74			37,657410		37,657410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 11:27:20

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.281-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	408,82
04/12/2024	Aplicação 287645	4.171,20
12/12/2024	Resgate 737415	409,95
12/12/2024	Resgate 737416	1.936,55
13/12/2024	Resgate 737660	1.835,23
23/12/2024	Aplicação 289249	4.126,73
27/12/2024	Resgate 740504	409,05
27/12/2024	Resgate 740505	1.511,28
31/12/2024	Rendimento no Período	16,61
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	2.621,30

Saldo Líquido: R$ 2.621,30

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/12/2024	R$ 2.346,50	R$ 6,78	R$ 0,00	R$ 0,00
13/12/2024	R$ 1.835,23	R$ 3,98	R$ 0,00	R$ 0,00
27/12/2024	R$ 1.920,33	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 6.102,06	R$ 14,36	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 11:29:23

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.293-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	25.662,13
04/12/2024	Aplicação 287646	7.165,94
10/12/2024	Resgate 736910	4.663,94
13/12/2024	Resgate 737661	2.074,82
13/12/2024	Resgate 737662	102,26
17/12/2024	Resgate 738298	2.148,98
18/12/2024	Resgate 738528	204,73
23/12/2024	Aplicação 289250	7.175,48
26/12/2024	Resgate 740183	2.460,89
30/12/2024	Resgate 740988	2.462,53
30/12/2024	Resgate 740989	2.151,89
31/12/2024	Rendimento no Período	186,94
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	23.920,45

Saldo Líquido: R$ 23.920,45

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/12/2024	R$ 4.663,94	R$ 126,89	R$ 0,00	R$ 0,00
13/12/2024	R$ 2.177,08	R$ 60,48	R$ 0,00	R$ 0,00
17/12/2024	R$ 2.148,98	R$ 46,22	R$ 0,00	R$ 0,00
18/12/2024	R$ 204,73	R$ 4,47	R$ 0,00	R$ 0,00
26/12/2024	R$ 2.460,89	R$ 57,72	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2024	R$ 4.614,42	R$ 99,03	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 16.270,04	R$ 394,81	R$ 0,00	R$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:01:57

Cliente

Agência	280-1
Conta	23109-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109057
09/01/2025 16:13:25

Cliente

Agência	280-1
Conta	23109-6 MURIBECABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.233,04			939,951651		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.241,47			939,951651		939,951651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	1.241,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:05:44

Cliente

Agência	280-1
Conta	26794-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109052
09/01/2025 16:10:34

Cliente

Agência	280-1
Conta	26794-5 MURIBECABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34,90			26,607175		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35,14			26,607175		26,607175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:06:29

Cliente

Agência	280-1
Conta	28242-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109053
09/01/2025 16:11:09

Cliente

Agência	280-1
Conta	28242-1 MURIBECAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	352,78			268,925189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	355,19			268,925189		268,925189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	355,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300319-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.252,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**17.252,20 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.252,20 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 3.510,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00287647	3.510,17 -	0,00 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	1.000,00 -
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/015083-5 ADEVANIA PORTO	000994004	500,00 -	1.500,00 -
19/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.534,45 +	34,45 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	4.534,45 +
23/12/2024		**APLICAÇÃO CDB**	**00289251**	**4.534,45 -**	**0,00 +**

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 11:24:48

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.319-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	10.622,81
04/12/2024	Aplicação 287647	3.510,17
19/12/2024	Resgate 738804	1.534,45
23/12/2024	Aplicação 289251	4.534,45
31/12/2024	Rendimento no Período	96,33
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	17.229,31

Saldo Líquido: R$ 17.229,31

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/12/2024	R$ 1.534,45	R$ 34,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.534,45	R$ 34,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300326-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	63.820,91 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**63.820,91 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	63.820,91 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 5.333,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00287648	5.333,33 -	0,00 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	106,72 -	106,72 -
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	2.116,61 -	2.223,33 -
17/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.306,10 +	82,77 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	5.416,10 +
23/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289252	5.416,10 -	0,00 +

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 11:19:27

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.326-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	54.888,25
04/12/2024	Aplicação 287648	5.333,33
17/12/2024	Resgate 738299	2.306,10
23/12/2024	Aplicação 289252	5.416,10
31/12/2024	Rendimento no Período	404,58
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	63.736,16

Saldo Líquido: R$ 63.736,16

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/12/2024	R$ 2.306,10	R$ 102,66	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.306,10	R$ 102,66	R$ 0,00	R$ 0,00

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Muribeca, 31 de Dezembro de 2024.



INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre Contas Anuais de Gestão Exercício 2024 do Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca/SE

MURIBECA
ABRIL – 2025

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, e em atendimento ao disposto na Resolução TC 353/2024 do TCE/SE, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresentamos o **Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno** do exercício financeiro de 2024, sobre as **Contas Anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca – CONTAS DE GESTÃO**.

Desta forma, este parecer técnico vem relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional do Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca.

1.1 Da Composição da Unidade de Controle Interno Municipal

Pode se destacar inicialmente, que a Unidade de Controle Interno deste Município foi instituído através da Lei Municipal nº 21/2001 de 18 de dezembro de 2001, revogada pela Lei Municipal nº 11/2004 de 23 de agosto de 2004 e alterada pelas Leis Municipal nº 109/2015 de 13 de março de 2015 e Lei Municipal nº 031/2024 de 02 de março de 2024.

A Unidade de Controle Interno do município atuou nas fases de planejamento, execução dos trabalhos e elaboração do relatório, com a seguinte composição:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
Joselito Alves dos Santos	XXX.691.XXX-04	Secretário Municipal de Controle Interno

2. DO RESPONSÁVEL

2.1 Do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

As contas do Fundo Municipal de Assistência Social no exercício de 2024 estiveram sob a responsabilidade do Secretário Municipal de Assistência Social, cujos dados são os seguintes:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
INDIRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA	XXX.193.XXX-77	Secretária de Assistência Social

3. DO RELATÓRIO

Na Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2024, do TCE/SE, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que "Dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais Eletrônicas dos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Municipal, Consórcios Públicos, Instituto de Previdência Própria, e dá outras providências", a Corte de Contas a qual está jurisdicionado **o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA-SE**, conforme os incisos II e VI do seu Art. 2º:

> *"II - Prestação de Contas Anual (PCA): constitui o instrumento de demonstração da regularidade da gestão pública, e terá por base o exercício financeiro anterior ao da apresentação, guardando consonância com os documentos e orientações previstas nesta Resolução*
>
> *VI - Contas Anuais dos Administradores e demais responsáveis: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, fiscal, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos administradores de recursos públicos, submetido ao TCE/SE para julgamento"*

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

4. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A análise da regularidade das demonstrações contábeis que compõe o Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social no exercício de 2024 é um processo detalhado que envolve a verificação de vários elementos do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial para assegurar que as informações apresentadas refletem a verdadeira situação financeira do município.

4.1 Do Orçamento Inicial

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 485 de 04 de dezembro de 2023, fixou para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** o valor de **R$ 4.186.680,00 (quatro milhões cento e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais)**.

FIXAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO	
PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	38.491.262,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.552.057,47**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

4.2 Da Receita

A receita do Fundo Municipal de Assistência Social (FMS) é composta por diversas fontes, incluindo:

- **Recursos provenientes da arrecadação de impostos** específicos destinados à Assistência Social.
- **Transferências da União, Estados e outros municípios**, que são destinadas às ações e serviços de Assistência Social.
- **Auxílios, subvenções e participações** em convênios e ajustes.
- **Rendimentos de aplicações financeiras** dos recursos do fundo.
- **Operações de crédito** contraídas para atender a área da Assistência Social.
- **Outras receitas** diversas que possam ser destinadas ao financiamento do SUS no nível municipal.

Essas fontes garantem que o FMS tenha recursos suficientes para sustentar as ações e serviços de Assistência Social no âmbito municipal.

Os repasses do Poder Executivo Municipal para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA,** por serem transferências extraorçamentárias,

não figuram entre as receitas orçamentárias próprias da referida unidade, embora destinem-se a cobrir despesas orçamentárias. Assim, a composição total da receita destinada a cobrir os gastos orçamentários, obtida pela adição, às receitas orçamentárias, das transferências financeiras repassadas pelo executivo municipal, deduzidas as eventuais devoluções de saldos dessas transferências, encontra-se sintetizada na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	R$
RECEITAS CORRENTES	596.786,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	567.504,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.126.003,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	215.651,25
TOTAL DAS RECEITAS	**3.505.945,56**

Fonte: Balanço Financeiro - Anexo 13 – Art. 103 da Lei 4.320/64

4.3 Da Despesa Autorizada/Realizada

GRUPO	DESPESA					ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	A PAGAR
	DOTAÇÃO		REALIZAÇÃO				
	INICIAL (A)	ATUALIZADA (B)	EMPENHADA (C)	LIQUIDADA (D)	PAGA (E)	F (B-C)	(C-E)
Despesas Correntes	4.115.260,00	4.137.195,75	3.093.484,52	2.954.333,02	2.675.163,20	1.043.163,20	418.321,32
Despesas de Capital	71.420,00	75.384,25	22.262,00	22.262,00	14.191,00	53.122,25	8.071,00
Total	**4.186.680,00**	**4.212.580,00**	**3.115.746,52**	**2.976.595,02**	**2.689.354,20**	**1.096.285,45**	**426.392,32**

Fonte: Balanço Orçamentário - Anexo 12 – Art. 102 da Lei 4.320/64

A execução da despesa orçamentária, apresentou uma economia orçamentária de **R$ 1.096.285,45**, pois a despesa realizada ficou abaixo da despesa fixada.

4.4 Da Despesa por Categoria Econômica

De acordo com a Lei 4.320/1964, as despesas públicas são categorizadas em **Despesas Correntes** e **Despesas de Capital**.

As Despesas Correntes referem-se aos gastos necessários para a manutenção das operações do órgão público, incluindo salários, encargos sociais, juros da dívida, materiais de consumo, serviços contratados, entre outros custos operacionais.

Por outro lado, as Despesas de Capital estão relacionadas aos investimentos que visam a expansão ou melhoria dos serviços oferecidos, como a compra de equipamentos duráveis, construção de infraestruturas e amortização da dívida pública. Essa classificação é essencial para a gestão eficiente dos recursos e para o planejamento orçamentário do setor público.

GRUPO	REALIZADA (R$)
Despesas Correntes	**4.115.260,00**
Despesas de Capital	71.420,00
Total	**4.186.680,00**

4.5 Da Despesa por Função

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podendo ser observadas no demonstrativo, abaixo:

Demonstrativo de despesa por Função, Subfunção e Programa

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
Assistência Social	**2.344.895,02**	**770.851,50**	**3.115.746,52**
Assistência a Criança e ao Adolescente	**224.310,05**	**180.028,57**	**404.338,62**
Atenção a pessoas carentes, terceira idade, crianças e adolescentes.	224.310,05	180.028,57	404.338,62
Assistência Comunitária	**2.120.584,97**	**590.822,93**	**2.711.407,90**
Atenção a pessoas carentes, terceira idade, crianças e adolescentes.	2.120.584,97	590.822,93	2.711.407,90
TOTAL	**2.344.895,97**	**770.851,50**	**3.115.746,52**

Fonte: Anexo 8 da Lei 4.320/64 -SAGRES

4.6 Do Balanço Orçamentário

Por meio do Balanço Orçamentário podemos observar a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas e as despesas previstas, em confronto com as realizadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2024					
RECEITA			**DESPESA**		
GRUPO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**EXECUÇÃO (R$)**	**GRUPO**	**FIXAÇÃO ATUALIZADA**	**EXECUÇÃO (R$)**
Receitas Correntes (I)	685.680,00	596.786,54	**Despesas Correntes**	4.137.195,75	3.093.484,52
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	**Despesas de Capital**	75.384,25	22.262,00
Subtotal das Receitas (I=II)	685.680,00	596.786,54	**Subtotal das Despesas**	4.212.580,00	3.115.746,52
Déficit	2.518.959,98		Superávit	0,00	
TOTAL		**3.115.746,52**	**TOTAL**		**3.115.746,52**

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2024 - Contabilis

Conforme balanço orçamentário, demonstrado na tabela acima, comparando a previsão inicial da receita com a realizada, ao final do exercício houve um déficit de **(R$ 2.518.959,98)**. Já a despesa orçamentária, apresentou uma economia orçamentária de **R$ 1.096.833,48.**

Analisando as transações orçamentárias executadas pela Contabilidade neste exercício fiscal ficou evidenciado que, conforme estabelecido no Capítulo II, Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, todas as escriturações foram realizadas em estrita conformidade com as normas pertinentes e respeitando os princípios contábeis fundamentais aplicáveis.

As despesas orçamentárias mantiveram-se dentro dos limites dos créditos aprovados e não ultrapassaram o total autorizado. Os dispêndios realizados estavam alinhados com a classificação funcional-programática estipulada pela Lei Federal nº 4.320/64, incluindo a aderência ao novo Plano de Contas do Setor Público.

Foi verificado que houve o devido empenho prévio em licitações, contratos e aquisições em geral, e, salvo análise mais detalhada, as etapas da despesa prescritas nos

artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64 foram observadas. As notas de empenho e os pagamentos correspondentes foram devidamente documentados e comprovados.

5. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1 Balanço Financeiro

O **Balanço Financeiro Público** representa um relatório contábil que destaca os valores acumulados durante o ano (ou período específico) relacionados às **receitas e despesas**, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, que foram realizadas. Além disso, mostra os **saldos de caixa e bancos**, incluindo aqueles transferidos do ano fiscal anterior e os que serão transferidos para o próximo ano fiscal.

RECEITAS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	215.651,25
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	596.786,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.126.003,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	567.504,73
TOTAL	**3.505.945,56**
DESPESAS	
DESPESA CORRENTE	3.115.746,52
DESPESA DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	179..060,18
TOTAL	**3.115.985,7**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**211.138,96**

Fonte: Anexo 13-Balanço Financeiro do exercício de 2024 - Contabilis

O Fundo Municipal de Assistência Social fechou o exercício com saldo financeiro positivo de **211.138,96**.

5.2 Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante são dívidas em curto prazo também conhecida como débitos de tesouraria. Compreende os restos a pagar, parcelas de amortização e de juros da dívida fundada, depósitos, antecipação de receita e débitos de tesouraria.

Consoante o artigo 36 da Lei 4.320/1964 consideram-se “Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas”.

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período			
		Inscrição	Baixa		Saldo Atual
			Pagamento	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	244.832,52	287.240,82	129.119,23	0,00	402.954,11
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.024,99	139.151,50	0,00	0,00	148.176,49
Soma:	**253.857,51**	**426.392,32**	**129.119,23**	**0,0**	**551.130,60**

Conforme demonstrativo acima, as inscrições em restos a pagar somou o total de R$ **551.130,60** devidamente inscritos para o exercício de 2025. Desse total, são restos não processados R$ 148.176,49 e processados R$ 402.954,11.

Conforme análise dos Restos a Pagar no Balanço Anual do exercício de 2024, todos estão inscritos em suas devidas fontes apresentando disponibilidade financeira para pagamento não contrariando o art. 42 da Lei Complementar 101/2000. A dívida Flutuante foi contabilizada conforme Lei n° 4.320/1964.

6. DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL

6.1 Balanço Patrimonial

O **Balanço Patrimonial** constitui um relatório contábil que revela, em uma determinada data, a situação patrimonial e financeira da entidade de maneira qualitativa e quantitativa. Conforme estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, ele é estruturado pelas categorias de: **Ativo Financeiro**, **Ativo Permanente**, **Passivo Financeiro**, **Passivo Permanente**, **Saldo Patrimonial** e **Contas de Compensação**.

6.2 Demonstração das variações patrimoniais

As **Variações Patrimoniais** referem-se a qualquer mudança na composição do patrimônio, seja em termos qualitativos ou quantitativos, decorrentes de ações administrativas, eventos relacionados às operações da entidade ou ocorrências inesperadas. Elas são divididas em **aumentativas**, que representam um incremento no patrimônio devido à

entrada de recursos ou ao aumento de ativos e diminuição de passivos, e **diminutivas**, que indicam uma redução no patrimônio por meio da saída de recursos, diminuição de ativos ou aumento de passivos.

A **Variação Patrimonial Diminutiva** reflete uma redução no benefício econômico durante o exercício contábil, manifestada pela saída de recursos ou pela diminuição de ativos e aumento de passivos, resultando em uma diminuição do patrimônio líquido.

Por outro lado, a **Variação Patrimonial Aumentativa** é o oposto, indicando um acréscimo no benefício econômico através da entrada de recursos, aumento de ativos ou redução de passivos, levando a um aumento do patrimônio líquido.

O resultado do exercício é determinado pela análise dos dados extraídos das movimentações de Receita, Variações, Despesas Orçamentárias e Mutações. Esses dados são avaliados em conjunto com o Balanço Patrimonial e o relatório de Demonstração das Variações Patrimoniais Quantitativas para uma compreensão completa.

Extraídas as variações patrimoniais aumentativas das diminutivas chega-se ao resultado patrimonial do exercício de 2024.

Demonstrativo das variações patrimoniais.

Variações Patrimonial Aumentativa	2.722.789,58
Variações Patrimonial Diminutiva	2.625.806,59
Resultado Patrimonial	**- 203.017,01**

Conforme demonstrativo acima, as variações patrimoniais aumentativas foram menores que as diminutivas, resultando em um saldo patrimonial **NEGATIVO – 203.017,01** ao final do exercício de 2024.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada.

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem claramente a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador do Fundo Municipal de Assistência Social.

8. CONCLUSÃO

Procuramos, no presente RELATÓRIO, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, evidenciamos que de forma geral o Fundo Municipal de Assistência Social cumpriu e vem cumprindo a legislação vigente, em especial o processamento da despesa e as normas legais quanto à execução orçamentária, financeiras e patrimoniais, considerando os apontamentos no presente relatório, opinamos pela **regularidade**, dos atos praticados e emitimos o **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** que acompanha este Relatório, e colocamo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

É o Relatório.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:08:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

CERTIFICADO: 003/2025

UNIDADE JURISDICIONADA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

EXERCÍCIO: 2024

RESPÓNSAVEL: INDYRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA

CPF: XXX.193.XXX-77

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, opinamos que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela sugestão da **Regularidade**, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 0003/2025, de 28 de abril de 2025, sob a responsabilidade da Srª. **INDYRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA**, relativa ao período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024, portadora do CPF. nº XXX.193.XXX-77.

É o certificado.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:36:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

RELATÓRIO: 003/2025
UNIDADE JURISDICIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2024
RESPÓNSAVEL: INDYRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA
CPF: XXX.193.XXX-77

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, do Órgão Auditado, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão no referido período, conforme Certificação pela sugestão da Regularidade com ressalvas, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 003/2025, de 28 de abril de 2025, sob a responsabilidade da Srª. **INDYRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA,** portadora do CPF. nº XXX.193.XXX-77.

Assim, em atendimento às determinações contidas na Resolução TC 353/2023 do TCE/SE e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela **Regularidade** das Contas de Gestão do responsável pela **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA**, no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o inciso V, do artigo 85 da Resolução 270/2011 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre o Regimento Interno do TCE/SE e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

É o parecer.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:08:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno Municipal referente às Contas Anuais de Gestão **DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido relatório

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) 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.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dadosconstantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a Gerência Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com referido Parecer, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.28 10:54:18 -03'00'

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025

RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno Municipal referente às Contas Anuais de Gestão **DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido relatório

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) 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.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dadosconstantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a Gerência Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com referido Parecer, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.28 10:54:18 -03'00'

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025

RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno Municipal referente às Contas Anuais de Gestão **DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido relatório

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) 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.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dadosconstantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a Gerência Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com referido Parecer, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.28 10:54:18 -03'00'

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025

RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno Municipal referente às Contas Anuais de Gestão **DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido relatório

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) 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.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dadosconstantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a Gerência Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com referido Parecer, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.28 10:54:18 -03'00'

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025

RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Assistência Social

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
REGISTRO..... :	SE-008477/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.279.195-**

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

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

Emissão: SERGIPE, 17/12/2024 as 11:19:32.
Válido até: 17/03/2025.
Código de Controle: 321242.

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

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: MURIBECA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**596.786,54**	**300000 - Despesa Corrente**	**3.093.484,52**
13000000 - Receita Patrimonial	11.129,65	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	1.611.292,28
17000000 - Transferências Correntes	585.656,89	330000 - Outras Despesas Correntes	1.482.192,24
		400000 - Despesa de Capital	**22.262,00**
		440000 - Investimentos	22.262,00
Total	**596.786,54**	**Total**	**3.115.746,52**
DÉFICIT	**2.518.959,98**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**3.115.746,52**	**Total da Despesa**	**3.115.746,52**

Gerado em 30/04/2025 15:04:52 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:13

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
004001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREIT**	**1.205.323,66**
300000	DESPESA CORRENTE	1.205.323,66
310000	Pessoal e Encargos Sociais	952.203,40
319000	Aplicações Diretas	952.203,40
319004	Contratação por Tempo Determinado	118.137,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.137,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	831.023,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	831.023,72
319013	Obrigações Patronais	2.134,37
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.134,37
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	907,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	907,98
330000	Outras Despesas Correntes	253.120,26
339000	Aplicações Diretas	253.120,26
339014	Diárias - Civil	300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
339030	Material de Consumo	6.768,62
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.768,62
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
339035	Serviços de Consultoria	51.460,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.460,76
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.813,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.375,33
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.263,10
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	175,47
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.255,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.255,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	58.521,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.521,98
004002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.910.422,86**
300000	DESPESA CORRENTE	1.888.160,86
310000	Pessoal e Encargos Sociais	659.088,88
319000	Aplicações Diretas	659.088,88
319004	Contratação por Tempo Determinado	277.428,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	217.428,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376.189,35

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:13

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	196.977,35
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	179.212,00
319013	Obrigações Patronais	4.794,95
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.794,95
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	676,58
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	676,58
330000	Outras Despesas Correntes	1.229.071,98
339000	Aplicações Diretas	1.229.071,98
339014	Diárias - Civil	980,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	880,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
339030	Material de Consumo	217.362,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.613,10
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.393,27
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	92.356,53
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	174.758,69
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	170.367,71
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.390,98
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.812,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.812,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.826,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.384,69
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.441,57
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.782,13
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.782,13
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	692.490,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	654.350,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	38.140,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	17.060,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.860,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	22.262,00
440000	Investimentos	22.262,00
449000	Aplicações Diretas	22.262,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22.262,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.819,00

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:13

Item	Especificação	Valor
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	16.443,00
	Total da Despesa	**3.115.746,52**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:13

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Total	
Poder Executivo	**3.115.746,52**	**Do Poder:**	**3.115.746,52**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA	**3.115.746,52**	**Do Órgão:**	**3.115.746,52**
UO: 004001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREIT	**1.205.323,66**	**Da UO:**	**1.205.323,66**
Função: 08-Assistência Social	1.205.323,66	Da Função	1.205.323,66
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	1.205.323,66	Da Subfunção:	1.205.323,66
Programa: 0014-ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES	1.205.323,66	Do Programa:	1.205.323,66
2131-MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABAL	**1.205.323,66**		**1.205.323,66**
UO: 004002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.910.422,86**	**Da UO:**	**1.910.422,86**
Função: 08-Assistência Social	1.910.422,86	Da Função	1.910.422,86
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	404.338,62	Da Subfunção:	404.338,62
Programa: 0014-ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES	404.338,62	Do Programa:	404.338,62
2004-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	**180.411,88**		**180.411,88**
2064-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CON	**222.603,10**		**222.603,10**
2129-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	**1.323,64**		**1.323,64**
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	1.506.084,24	Da Subfunção:	1.506.084,24
Programa: 0014-ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES	1.506.084,24	Do Programa:	1.506.084,24
2005-PROGRAMA RENDA MURIBECA	**480.000,00**		**480.000,00**
2066-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**297.548,69**		**297.548,69**
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	**60.450,00**		**60.450,00**
2072-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**382.442,30**		**382.442,30**
2073-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	**80.634,55**		**80.634,55**

Gerado em 30/04/2025 15:05:03 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:13

2074-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**0,00**	**0,00**
2075-INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	**21.083,63**	**21.083,63**
2076-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	**58.585,32**	**58.585,32**
2079-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRIREITOS HUMANO	**35.639,75**	**35.639,75**
2083-AUXILIO MORADIA	**89.700,00**	**89.700,00**

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:13

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Gerado em 30/04/2025 15:05:07 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:13

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Atividade	Total
08	**Assistência Social**	**3.115.746,52**	**3.115.746,52**
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**404.338,62**	**404.338,62**
08.243.0014	ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES	404.338,62	404.338,62
08.243.0014.2004	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	180.411,88	180.411,88
08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CON	222.603,10	222.603,10
08.243.0014.2129	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.323,64	1.323,64
08.244	**Assistência Comunitária**	**2.711.407,90**	**2.711.407,90**
08.244.0014	ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES	2.711.407,90	2.711.407,90
08.244.0014.2005	PROGRAMA RENDA MURIBECA	480.000,00	480.000,00
08.244.0014.2066	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	297.548,69	297.548,69
08.244.0014.2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	60.450,00	60.450,00
08.244.0014.2072	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	382.442,30	382.442,30
08.244.0014.2073	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	80.634,55	80.634,55
08.244.0014.2074	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00
08.244.0014.2075	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	21.083,63	21.083,63
08.244.0014.2076	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	58.585,32	58.585,32
08.244.0014.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRIREITOS HUMANO	35.639,75	35.639,75
08.244.0014.2083	AUXILIO MORADIA	89.700,00	89.700,00
08.244.0014.2131	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABAL	1.205.323,66	1.205.323,66
	TOTAL:	**3.115.746,52**	**3.115.746,52**

Gerado em 30/04/2025 15:05:07 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:13

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08	**Assistência Social**	**2.344.895,02**	**770.851,50**	**3.115.746,52**
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**224.310,05**	**180.028,57**	**404.338,62**
08.243.0014	ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES	224.310,05	180.028,57	404.338,62
08.244	**Assistência Comunitária**	**2.120.584,97**	**590.822,93**	**2.711.407,90**
08.244.0014	ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES	2.120.584,97	590.822,93	2.711.407,90
	TOTAL:	**2.344.895,02**	**770.851,50**	**3.115.746,52**

Gerado em 30/04/2025 15:05:12 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:13

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
004002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.910.422,86**
08-Assistência Social	1.910.422,86
004001-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREIT	**1.205.323,66**
08-Assistência Social	1.205.323,66

Gerado em 30/04/2025 15:05:18 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:14

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Muribeca

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**4.137.195,75**	**0,00**	**4.137.195,75**	**3.093.484,52**	**1.043.711,23**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.984.077,24**	**0,00**	**1.984.077,24**	**1.611.292,28**	**372.784,96**
31900000	**Aplicações Diretas**	**1.984.077,24**	**0,00**	**1.984.077,24**	**1.611.292,28**	**372.784,96**
31900400	Contratação por Tempo Determinado	483.033,33	0,00	483.033,33	395.565,33	87.468,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.315.575,60	0,00	1.315.575,60	1.207.213,07	108.362,53
31901300	Obrigações Patronais	161.468,31	0,00	161.468,31	6.929,32	154.538,99
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	0,00	13.000,00	1.584,56	11.415,44
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2.153.118,51**	**0,00**	**2.153.118,51**	**1.482.192,24**	**670.926,27**
33900000	**Aplicações Diretas**	**2.153.118,51**	**0,00**	**2.153.118,51**	**1.482.192,24**	**670.926,27**
33901400	Diárias - Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	1.280,00	31.720,00
33903000	Material de Consumo	374.170,29	0,00	374.170,29	224.131,52	150.038,77
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	273.328,60	0,00	273.328,60	174.758,69	98.569,91
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	58.460,76	0,00	58.460,76	51.460,76	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.345,40	0,00	105.345,40	67.812,00	37.533,40
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289.093,46	0,00	289.093,46	146.640,16	142.453,30
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.700,00	0,00	78.700,00	48.037,13	30.662,87
33904100	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	823.700,00	0,00	823.700,00	692.490,00	131.210,00

Gerado em 30/04/2025 15:05:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:14

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	91.060,00	0,00	91.060,00	75.581,98	15.478,02
33909300	Indenizações e Restituições	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**75.384,25**	**0,00**	**75.384,25**	**22.262,00**	**53.122,25**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**75.384,25**	**0,00**	**75.384,25**	**22.262,00**	**53.122,25**
44900000	**Aplicações Diretas**	**75.384,25**	**0,00**	**75.384,25**	**22.262,00**	**53.122,25**
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	74.384,25	0,00	74.384,25	22.262,00	52.122,25
	Total Geral:	**4.212.580,00**	**0,00**	**4.212.580,00**	**3.115.746,52**	**1.096.833,48**

Gerado em 30/04/2025 15:05:23 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:14

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

À Excelentíssima Senhora
SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Assunto: Prestação de Contas (Contas de Governo) Exercício 2024.

Exma. Sra. Presidente,

Venho através deste, **ENCAMINHAR, a Prestação de Contas Anual**, referente ao exercício financeiro 2024, referente ao **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA**, para exame e parecer desta Corte de Contas, em conformidade com Resolução TC/SE Nº 353/2023.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais ou fornecer informações complementares que sejam necessárias.

Muribeca (SE), 23 de abril de 2025.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Rita de Cássia Vieira Santos Figueiredo
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF: 001.980.505-20
Muribeca – Sergipe

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

EXERCÍCIO DE 2023
ROL DE ESPONSÁVEIS

Art. 85, I, do Regimento
Interno – TCE/SE

UNIDADE GESTORA:	Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca
NOME:	Indyra Cléo Silva Conserva Mota
CPF:	015.193.515-77
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Praça do Cruzeiro, nº 77, Centro, Muribeca – Sergipe, CEP: 49.780-000.
MUNICÍPIO:	MURIBECA
TELEFONE:	(79) 99833-8842
EMAIL	cleoconserva@hotmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretária Municipal de Assistência Social
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 a 31/12/2024

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Rita de Cássia Vieira dos Santos Figueiredo
CPF:	001.980.505-50
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Luiz Mota, nº 250, Centro, Muribeca – Sergipe, CEP 49.780-000
MUNICÍPIO:	Muribeca
TELEFONE:	(79) 99642-3062
EMAIL	colyfilha.ritamae@gmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Pregoeira
PERÍODO DE GESTÃO:	02/10/2024 a 31/12/2024

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Luanny Amélia Carneiro Franco Araujo
CPF:	061.279.195-50
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Av. Dr. José Machado de Souza 120 Horizonte, Offices - 9° andar - Sala 909 - Jardins, Aracaju - SE, 49025-740
MUNICÍPIO:	Aracaju
TELEFONE:	(79) 99679-7735
EMAIL	luanny.araujo@atecconsultoria.com.br
CARGO OU FUNÇÃO:	Contadora
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 a 31/12/2024

UNIDADE GESTORA:	Prefeitura Municipal de Muribeca
NOME:	Joselito Alves dos Santos
CPF:	917.691.755-04
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Muribeca, nº 20, Conjunto Eurico II, Centro, Aquidabã – Sergipe, CEP: 49.790-000
MUNICÍPIO:	Aquidabã
TELEFONE:	(79) 99916-6925
EMAIL	joselitoalves44@gmail.com
CARGO OU FUNÇÃO:	Controlador Geral do Município
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2024 a 31/12/2024

Muribeca (SE), 31 de dezembro de 2024.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Rita de Cássia Vieira Santos Figueiredo
Secretaria Municipal de Assistência Social
CPF: 001.980.505-20
Muribeca – Sergipe

ERRATA

Estado De Sergipe
Prefeitura Municipal Muribeca

PORTARIA Nº 322/2023
06 de Novembro de 2023.

Nomeia **INDYRA CLÉO DA SILVA CONSERVA MOTA,** para o cargo de Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MURIBECA, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições legais, asseguradas pelo artigo 63 IX, da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 95 de abril de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **INDYRA CLÉO DA SILVA CONSERVA MOTA**, portadora do **CPF 015.193.515-77,** para o cargo de Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho, da Prefeitura Municipal de Muribeca/SE.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca-SE, 06 de Novembro de 2023.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA

Prefeito Municipal

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Muribeca/SE – Centro – Tel/Fax: (79) 3342 - 1215 – CEP: 49.780-00 – C.N.P.J.:13.094.222/0001-62 e-mail : pmm@muribeca.se.gov..br
Site: www.muribecase.xpg.com.br 03

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/muribeca

PORTARIA N.º 455/2022

12 de Dezembro de 2022.

Nomear o servidor **JOSELITO ALVES DOS SANTOS,** para o cargo de Contador Geral do Município, da Prefeitura Municipal de Muribeca.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MURIBECA, ESTADO DE SERGIPE,** no uso de suas atribuições legais, asseguradas pelo artigo 63, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, Lei nº 95 de abril de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **JOSELITO ALVES DOS SANTOS,** portador do **CPF nº 917.691.755-04,** para o cargo de Contador Geral do Município, da Prefeitura Municipal de Muribeca.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de Novembro de 2022,** revogando-se todas as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca- SE, 12 de Dezembro de 2022.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

CONTRARO Nº 08/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E A EMPRESA AT CONSULTORIA LTDA, DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO .05/2023

O **MUNICÍPIO DE MURIBECA**, pessoa jurídica público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.094.222/0001-62, com sede na Rua Jackson de Figueiredo, s/nº, CEP 49.780-000, centro, Muribeca/SE, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA, brasileira, maior, capaz, residente e domiciliado neste município, portador do RG nº 3.095.784-2 SSP/SE e CPF nº 015.193.515-77 e a empresa **AT CONSULTORIA LTDA,** estabelecida na Av. Dr. JOSÉ MACHADO DE SOUZA ,nº 120, Jardins, CEP 49025-740, Aracaju/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.795.793/0001-21, neste ato representada por sua sócia administradora, a Sra. GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA, portadora do RG nº 1.514.479 SSP/SE e CPF nº 002.109.225-75, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, nos termos da Inexigibilidade nº 05/2023 e da Lei nº 8.666/93, e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (Art. 55, I e II da Lei nº 8.666/93).

1.1. O presente Contrato consiste na **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.**

1.2. Estão incluídos no objeto deste contrato os seguintes serviços:

1.2.1. Execução de serviços contábeis, assim como assessoria e consultoria relacionadas à Contabilidade Pública (Lei Federal nº 4.320/64 e normas complementares);

1.2.2. Apoio *in loco* à equipe interna do órgão nas atividades de fechamento e do movimento mensal;

1.2.3. Processamento e registro contábil da movimentação orçamentária e financeira encaminhada pela Prefeitura Municipal de Muribeca;

1.2.4. Elaboração de balancetes mensais;

1.2.5. Assessoria no envio das informações par ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe por meio do SAGRE

1.2.6. Assessoria na elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro decorrente do aumento da folha

1.2.7. pagamento;

1.2.8. Consultoria em Licitações e Contratos Administrativos;

1.2.9. Análise dos procedimentos

1.2.10. Elaboração da prestação de contas geral do Fundo Municipal de Assistência Social

1.3.1Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações previstas no processo de inexigibilidade de licitação

1.3.2 Suporte na condução dos procedimentos Licitatórios

1.3.3 Consultoria para Modalidades Licitatórias

1.3.4 Assessoria Jurídica

1.3.5 Gestão e Fiscalização contratual

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA: 00210922575
Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575
Dados: 2024.01.02 13:10:14 -03'00'

1.3.6 Fica expressamente vedada a subcontratação dos serviços, salvo no caso de subcontratação parcial e após expressa autorização ou consentimento do contratante.

CLAUSULA SEGUNDA – PRECO e CONDICÕES DE PAGAMENTO (Art. 55, III da Lei nº 8.666/93).

2.1. Pela execução dos serviços, o CONTRATANTE pagará à contratada uma remuneração mensal no valor de **R$ 3.958,52** (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

2.2. O valor global do contrato, incluindo o valor mensal, totalizam o valor de **R$ 51.460,76** (cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta centavos).

2.3. O valor constante nesta cláusula poderá ser reajustado, após o prazo constante na cláusula terceira, mediante acordo formal entre as partes, com base no INPC acumulado no período entre a data de assinatura e a data de eventual prorrogação contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO (Art. 55, IV da Lei nº 8.666/93).

3.1. O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V da Lei nº 8.666/93).

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

2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FR 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGACÕES DA CONTRATANTE (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93).

5.1. Incumbe a CONTRATANTE:

5.1.1. Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, todas as informações e documentos necessários ao fiel desempenho do presente Contrato;

5.1.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento;

5.1.3. Disponibilizar local adequado para acomodação dos profissionais do Contratado na Prefeitura;

5.1.4. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 ficam designados os servidores INGRID DA SILVA PINTO E LARISSA EVELYN SAMPAIO para exercerem as funções de gestora e fiscal do contrato, respectivamente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA (Art. 55, VII, XIII e IX da Lei nº 8.666/93).

6.1. Incumbe A CONTRATADA:

6.1.1. Comparecer ao município, quando necessário, a fim de orientar in loco os serviços decorrentes do presente contrato.

6.1.2. Manter durante a execução do contrato, todas as obrigações por ele assumidas na PROPOSTA.

6.1.3. Executar os serviços elencados na Cláusula Primeira do presente contrato, utilizando da boa técnica processual;

6.1.4. Cumprir rigorosamente os prazos e encaminhar relatórios acerca dos trabalhos desenvolvidos;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 55, VII da Lei nº 8.666/93).

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA: 00210922575
Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575
Dados: 2024.01.02 13:10:36 -03'00'

7.1. A desistência injustificada por qualquer das partes na execução do presente termo, implicará no pagamento de multa na razão de 20% (vinte por cento) do valor contratado, mais as despesas que por acaso se façam necessárias para sua cobrança.

7.2. Pode o CONTRATANTE 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 CONTRATADO.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO (Art. 55, XI da Lei nº 8.666/93).

8.1. O presente pacto vincula-se em sua plenitude aos termos da proposta oferecida pelo contratado, bem como ao Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2022, realizado pelo Município, 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 NONA – DA LEGISLAÇÃO (Art. 55, XI da Lei nº 8.666/93).

9.1. O presente contrato está sendo lavrado nos termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações existentes até a presente data, em harmonia com a Legislação Civil Brasileira que disciplina a matéria, ouvindo, nos casos omissos a autoridade superior.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Aquidabã/SE, 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.

Muribeca/SE,02 de janeiro de 2024.

GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575

Assinado de forma digital por GRACE KELLY SOARES LEITE ANDREAZZA:00210922575
Dados: 2024.01.02 13:10:58 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDIRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
CONTRATANTE

AT CONSULTORIA LTDA
GRACE KELLY SOARES LEITE ANDRAZZA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Mateus Andrade Ferreira
2. Rita de Cassia Vieira dos Santos

PORTARIA

Estado De Sergipe
Prefeitura Municipal Muribeca

PORTARIA N.º 95/2024
13 de Março de 2024.

Designa Pregoeiros e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social deste Município de Muribeca - Sergipe.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3°, inciso IV da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para atuar como Pregoeiro, em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal, Fundo Municipais de Assistência Social e Saúde de Muribeca - Sergipe, o servidor:

- **RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO – CPF nº 001.980.505-50**

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

PORTARIA

Art. 2º - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura e Fundos Municipais de Assistência Social e Saúde de Muribeca - Sergipe, os servidores:

- **MATEUS ANDRADE FERREIRA – CPF nº 064.298.035-70**
- **JOSÉ VICTOR SOUZA SANTOS – CPF nº 060.184.905-10**
- **FABRICIO DA CRUZ PRUDENCIO – CPF nº 058.724.585-92**

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE.
Muribeca-SE, 13 de Março de 2024.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Dados: 2024.03.13 11:42:57 -03'00'

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2024 -

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2024**, o presente Relatório de Gestão, visa 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.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 253/07/12/2023. Todas as peças estão organizadas na ordem seqüencial 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 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 MURIBECA/SE, vigente durante o exercício de 2024 é a seguinte:

Plano Plurianual 2022- 2025	**Lei N.º 455 de 17/12/2021**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Lei N.º 499 de 11/12/2024**
Lei Orçamentária	**Lei N.º 500 de 12/12/2024**

Na Lei Orçamentária do exercício de 2024 a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	**685.680,00**
Receita de Capital	**0,00**
TOTAL	**685.680,00**

DESPESA	
Despesa Corrente	**4.115.260,00**
Despesa de Capital	**71.420,00**
TOTAL	**4.185.680,00**

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

DESCRIÇÃO	TIPO
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	PROJETO
PROGRAMA RENDA MURIBECA	PROJETO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	PROJETO
MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	ATIVIDADE
MAN. DO C. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL E C.TUTELAR	ATIVIDADE
INCLUSAO PRODUTIVA	ATIVIDADE
BENEFICIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	ATIVIDADE
CONCURSO PÚBLICO	ATIVIDADE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	ATIVIDADE
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇAO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE
ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	ATIVIDADE
APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	ATIVIDADE
APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	ATIVIDADE
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	ATIVIDADE

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	**4.186.680,00**
Créditos suplementares abertos (+)	**1.532.916,73**
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	**1.507.016,73**
Despesa autorizada final	**4.212.580,00**

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

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA
A receita orçamentária arrecadada no exercício foi **R$ 596.786,54 (quientos e noventa e sei mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).**

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	**685.680,00**	**596.786,54**	**-88.893,46**
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**685.680,00**	**596.786,54**	**-88.893,46**

Do total arrecadado merece especial atenção os recursos transferidos da União e do Estado para o FMAS.
Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2024, realizou-se uma despesa no valor de **R$ 3.115.796,52 (tres milhões, centro e quinze mil, setecentos e noventa e seis reais e e cinquenta e dois centavos),** sendo que, a autorização foi de **R$ 4.186.680,00 (quatro milhão, centro e oitenta e seis mil e seicentos e oitenta reais)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	**4.115.260,00**	**3.093.484,52**	**1.043.711,23**
Despesas de Capital	**71.420,00**	**22.262,00**	**53.122,25**
TOTAL	**4.186.680,00**	**3.115.746,52**	**1.096.833,48**

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizadas no exercício de 2024, 12 (doze) Processos Licitatórios conforme detalhamento abaixo:

VENCEDORES	MODALIDADE	OBJETO
FUNERARIA SÃO JORGE LTDA.	ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 PROCESSO LICITATÓRIO 99/2024	URNA MORTUÁRIA INFANTL MEDINDO DE 0,6M A 1,00M- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPREENDENDO: TRANSLADO, FORNECIMENTO DE URNA MORTUÁRIA, LOCAÇÃO DE ADORNOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS, LIMPEZA DO CORPO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:- URNA MORTUÁRIA INFANTL MEDINDO DE 0,6M A 1,00M: ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO, 06 (SEIS) ALÇAS TIPO PARREIRA, PADRÃO POPULAR, MODELO SEXTAVADO.- ADORNOS FÚNEBRES: CONSISTE NA COLOCAÇÃO DE FLORES ATÉ A ALTURA DA CINTURA DO CORPO DE FORMA A COBRI-LO ,CASTIÇAIS RESPLENDORES, ADORNOS DECORATIVOS, E RELIGIOSOS CONFORME TRADIÇÕES E ORIENTAÇÃO RELIGIOSA, E PEDESTAIS PARA ACOMODAÇÃO DA URNA MORTUÁRIA
ALBINO CAETANO DOS SANTOS FILHO	DESPENSA	KIT DE ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO DE MURIBECA/SE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO. LICITAÇÃO DISPENSÁVEL CONFORME DECRETO 120/2024.
RAFAEL PRADO GOMES	PREGÃO ELETRONICO Nº01/2024	AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA A DOAR AS FAMILIAS CARENTES DE MURIBECA
PUBLIX PROPAGANDA	DISPENSA Nº 04/2022	PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS
AT CONSULTORIA LTDA	DISPENSA Nº 04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA
JOSÉ AIRTON DE SOUZA	DISPENSA Nº 0462022	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO CEMTRAL DO PBF
DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRONICO Nº05/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS N2023	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS (GED) NA NUVEM E TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
NSTCH INFORMATICA	DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELENONE E RAMAS VIRTUAIS
SANCHEY COMERCIO E SERVILOS LTDA	DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E SEUS ACESSORIOSCNCOM ASSISTENCIA TECN
INFOBAR TELECON	DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET

		BANGA LARDA
CAIO DERIVADOS DE PETROLIO LTDA	PREGÃO ELETRONICO 23/2023	ATENDER AS NESCIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE JUSRICA
MATEUS GOMES BEZERRA SOUZA	DISPENSA Nº 0482022	LOCAÇÃO DE IVOVEL CREAS- CENTRO , SOCIAL
RENÈ ALVES SILVA	PESSOA FISICA	SHOW ARTISTIÇO NA APRESENTAÇÃO DE BANDA
J & C CONSULTORIA LTDA	PROCESSO INEXIGIBILIDADE	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES
SANCHEY COMERCIO E SERVILOS LTDA	DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUNTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA
JANISSON SANTOS DE JESUS	SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE TRIO PE DE SERRA
ADAIARTON SOUZA		LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INTALAÇÃO DO CREAS
MATEUS GOMES BEZERRA SOUZA		LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INTALAÇÃO DO CRAM
LOC CONTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA	PREGÃO ELETRONICO N 12/2024	VEICULO PARA ATENDER ANESCIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

/

VI– DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial nigativo, na ordem de **R$ - 109.910,42 (centro e nove mil novicentos e dez reais e quarenta dois centavoss)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2024 era a seguinte:

Ativo Financeiro	211.138,96	Passivo Financeiro	650.835,37
Ativo Permanente	329.785,99	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	- 109.910,42	Saldo Patrimonial	0,00
TOTAL	**540.924,94**	**TOTAL**	**650.835,37**

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos apresentar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2024. Através da análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada de toda movimentação dos bens e recursos públicos ocorridas no período.

Muribeca/SE, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
Data: 10/04/2025 12:28:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Secretária de Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024 SMAS

Muribeca/SE, 2024.

O Relatório de Gestão é a principal peça da Prestação de Contas Anual da SMAS junto aos órgãos de controle, apresentando os principais resultados alcançados pelo órgão gestor da Política de Assistência Social no exercício de 2024, por meio do detalhamento da execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais em seus aspectos quantitativos e qualitativos.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA
Prefeito Municipal

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
Ssecretária de Municipal de Assistência Social

CHARLENE DOS SANTOS BOMFIM
Coordenador do CRAS

JOSÉ CRISTIANO MATOS MACHADO
Coordenador do CREAS

JONAS NUNES DOS SANTOS
Coordenador do Cadastro Único e PBF

THAMYRES ARAGÃO LIMA
Supervisora do Programa Criança Feliz

GLÁUCIA LIMA MOTA
Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

FÁBIA SILVA ALVES CONSERVA
Presidente do CMAS

JONAS NUNES DOS SANTOS
Presidente do CMDCA

SIGLAS

BE: Benefício Eventual.
CADASTRO ÚNICO: Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal.
CMAS: Conselho Municipal de Assistência Social.
CMDCA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
CNAS: Conselho Nacional de Assistência Social
CRAS: Centro de Referência de Assistência Social
CREAS: Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
CS: Controle Social.
CT: Conselho Tutelar.
CIB: Comissões Intergestores Bipartite
CIT: Comissões Intergestores Tripartite
ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente
FEAS: Fundo Estadual de Assistência Social.
FMAS: Fundo Municipal de Assistência Social. **FNAS:** Fundo Nacional de Assistência Social.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
IGD: Índice de Gestão Descentralizada.
IGD-SUAS: Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social.
LA: Liberdade Assistida.
LOAS: Lei Orgânica da Assistência Social
MDS: Ministério do Desenvolvimento Social
NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
NIS: Número de Identificação Social.
NOB/RH: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
NOB: Norma Operacional Básica
PAEFI: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.
PAIF: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
PBF: Piso Básico Fixo.
PBF: Programa Bolsa Família.
PBV: Piso Básico Variável.
PFMC: Piso Fixo de Média de Complexidade.
PIB: Produto Interno Bruto.
PS: Proteção Social.
PSB: Proteção Social Básica.
PSC: Prestadores de Serviços à Comunidade.
PSE: Proteção Social Especial.
PSF: Programa Saúde da Família.
RMA: Relatório Mensal de Atendimento.
SCFV: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEIDH: Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão, Assistência, Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos.
SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SICONV: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SENAR: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENARC: Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
SIBEC: Sistema de Benefícios do Cidadão
SM: Salário Mínimo.
SMAS: Secretaria Municipal de Assistência Social
SUAS: Sistema Único de Assistência Social.

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
CNPJ Nº 13.094.222/0001-62
Endereço:Rua Jakson Figueiredo, S/N Centro
Telefone: 79-3142-0923
E-mail:pmm@muribeca.se.gov.br
Gestor: Mario Cesar da Silva Conserva

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– SMAS
Endereço: Rua Marechal Deodoro n 32– Centro.
Telefone: (79) 99833-8842
E-mail: asssistênciacumbe@gmail.com
Gestor: Indyra Cleo Silva Conserva Mota

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
CNPJ Nº :14.810.470/0001-36
Avenida Rua Jakson Figueiredo, S/N Centro
Centro Telefone: (79) 99833-8842
Gestor: Indyra Cleo Silva Conserva Mota

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço: Rua Marechal Deodoro, n 32 Centro.
E-mail: assistenciasocial@muribeca.se.gov.br
Presidente: Fábia Silva Alves Conserva

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2024
NOME: ALEX SANTOS MORAES
E-mail: alex-cumbe@hotmail.com
Telefone: 79-999891821

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o desempenho das áreas da Secretaria de Assistência Social do município de Cumbe, no ano de 2024. Seu conteúdo foi organizado de acordo com as ações executadas em cada uma das coordenadorias da secretaria. Além disso, publicamos as ações dos órgãos de controle social vinculados à Pasta.

O órgão gestor da política de Assistência Social cumpriu o compromisso ético de oferecer transparência e prestação de contas relativas ao desempenho desta política. Mais uma vez, apresenta o balanço deste ano que finalizou.

Cada bloco descreve, de forma detalhada, o desenvolvimento das atividades realizadas pela SMAS, que culminaram na concretização de grande parte de nossos objetivos. Esperamos que este relatório sirva de instrumento de reflexão e base para o desenho de novas estratégias e ações por parte de todos os atores envolvidos na construção da Política de Assistência Social no município de Cumbe. O conteúdo apresentado incorporou os princípios de governança e gestão pública, cujo fortalecimento tem sido objeto de nossos esforços na SMAS desde o início da nossa gestão. Aprimoramos o gerenciamento de processos e atividades, promovendo prestação de contas responsável e a transparência de nossas ações.

Continuamos empenhados na consolidação das políticas públicas e fortalecimento do SUAS. Empreendemos todos os esforços na unificação dos cadastros, possibilitando uma melhor visualização das famílias em situação de vulnerabilidade e permitindo um melhor direcionamento das ofertas de proteção social às famílias que mais precisam.

Não fazemos nada sozinhos, mas em conjunto com todos os agentes do SUAS. Sem dúvida, o forte compromisso de entes federados, servidores e sociedade civil da área de Assistência Social é o que vem assegurando a manutenção e o fortalecimento do SUAS.

O SUAS NO TERRITÓRIO

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS no território de Muribeca/SE

Entendendo o território enquanto espaço vivido, incorporando asrelações sociais, no qual se materializam desigualdades, relações de poder, riscos, vulnerabilidades e potencialidades. A "leitura" do território nos permite identificar problemas, potencialidades, necessidades e demandas no plano coletivo.

Nascido com o nome de Sítio do Meio, o município de Muribeca, localizado a 72 quilômetros da capital Aracaju, fazia parte da área que Cristóvão de Barros, conquistador de Sergipe, deu em 1590 a seu filho, Antônio Cardoso de Barros, através de sesmaria. Elas foram compradas por João Batista de Almeida Figueiredo, onde ele construiu o primeiro prédio do lugar - uma pequena capela. Tempos depois ela deu lugar à Igreja Matriz da cidade, sendo escolhido como padroeiro Nosso Senhor da Misericórdia, louvado todo dia 1º de janeiro. Mas foram os filhos de João Batista de Almeida, Manoel Almeida Figueiredo e Francisco Xavier de Figueiredo, que tiveram participação mais destacada na povoação de Sítio do Meio, localidade pertencente na época a Propriá.

Em 1897, Sítio do Meio já era um próspero povoado, mas sua evolução político-administrativa só teve início em 7 de novembro de 1921, quando foi criado o distrito de paz ainda com a mesma denominação. Nesse período, a povoação não pertencia mais a Propriá e sim a Aquidabã, que foi desmembrado em 1882 do município propriaense. O termo judiciário de Muribeca foi criado em 1926, através da lei nº 942, de 8 de outubro, que deveria ter como sede o Povoado Sítio do Meio. Nesse mesmo tempo ele foi também elevado à categoria de vila e passou a pertencer juridicamente a Capela.

Só em 1938 a Vila de Muribeca foi elevada à categoria de cidade, através do decreto-lei nº 69, de 28 de março. O município ficou constituído pelos povoados Várzea da Onça, Visgueiro, Saco das Varas, Pedras, Camará, Pau Alto, Arrodeador, Cajueiro e Cabeça da Onça. Teve como primeiro prefeito o pároco da cidade, Carlos Camélio Costa, que foi homenageado anos depois com seu nome sendo colocado no fórum da cidade.



Ness

e território, a estruturação do SUAS, oferta-se serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; há presença de equipamentos da rede socioassistenciais os quais operacionalizam as proteções básica e especial.

QUANTOS AOS SERVIÇOS:

PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.

QUANTO AOS PROGRAMAS:

Programa Criança Feliz – **PCF**

Programa Benefício de Prestação Continuada na Escola – BPC na Escola

Programa Bolsa Família – **PBF**

Programa Renda Muribeca **-PRM**

Programa Aluguel Social **- PAS**

QUANTO AOS BENEFÍCIOS:

Benefícios eventuais

Benefício de Prestação Continuada - **BPC**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

BLOCO
GESTÃO DO SUAS

SMAS

A Secretaria de Assistência Social– SMAS é o Órgão Gestor da Política Pública de assistência social em Muribeca. Oferta serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por meio, da rede pública socioassistencial. Desde de Janeiro de 202 a SMAS tem sido gerida pelo Senhora Indyra Cleo Silva Conserva Mota, tornando-se ordenador de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social do município

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Os Benefícios Eventuais são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família.

Para solicitar o Benefício Eventual, o cidadão deve procurar as unidades da Assistência Social no município, a exemplo da SMAS e CRAS. A oferta desses benefícios ocorre por meio de identificação de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência Social. O regramento normativo municipal que orienta a concessão e os critérios para os benefícios eventuais e a **Lei nº 311 de 06 de junho de 2013 e Lei nº 436 de 01 de março de 2021**

Benefício Eventual – Auxílio Financeiro:

Assegura em caráter emergencial e temporário, mediante concessão de benefício financeiro, destinado a famílias em situação Risco Social e Vulnerabilidade Socioeconômica, cujo o valor máximo é de R$ 1.000,00.

Benefício Auxílio – Auxílio Funeral

O benefício eventual, na modalidade por morte, constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, na forma de bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

BLOCO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROTEAÇÃO SOCIAL BÁSICA

A Proteção Social Básica é o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social estruturados para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, buscando a inserção de famílias e indivíduos na rede socioassitêncial e em outras políticas setoriais, visando ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a superação dessas situações. Os serviços da Proteção Social Básica são ofertados no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que é a unidade pública da assistência social, de base municipal, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à prestação de serviços e programas de abrangência desses centros.

O público alvo dos CRAS são famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. Os serviços podem ser desenvolvidos fora de seu espaço físico, desde que a ele referenciados, como é o caso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Os Serviços Específicos de Proteção Social Básica têm por objetivo atender a demandas e necessidades específicas de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, por meio de atividades complementares às ações do serviço de proteção social básica às famílias. São ofertados no CRAS ou na rede de serviços socioassistênciais de proteção básica. No âmbito dessa ação são atendidos, prioritariamente, crianças de 0 a 6 anos, jovens e pessoas idosas. Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica têm por finalidade apoiar a implantação, a qualificação e a reestruturação da respectiva rede, de modo a viabilizar o acesso, as condições de atendimento, a ampliação dos serviços e o aprimoramento de sua gestão.

PAIF

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) deve ser oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de forma continuada e tem como finalidade apoiar as famílias e fortalecer sua função protetiva, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho social com famílias é realizado no âmbito do PAIF.

É um conjunto de ações e procedimentos realizados com o objetivo de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida social de uma família. Este trabalho estimula as potencialidades das famílias e da comunidade, promove espaços coletivos de escuta e troca de vivências.

Objetivos:

- O fortalecimento da função protetiva da família;
- A prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários;
- A promoção de ganhos sociais e materiais às famílias;
- A promoção do acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais;
- O apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.

O PAIF constitui-se em um importante serviço para a política de assistência social, pois contribui para a redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de abrangência do CRAS, para a prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência e aumento de acessos a serviços socioassistênciais e setoriais. Podem participar famílias cujos membros se encontram em situação de vulnerabilidade social por questões diversas como as de gênero, etnia, deficiência, idade, entre outras. São priorizadas no PAIF as famílias inseridas no Cadastro Único de

Programas Sociais do Governo Federal, aquelas beneficiárias do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), territorialmente referenciadas ao CRAS.

ATEDIMENTOS REALIZADOS PELO PAIF NO ANO DE 2024

QUANTITATIVO MENSAL DE ATENDIMENTO NO PAIF 2024

AÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Total de famílias atendidas pelo PAIF	23	23	23	55	55	55	55	55	55	55	55	55	**564**
Visita domiciliar	8	5	13	28	37	206	200	212	4	6	6	7	**732**
Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-**
Famílias BPC	1	2	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	**9**
Auxílio natalidade	1	10	0	0	21	1	0	2	1	0	0	0	**36**
Auxílio funeral	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	3	1	**9**
Outros benefícios eventuais	55	37	0	73	93	200	54	42	41	40	48	50	**733**

PROGRAMAS FEDERAIS

BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício da política de assistência social, portanto de caráter não contributivo. Está previsto na Constituição Federal de 1988 e regulamentado na Lei Orgânica de Assistência Social (Loas – Lei nº 8.742/93), e em normativas de caráter operacional. O benefício consiste no pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, cuja renda familiar por pessoa seja inferior a 1/4 do salário mínimo por mês.

O BPC integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e deve ser prestado em articulação com os diversos serviços da assistência social e de outras políticas, na perspectiva de ampliar a proteção a idosos e pessoas com deficiência e suas famílias. É um benefício financiado integralmente com recursos do Governo Federal.

O BPC melhora a renda de idosos e pessoas com deficiência e de suas famílias que vivem com menos de 1/4 do salário mínimo. Estimula a participação e reconhecimento social dessas pessoas, seu convívio social, autonomia e protagonismo melhorando suas vidas, suas relações familiares e sociais. Tem como ampliar a proteção social das pessoas idosas e pessoas com deficiência, por meio da garantia de um salário mínimo mensal, à quem comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família.

O município de Cumbe colabora com o acesso ao benefício por meio da atuação da equipe dos serviços da política de assistência social, especialmente a do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Maria Luiza de Jesus, fazendo a divulgação do benefício, a identificação de pessoas com perfil para recebimento do benefício, a orientação sobre critérios, objetivos e dinâmica do benefício, bem como a inserção do beneficiário e sua família no Cadastro Único, nos serviços da política de assistência social e de outras políticas públicas.

BPC NA ESCOLA

Dentre as ações de inclusão dos beneficiários do BPC, destaca-se o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do BPC, conhecido como Programa BPC na Escola.

O Programa tem como objetivo promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência e beneficiárias do BPC, de zero a 18 anos de idade, garantindo-lhes acesso e permanência na escola, por meio de ações articuladas das áreas de assistência social, educação, saúde e direitos humanos, envolvendo as esferas federal, estadual e municipal.

O BPC na escola conta com Grupo Gestor Interministerial que coordena as ações em âmbito nacional. Há também Grupo Gestor Local, em cada município, e com um Grupo Gestor Estadual nos Estados e Distrito Federal, responsáveis pela gestão e a articulação

das ações vinculadas ao Programa BPC na Escola no âmbito de suas competências e do território de suas unidades administrativas. As ações do Programa BPC na Escola são estruturadas a partir da identificação dos beneficiários do BPC até 18 anos que estão na escola e os que estão fora da escola; da identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do BPC; da realização de estudos e desenvolvimento de estratégias conjuntas para superação destas barreiras; e da realização do acompanhamento sistemático das ações implementadas por meio do Programa.

PROGRAMAS FEDERAIS CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – PBF

CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até ½ salário mínimo por pessoa.

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, entre outros. Os dados do Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais geridos pelo município.

QUANTITATIVO MENSAL DE ATENDIMENTO NO CADASTRO ÚNICO 2024

AÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Informação e Orientação, Atualizações, Inclusão de Familias, Inclusão de Pessoas, exclusão de Pessoas, Tansferencia, mundança de RF, Desligamento oluntário, Revisão, Desbloqueio, Solicitação de NIS, Mudança de endereço,	80	85	100	95	83	115	90	80	70	80	70	80	**958**
Palestra na organização do recadastramento	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	0	0	**6**

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para os municípios (IGD-M) mede mensalmente as Taxas de Atualização Cadastral e de Acompanhamento das Condicionalidades de Educação e Saúde. Com base neste índice, que varia de 0 (zero) a 1 (um), são calculados os repasses financeiros que o Ministério da Cidadania realiza aos municípios para ajudar na gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família.

Os repasses desses recursos são realizados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) para o município. Se o IGD-M do município alcançar o máximo, ou seja, fosse igual a **1 (um)**, o município receberá **R$ 4.535,72** mensalmente.com uma variação de ate **R$ 7.214,24** de acordo com a atualização

A relação entre os recursos recebidos pelo seu município e o saldo em conta corrente mostra que o município está com uma execução **muito baixa** dos recursos transferidos pelo IGD-M no último ano. Importante verificar com o FMAS e o órgão financeiro do município o que aconteceu no período e fazer a reprogramação desses recursos para o ano de 2024, considerando essa disponibilidade de recursos no Plano de Ação 2022. Outro ponto a ser observado é a Portaria GM/MDS nº 517, de 20 de dezembro de 2017, que limita o repasse dos recursos do IGD-M de acordo com o montante financeiro em conta corrente do município.

PROGRAMAS FEDERAIS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz surge como uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus pequenos meios para promover seu desenvolvimento integral.

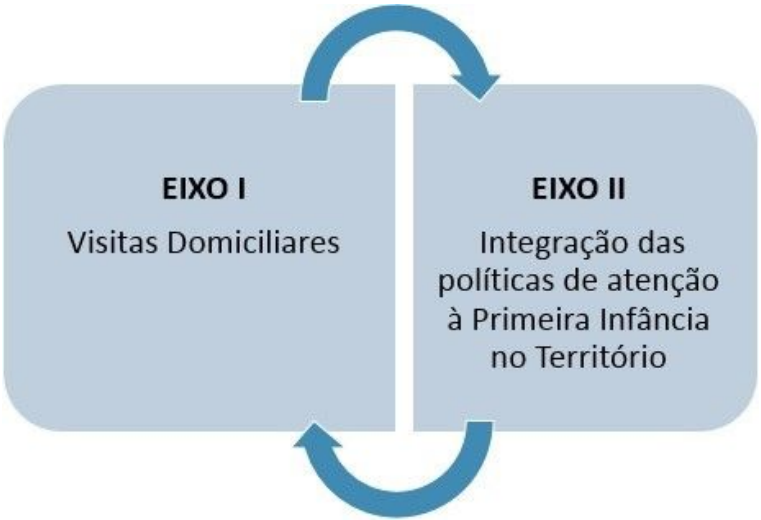
Objetivos do PCF:

- Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
  - Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
- Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;
- Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem;
- Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

O Programa Criança Feliz tem como público prioritário:

- Gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família;
- Crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC;
- Crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Eixos do Programa Criança Feliz:



A principal ação do Programa Criança Feliz é a realização de visitas domiciliares. As visitas são ações desenvolvidas pelos visitadores na residência da família incluída no programa. Elas representam uma estratégia de aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem um reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de cada contexto, resultando em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade.

As visitas domiciliares no Programa Criança Feliz assumem, então, as perspectivas da prevenção, da proteção e da promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância. Por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Programa Bolsa Família, as equipes do Criança Feliz fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.
Em 31 de dezembro de 2023 o Programa Criança Feliz no município de Muribeca fez adesão ao Programa em 2018, com meta inicial de acompanhamento de **200 famílias**, e está acompanhando atualmente pelo Programa Criança Feliz, **112 famílias** na sede e zona rural do município, com os seguintes perfis:

- Crianças de 0 a 72 meses: **94**
- Crianças beneficiárias de BPC: **02**
    - Gestantes: **16**

O programa Criança Feliz no âmbito municipal é gerido pelo Coordenador Municipal em conjunto com o Comitê Gestor Municipal. Todas as ações de atendimento ao público do Programa são organizadas e implementadas no território de forma complementar àquelas já desenvolvidas pelo Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família (PAIF), por meio de visitas domiciliares e, tendo como referência o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Estas ações contam com uma equipe composta por um supervisor e três visitadoras, os quais passaram por processo formativo de capacitação continuada.

SCFV

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.

O Público Atendido inclui crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único.

Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou intergeracionais:

- Crianças até 6 anos
- Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
- Adolescentes de 15 a 17 anos
- Jovens de 18 a 29 anos
- Adultos de 30 a 59 anos
- Pessoas Idosas

A capacidade de atendimento de referência perfaz 180 usuários e a meta de inclusão do público prioritário revela é 90 usuários. Usuários registrados no SISC em situações prioritárias 06 usuários.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV em Cumbe em

dezembro de 2024 apresentou 260 usuários registrados no SISC. Os núcleos do SCFV está presente na seguinte localidade: Sede Municipal.

Principais formas de acesso ao SCFV em 2024: demanda espontânea; Busca Ativa; Conselho Tutelar. E, a principal situação de vulnerabilidade identificada sinalizou – Defasagem Escolar.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO

BLOCO

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do Suas, a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. Tem o objetivo de contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do atendimento ofertado, a atenção na Proteção Social Especial organiza-se sob dois níveis de complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

A Proteção Social Especial de Média Complexidade organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado que requerem maior estruturação técnica e operativa, com competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos.

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como o objetivo ofertar serviços especializados com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ ou comunitários de origem.

PSE – MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, entre as unidades públicas para a oferta de serviços especializados da Proteção Social Especial de Média Complexidade, tem o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Ainda, oferece apoio e orientação especializados a pessoas que já têm suas situações de risco comprovadas, ou

seja, que são vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono,

ameaça, maus tratos e discriminações sociais.

O trabalho do CREAS baseia-se em:

- Acolher vítimas de violência;
- Acompanhar e reduzir a ocorrência de riscos, seu agravamento ou recorrência;
- Desenvolver ações para diminuir o desrespeito aos direitos humanos e sociais;

Os recursos humanos constituem elemento fundamental para a efetividade do trabalho do CREAS. A vinculação dos profissionais do CREAS com a família/indivíduo constitui um dos principais elementos para a qualificação na oferta da atenção especializada. Compõe a Equipe do CREAS Municipal os seguintes profissionais: 1 Coordenador, 1 Assistente Social, 1 Psicólogo, 1 Advogado, 1 Profissionais de nível superior, 1 Auxiliar administrativo e 1 serviços gerais.

O CREAS municipal denomina-se "José Luciano Figueiredo de Almeida. ", possuindo capacidade de atendimento referenciada de 24 famílias e /ou indivíduos. No Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Cumbe ofertam-se alguns serviços, dentre eles destacamos:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)

O principal serviço ofertado no CREAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Este é um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. Público Atendido pelo PAEFI: 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.

Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

Serviço referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e tem por finalidade prover atenção socioassistencial e o acompanhamento aos adolescentes e jovens de ambos os sexos em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços à Comunidade, determinadas judicialmente. O serviço deve contribuir para o acesso a direitos e a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Esse serviço está vinculado ao CREAS e mantém relação direta com a equipe técnica deste Centro, que deverá operar a referência e a contrarreferência com a rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial e com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, outras Organizações de Defesa de Direitos e demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social.

Prestação de Serviços à Comunidade - PSC

O CREAS pode ser utilizado para prestação de serviços à comunidade dos adolescentes inseridos em medidas socioeducativas. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões

do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Atividades sugeridas

Liberdade Assistida - LA

O adolescente em medida de Liberdade Assistida é encaminhado ao CREAS, onde será acompanhado e orientado. A Liberdade Assistida pressupõe certa restrição de direitos e um acompanhamento sistemático do adolescente, mas sem impor ao mesmo o afastamento de seu convívio familiar e comunitário.

Essa medida é fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída caso a Justiça determine.

No ano de 2024, o CREAS "José Luciano Figueiredo de Almeida" fez o acolhimento de apenas um adolescente em situação de medida sócio educativa, na modalidade de Prestação de Serviço à Comunidade e nenhum na de Liberdade Assistida. A Equipe do PAEFI protagonizou as seguintes atividades com os referidos usuários:

O CREAS/PAEFI, ainda realizou diversos momentos de atividades com o Grupo das crianças e adolescentes em situação de medida protetiva na modalidade de Acolhimento Institucional e suas famílias.

CONTROLE SOCIAL

CONTROLE SOCIAL – CONSELHOS

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas constituem uma das formas de participação efetiva da sociedade civil na elaboração e na implementação das Políticas Públicas. São os espaços nos quais se concretizam as relações entre município e sociedade civil na gestão do aparelho público.

Tais conselhos representam uma das principais experiências de democracia participativa no nosso País, instituídos pela Constituição de 1988, reconhecida como a mais cidadã das Constituições brasileiras. Assim, apostamos na intensificação e na institucionalização do diálogo entre governo e sociedade, em canais públicos e plurais, propiciando maior efetividade da alocação de recursos públicos.

A responsabilidade consultiva e deliberativa possibilita aos Conselhos um papel de protagonismo na articulação, na fiscalização e no controle das Políticas Públicas. O controle social das Políticas Públicas é de fundamental importância para o aprimoramento da gestão e se dá por meio desses órgãos colegiados autônomos, consultivos e deliberativos, formados por representantes da sociedade civil e do poder público, vinculados ao Poder Executivo.

Sua estrutura pertence ao órgão da Administração Pública que lhes dá apoio administrativo. Encontram-se vinculados à Secretaria de Assistência Social SMAS, o Conselho Municipal Assistência Social-CMAS e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. A SMAS é responsável por dotar os Conselhos e os Fundos das condições institucionais para seu pleno funcionamento: espaço físico, equipamentos e recursos humanos.

CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é um órgão paritário que conta com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo municipal.

Ele propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Também faz o registro de entidades que atuam com crianças e adolescentes e acompanha se os projetos e programas realizados atendem aos requisitos da legislação.

CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais estatais e não estatais no Município. A criação dos conselhos municipais de assistência social está definida na Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 8.742/1993.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório de Gestão expressa elementos e demonstrativos aptos a demonstrar a efetividade e eficácia da execução dos serviços, programas projetos e benefícios através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Muribeca/SE. O relatório de gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados. Dessa forma, o processo de construção deste relatório constitui-se enquanto espaço político de interlocução entre a gestão e sociedade civil na definição de metas e prioridades para o atendimento das necessidades levantadas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social priorizou em 2024, a busca da melhoria na qualidade de suas atividades e serviços executados, aprimorando suas condições físicas e técnicas para o aperfeiçoamento dos procedimentos operacionais e gerenciais, com vistas ao alcance de um melhor desempenho de sua atividade-fim. Não obstante as dificuldades relacionadas ao limite orçamentário, a SMAS apresentou grandes avanços em 2024. A procura e demanda ao SUAS tem se tornado cada vez maiores, demandando novas estratégias de enfrentamento, bem como foram necessárias adaptações e reorganização nas ofertas de serviço prestados.

ANEXOS


ASSISTÊNCIAL SOCIAL
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO






MINI LO
Educação, esporte e cultura são pontes transformadoras
que permitem a inclusão social dos idosos."
Grupo de Idosos "Viver Melhor"




SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
MURIBECA - SERGIPE












MURIBECA
SERGIPANIDADE




BOY














PREFEITURA DA CIDADE
MURIBECA
TEMPO DE CRESCER
















MUNIRECA





















Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

ALTERAÇÃO DO QDD

14 485 04/12/2023 05/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33903000	15000000	160,00	2064	33903900	15000000	11.260,00
2072	33903000	16600000	5.000,00				
2072	33903000	16610000	6.100,00				
		Soma:	11.260,00			Soma:	11.260,00

15 485 04/12/2023 06/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33909200	15000000	6.560,00	2064	33903900	15000000	6.560,00
2072	33903000	16610000	5.000,00	2072	33903000	15000000	5.000,00
2131	33904000	15000000	37.000,00	2131	33903900	15000000	37.000,00
		Soma:	48.560,00			Soma:	48.560,00

23 485 04/12/2023 22/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	44905200	16610000	1.450,00	2131	33903000	15000000	6.731,81
2076	44905200	16600000	5.281,81				
		Soma:	6.731,81			Soma:	6.731,81

28 485 04/12/2023 29/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	31901100	16600000	35.000,00	2073	31900400	16610000	35.000,00
		Soma:	35.000,00			Soma:	35.000,00

31 485 04/12/2023 12/03/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	16610000	500,00	2072	31901600	16600000	1.000,00
2072	44905200	16610000	22.588,63	2072	33903900	16610000	7.548,54
2075	44905200	16600000	6.063,81	2072	44905200	15000000	1.000,00
				2072	44905200	16600000	2.300,00
				2072	44905200	16650000	11.120,00
				2075	33901400	16600000	1.000,00
				2075	33903000	16600000	1.683,90
				2075	33903300	16600000	1.000,00
				2075	33903600	16600000	1.000,00
				2075	33903900	16600000	1.000,00
				2131	33903900	15000000	500,00
		Soma:	29.152,44			Soma:	29.152,44

41 485 04/12/2023 02/04/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33909200	15000000	4.000,00	2131	33903900	15000000	4.000,00
		Soma:	4.000,00			Soma:	4.000,00

49 485 04/12/2023 29/04/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	15000000	2.000,00				
		Soma:	2.000,00			Soma:	

55 485 04/12/2023 16/05/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903600	16610000	1.000,00	2070	33903300	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

67 485 04/12/2023 14/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2073	33903600	16610000	1.500,00	2073	33903000	16610000	1.500,00
		Soma:	1.500,00			Soma:	1.500,00

70 485 04/12/2023 18/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	16610000	1.400,00	2131	33903900	15000000	1.400,00
		Soma:	1.400,00			Soma:	1.400,00

72 485 04/12/2023 20/06/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903600	16610000	3.000,00	2073	33903600	15000000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00

80 485 04/12/2023 02/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	15000000	131.000,00	2064	44905200	16610000	10.000,00
				2066	33904800	15000000	50.000,00
				2066	33904800	16600000	1.000,00
				2131	33904000	16600000	15.000,00
				2131	33904100	15000000	15.000,00
				2131	33904800	15000000	10.000,00
				2131	33909300	15000000	30.000,00
		Soma:	131.000,00			Soma:	131.000,00

81 485 04/12/2023 03/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2075	33903000	16600000	11.500,00	2073	33903000	16610000	11.500,00
		Soma:	11.500,00			Soma:	11.500,00

82 485 04/12/2023 04/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903600	16610000	12.000,00	2073	31901300	16610000	12.000,00
		Soma:	12.000,00			Soma:	12.000,00

85 485 04/12/2023 10/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	16610000	2.000,00	2131	31900400	15000000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00

86 485 04/12/2023 11/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2079	33903900	15000000	6.762,00	2079	31900400	15000000	5.000,00
				2079	31901100	15000000	1.762,00
		Soma:	6.762,00			Soma:	6.762,00

87 485 04/12/2023 15/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2079	33903900	15000000	9.000,00	2079	33903000	15000000	9.000,00
		Soma:	9.000,00			Soma:	9.000,00

88 485 04/12/2023 16/07/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	16610000	18.000,00	2004	31900400	16600000	18.000,00
		Soma:	18.000,00			Soma:	18.000,00

101 485 04/12/2023 08/08/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2129	33903900	15000000	2.000,00	2131	31901300	15000000	2.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00
104	485	04/12/2023	14/08/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2079	33903000	15000000	2.600,00	2064	31901100	15000000	2.600,00
		Soma:	2.600,00			Soma:	2.600,00
107	485	04/12/2023	20/08/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2129	33903900	16610000	2.000,00	2129	33903900	15000000	2.000,00
		Soma:	2.000,00			Soma:	2.000,00
108	485	04/12/2023	26/08/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2131	33903500	15000000	1.460,76	2131	31901300	15000000	1.460,76
		Soma:	1.460,76			Soma:	1.460,76
109	485	04/12/2023	28/08/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2067	31900400	16610000	22.800,00	2131	31901300	15000000	78.441,33
2131	31900400	15000000	55.641,33				
		Soma:	78.441,33			Soma:	78.441,33
115	485	04/12/2023	10/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2066	33904800	16610000	1.000,00	2066	33904800	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00
120	485	04/12/2023	19/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2072	33903000	16610000	2.000,00	2072	33903900	16600000	10.000,00
2073	33903000	16610000	4.000,00				
2075	33903000	16610000	4.000,00				
		Soma:	10.000,00			Soma:	10.000,00
123	485	04/12/2023	25/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	31901100	15000000	13.000,00	2079	31901100	15000000	13.000,00
2072	31900400	16600000	6.000,00	2131	33903900	15000000	6.000,00
		Soma:	19.000,00			Soma:	19.000,00
126	485	04/12/2023	30/09/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2066	33904800	16610000	3.000,00	2004	33903000	16600000	3.000,00
		Soma:	3.000,00			Soma:	3.000,00
131	485	04/12/2023	14/10/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2066	33904800	16610000	1.000,00	2131	33903000	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00
140	485	04/12/2023	29/10/2024			Anulação do Próprio Órgão	
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2066	33904800	16610000	200,00	2004	31901100	16600000	4.500,00
2072	31900400	16600000	20.000,00	2079	31901100	15000000	55.000,00
2073	31900400	16600000	20.000,00	2131	33903600	15000000	200,00
2131	31901100	15000000	19.500,00				

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
		Adição				Recurso	
		Soma:	59.700,00			Soma:	59.700,00

141 485 04/12/2023 30/10/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903900	16610000	3.900,00	2004	31901100	16600000	5.800,00
2075	33903900	16610000	5.800,00	2131	33903900	15000000	3.900,00
		Soma:	9.700,00			Soma:	9.700,00

147 485 04/12/2023 08/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	15000000	49.591,70	2072	33903000	16600000	49.591,70
		Soma:	49.591,70			Soma:	49.591,70

149 485 04/12/2023 13/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2066	33904800	16610000	500,00	2066	33904800	15000000	500,00
		Soma:	500,00			Soma:	500,00

153 485 04/12/2023 26/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	16600000	300,00	2066	33903200	15000000	300,00
		Soma:	300,00			Soma:	300,00

154 485 04/12/2023 28/11/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	31901100	15000000	29.000,00	2066	33904800	15000000	29.000,00
2066	33904800	16610000	2.000,00	2131	31901300	15000000	140.000,00
2131	31901100	15000000	140.000,00	2131	33903600	15000000	2.000,00
		Soma:	171.000,00			Soma:	171.000,00

158 485 04/12/2023 11/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2072	33903000	16610000	500,00	2131	33903200	15000000	500,00
		Soma:	500,00			Soma:	500,00

159 485 04/12/2023 12/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2131	33903900	16600000	300,00	2067	33903000	16600000	300,00
		Soma:	300,00			Soma:	300,00

161 485 04/12/2023 17/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2066	33904800	16610000	1.500,00	2131	31901300	15000000	1.500,00
		Soma:	1.500,00			Soma:	1.500,00

162 485 04/12/2023 18/12/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2073	33903000	16610000	1.000,00	2131	31901300	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00
		Total:	748.460,04			Total:	746.460,04

CREDITO SUPLEMENTAR

1 485 04/12/2023 02/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	33903000	16600000	7.119,45	1051	44905200	15000000	5.000,00
2064	33903000	16600000	2.369,25	1051	44905200	16600000	1.000,00
2067	33903000	16600000	3.796,65	1051	44905200	16610000	1.000,00
2067	33903000	16610000	2.369,25	2072	33903900	16610000	4.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2072	33909200	16610000	4.000,00	2131	33903600	15000000	15.654,60
2076	33903600	16600000	23.000,00	2131	33903900	15000000	16.000,00
		Soma:	42.654,60			Soma:	42.654,60

2 485 04/12/2023 05/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2066	33904800	16610000	1.000,00	2066	33904800	15000000	1.000,00
		Soma:	1.000,00			Soma:	1.000,00

3 485 04/12/2023 09/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2066	33904800	16610000	30.000,00	2066	33904800	15000000	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

4 485 04/12/2023 10/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2004	31901100	16600000	144.760,00	2131	31901100	15000000	440.222,40
2004	31901300	15000000	35.552,00				
2005	33904800	15000000	95.000,00				
2067	31900400	16610000	2.200,00				
2067	31901300	15000000	6.440,00				
2072	31900400	16600000	86.896,00				
2072	31901300	15000000	27.379,20				
2076	31900400	16600000	37.496,00				
2076	31901300	15000000	4.499,20				
		Soma:	440.222,40			Soma:	440.222,40

6 485 04/12/2023 15/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2079	33909200	15000000	2.300,00	2079	33904000	15000000	2.300,00
		Soma:	2.300,00			Soma:	2.300,00

7 485 04/12/2023 16/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2076	33909200	16600000	1.200,00	2076	33903900	16600000	1.200,00
		Soma:	1.200,00			Soma:	1.200,00

8 485 04/12/2023 18/01/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33903000	15000000	1.863,80	2066	33903200	15000000	74.271,40
2072	33903000	16600000	66.463,80				
2072	33903000	16610000	5.943,80				
		Soma:	74.271,40			Soma:	74.271,40

12 485 04/12/2023 01/02/2024 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	31901100	15000000	15.000,00	2131	31900400	15000000	15.000,00
		Soma:	15.000,00			Soma:	15.000,00

51 485 04/12/2023 08/05/2024 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2064	33903000	15000000	874,37	2064	33903000	16600000	2.845,66
2072	33903000	16600000	21.105,04	2072	33903000	15000000	5.000,00
2072	33903000	16610000	2.866,25				
2073	33903600	15000000	3.400,00				
2073	33903600	16610000	500,00				
		Soma:	28.745,66			Soma:	7.845,66

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
56	485	04/12/2023	20/05/2024	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	33903000	15000000	1.000,00	2066	33904800	15000000	5.000,00
2066	33903200	16610000	5.000,00	2131	33903000	15000000	2.400,00
2131	33903200	15000000	4.400,00				
		Soma:	10.400,00			Soma:	7.400,00
59	485	04/12/2023	27/05/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2131	31901100	15000000	6.000,00	2131	31900400	15000000	6.000,00
		Soma:	6.000,00			Soma:	6.000,00
71	485	04/12/2023	19/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2073	33903600	16610000	11.000,00	2073	33903000	16610000	11.000,00
		Soma:	11.000,00			Soma:	11.000,00
75	485	04/12/2023	25/06/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2131	31901100	15000000	42.000,00	2131	31900400	15000000	42.000,00
		Soma:	42.000,00			Soma:	42.000,00
155	485	04/12/2023	29/11/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2004	31901100	16600000	10.000,00	2131	31901300	15000000	18.000,00
2072	31900400	16600000	10.000,00	2131	33903900	15000000	2.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00
164	485	04/12/2023	19/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	31901100	15000000	5.000,00	2066	33904800	15000000	1.800,00
2073	33903600	16610000	1.800,00	2131	33903600	15000000	5.000,00
		Soma:	6.800,00			Soma:	6.800,00
165	485	04/12/2023	20/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	33903000	15000000	4.481,03	2072	33903000	16610000	9.662,63
2072	33903000	15000000	5.181,60				
		Soma:	9.662,63			Soma:	9.662,63
167	485	04/12/2023	26/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2072	31900400	16600000	15.000,00	2066	33904800	15000000	23.200,00
2131	31901100	15000000	8.200,00				
		Soma:	23.200,00			Soma:	23.200,00
168	485	04/12/2023	30/12/2024	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2064	33903000	15000000	20.000,00	2131	31901100	15000000	20.000,00
		Soma:	20.000,00			Soma:	20.000,00
		Total:	784.456,69			Total:	760.556,69
		Total:	**1.532.916,73**			**Total:**	**1.507.016,73**

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
Adição				Recurso



INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

LEI N° 485
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Muribeca, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Muribeca, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal 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 Muribeca para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 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.

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

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$ 55.330.000,00 (Cinquenta e cinco milhões, trezentos e trinta mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R$ 34.178.670,53 (Trinta e quatro milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 21.151.329,47(Vinte e um milhões, cento e cinquenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete 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	1.700.881,02
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	281.996,52
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.230.606,61
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**51.669.484,15**

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/muribeca

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R$
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.642.515,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	**3.660.515,85**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**55.330.000,00**
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	**55.330.000,00**

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 apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	38.491.262,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.552.057,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 – LEGISLATIVA	2.100.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	7.262.656,16

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

06 – SEGURANÇA PÚBLICA	506.701,12
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
10 – SAÚDE	10.552.057,47
12 – EDUCAÇÃO	17.347.793,28
13 – CULTURA	2.309.215,40
15 – URBANISMO	6.834.881,04
16 - HABITAÇÃO	1.051.000,00
17 – GESTÃO AMBIENTAL	62.000,00
20 – AGRICULTURA	1.177.923,53
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	41.000,00
24 – COMUNICAÇÕES	150.392,00
25 - ENERGIA	630.156,00
27 – DESPORTO E LAZER	13.000,00
28 – ENGARGOS SOCIAIS	1.049.214,00
99 – RESERVA	55.330,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

.

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	**VALOR R$**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.227.189,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.405.430,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DESPESAS DE CAPITAL	**VALOR R$**
INVESTIMENTOS	7.591.835,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.214,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**VALOR R$**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.330,00

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330,00**

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2024, 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 n° 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2024, de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei n° 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, §1° 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, § 3° e 4° do artigo 43 da Lei Federal n° 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 n° 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5°, III da LRF e art. 8° da Portaria Interministerial n° 163 de 04/05/2001;

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/muribeca

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

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.

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 4° desta Lei.

Art. 6° – 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. 7° – 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;

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

Art. 8° – 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. 4° desta Lei.

Art. 9° – 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. 4° 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 n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 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 2024.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 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 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

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 2024.

Art. 16 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Muribeca – Sergipe, 04 de dezembro de 2023.

MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507
Assinado de forma digital por MARIO CESAR DA SILVA CONSERVA:06198495507

MARIO CÉSAR DA SILVA CONSERVA
PREFEITO MUNICIPAL

RUA JACKSON DE FIGUEIREDO CEP: 49.780-000
TELEFONE: (79) 3142-0923
EMAIL: pmm@muribeca.se.gov.br

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**01001 - CAMARA MUNICIPAL**			
Dotação:	**01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		86.400,00	86.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	86.400,00		
			Total Dotação:	**86.400,00**
Dotação:	**01.031.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		83.000,00	83.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		
			Total Dotação:	**83.000,00**
Dotação:	**01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.405.000,00	1.405.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
31900300 - 15000000	Pensoes	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	250.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		523.600,00	523.600,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	95.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	201.600,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-Alimentação	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
46900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.929.600,00**
Dotação:	**01.122.0001.2002 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 2.100.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Orgão: 2.100.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**			
Dotação:	**04.122.0011.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		24.200,00	24.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	23.200,00		
			Total Dotação:	**24.200,00**
Dotação:	**04.122.0011.2098 - MANUTENÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.941.525,28	1.941.525,28
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.616.271,07		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	323.254,21		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		194.000,00	194.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.135.525,28**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.159.725,28**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0011.1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		54.000,00	54.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
			Total Dotação:	**54.000,00**
Dotação:	**04.122.0011.2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.345.454,72	1.345.454,72
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	93.744,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	937.468,27		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	206.242,45		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	15.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.301.385,12	1.301.385,12
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	147.385,12		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	38.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	150.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.647.839,84**
Dotação:	**04.122.0011.2100 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.703.839,84**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
Dotação:	**04.061.0011.2101 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	150.000,00		
			Total Dotação:	**155.000,00**
Dotação:	**04.123.0011.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**04.123.0011.2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		519.802,24	519.802,24
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409.001,87		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	81.800,37		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		337.000,00	337.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	15.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**857.802,24**
Dotação:	**04.123.0011.2103 - DESPESA COM PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		243.600,00	243.600,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	220.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 - 17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.200,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904700 - 17490000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.400,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
			Total Dotação:	**243.600,00**
Dotação:	**28.843.0002.2104 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
46900000	APLICACOES DIRETAS		1.049.214,00	1.049.214,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		
46907100 - 17080000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.200,00		
46907100 - 17200000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	442.014,00		
			Total Dotação:	**1.049.214,00**
Dotação:	**99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		55.330,00	55.330,00
99999900	Reservas de Contingencias			
			Total Dotação:	**55.330,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.364.946,24**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
Dotação:	**04.121.0011.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		499.588,80	499.588,80
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.490,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	82.098,13		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**513.588,80**
Dotação:	**04.122.0011.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**514.588,80**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			
Dotação:	**04.121.0011.2106 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		87.000,00	87.000,00
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.333,33		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		27.300,00	27.300,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.300,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**114.300,00**
Dotação:	**04.122.0011.1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**115.300,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0011.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**24.131.0011.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		110.392,00	110.392,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.493,33		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	17.898,67		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**150.392,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**151.392,00**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02007 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPÍO**			
Dotação:	**04.122.0011.1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**04.124.0011.2016 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		82.000,00	82.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.333,33		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		277.200,00	277.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**359.200,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**360.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS**			
Dotação:	**04.122.0011.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**04.122.0011.2045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E LEGISLATIVOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		131.400,00	131.400,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	21.733,33		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		15.200,00	15.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**146.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**147.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
Dotação:	**18.541.0227.1023 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, MASCENTES, LAGOS E LAGOAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**35.000,00**
Dotação:	**18.608.0015.1045 - ARRENDAMENTO DE AREAS AGRICULTAVEIS PARA DESENVOL. AGRAGARIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		16.000,00	16.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**16.000,00**
Dotação:	**18.695.0227.1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E REFORMA DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO ANIMAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
44505100 - 17000000	Obras e Instalacoes	10.000,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**
Dotação:	**20.122.0011.1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**20.605.0015.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		7.515,85	7.515,85
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.515,85		
			Total Dotação:	**7.515,85**
Dotação:	**20.605.0015.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.605.0015.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADOS MUNICIPAIS**			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação:	**20.605.0015.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		516.407,68	516.407,68
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	46.872,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	381.801,07		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	85.734,61		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		536.000,00	536.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	290.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.052.407,68**

Total Unid. Orçamentária: 1.239.923,53

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0005.1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**12.242.0005.1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**12.242.0005.2107 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2112 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		64.000,00	64.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	13.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**64.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2113 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		230.000,00	230.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	29.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**230.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2114 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		510.400,00	510.400,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	340.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	169.200,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.200,00		
			Total Dotação:	**510.400,00**
Dotação:	**12.306.0005.2115 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		46.000,00	46.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**46.000,00**
Dotação:	**12.306.0005.2116 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		31.000,00	31.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**31.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1027 - ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		161.000,00	161.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		
44909300 - 15710000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
			Total Dotação:	**161.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1053 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**12.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		74.100,00	74.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	69.100,00		
			Total Dotação:	**74.100,00**
Dotação:	**12.361.0005.2109 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		282.000,00	282.000,00
33903000 - 15500000	Material de Consumo	168.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	51.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	**312.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		973.250,00	973.250,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	225.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	587.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	156.750,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.100.500,00	1.100.500,00
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	400.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	15.000,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.073.750,00**
Dotação:	**12.361.0005.2117 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2118 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.800,00	2.800,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		920,00	920,00
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	920,00		
			Total Dotação:	**3.720,00**
Dotação:	**12.361.0005.2122 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		45.323,28	45.323,28
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.323,28		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		77.000,00	77.000,00
33900400 - 15001001	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15001001	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**122.323,28**
Dotação:	**12.365.0005.1026 - ALFABETIZAR PRA VALER- EDUCAÇÃO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		56.000,00	56.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
44909300 - 15710000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
			Total Dotação:	**56.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA PARA CRECHES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		113.800,00	113.800,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	102.800,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**113.800,00**
Dotação:	**12.365.0005.1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		72.100,00	72.100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	67.100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**72.100,00**
Dotação:	**12.365.0005.2121 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	10.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15001001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
33901400 - 15001001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	11.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**83.000,00**
Dotação:	**12.366.0018.2123 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**12.367.0018.2124 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO ESPECIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**12.368.0005.2108 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15700000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
33901400 - 15690000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**26.000,00**
Dotação:	**12.368.0102.2019 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**12.782.0005.2119 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		142.200,00	142.200,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo	110.100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

Total Dotação: **145.200,00**

Total Unid. Orçamentária: **4.193.393,28**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO**			
Dotação:	**13.392.0247.2125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP. JUV. CULTURA E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		280.400,00	280.400,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.666,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	29.733,33		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.028.815,40	2.028.815,40
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport. e Outr	15.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.044.815,40		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860.000,00		
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.309.215,40**
Dotação:	**23.695.0227.2126 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		41.000,00	41.000,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00		
33909600 - 17000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
			Total Dotação:	**41.000,00**
Dotação:	**27.122.0011.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**27.813.0042.1041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.363.215,40**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**			
Dotação:	**15.451.0011.1007 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO DE POÇOS E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		129.000,00	129.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	8.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	120.000,00		
			Total Dotação:	**129.000,00**
Dotação:	**15.452.0011.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação:	**15.452.0011.1008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		122.600,00	122.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	1.600,00		
			Total Dotação:	**122.600,00**
Dotação:	**15.452.0011.1010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO. E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		219.600,00	219.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	17.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	110.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	90.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	1.600,00		
			Total Dotação:	**219.600,00**
Dotação:	**15.452.0011.1011 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		405.000,00	405.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
44909200 - 17000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**410.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.452.0011.1015 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação: 15.452.0011.1016 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação: 15.452.0011.1018 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		99.000,00	99.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		683.000,00	683.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	680.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**786.000,00**
Dotação: 15.452.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**101.000,00**
Dotação: 15.452.0011.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.145.013,04	2.145.013,04
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	281.232,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.499.557,20		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	362.223,84		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		846.408,00	846.408,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 17080000	Material de Consumo	7.200,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	8.026,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.052,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	70.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.991.421,04**
Dotação:	**15.452.0011.2012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		693.200,00	693.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 17080000	Material de Consumo	7.200,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	22.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**694.200,00**
Dotação:	**15.452.0011.2014 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		90.000,00	90.000,00
33717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	90.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		91.000,00	91.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**181.000,00**
Dotação:	**15.452.0012.1013 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		847.260,00	847.260,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	650.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	13.260,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	172.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**847.260,00**
Dotação:	**15.453.0011.1006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		122.000,00	122.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	120.000,00		
			Total Dotação:	**122.000,00**
Dotação:	**15.512.0011.1009 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.600,00	3.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e Instalações	1.600,00		
			Total Dotação:	**3.600,00**
Dotação:	**15.541.0011.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.752.0011.1012 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		109.200,00	109.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17080000	Obras e Instalações	7.200,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**109.200,00**
Dotação:	**15.782.0011.1005 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**16.481.0012.1014 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		422.000,00	422.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	320.000,00		
			Total Dotação:	**422.000,00**
Dotação:	**16.482.0225.1017 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		621.000,00	621.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	320.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**621.000,00**
Dotação:	**25.752.0011.2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		630.156,00	630.156,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17063110	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	90.026,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.130,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 17100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17510000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**630.156,00**

Total Unid. Orçamentária: 8.508.037,04

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**			
Dotação:	**06.182.0011.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**06.182.0011.2147 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		363.701,12	363.701,12
31900300 - 15000000	Pensoes	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.250,93		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	59.450,19		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		142.000,00	142.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**505.701,12**
			Total Unid. Orçamentária:	**506.701,12**

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02015 - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL**			
Dotação:	**16.481.0012.1024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE HABITAÇÃO RURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**16.481.0012.1025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREA URBANA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**16.482.0012.2018 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**8.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**			
UO:	**02017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**			
Dotação:	**12.361.0005.1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO FUNDAMENTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00	1.200.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	900.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	**1.200.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		940.000,00	940.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	35.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909300 - 15400001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		872.000,00	872.000,00
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901800 - 15400001	Auxilio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	700.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.813.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		6.950.800,00	6.950.800,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	450.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.257.800,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.243.000,00		
			Total Dotação:	**6.950.800,00**
Dotação:	**12.365.0005.1052 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES- ENSINO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**20.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**12.365.0005.2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		23.000,00	23.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909300 - 15400001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		473.000,00	473.000,00
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	400.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	1.000,00		
33909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	**503.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM R**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.356.132,64	2.356.132,64
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	297.800,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	45.200,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	68.800,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	668.532,64		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	195.800,00		
			Total Dotação:	**2.356.132,64**
Dotação:	**12.366.0005.2041 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909300 - 15400001	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15400001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvencoes Sociais	1.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
33901400 - 15400001	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxilio- Transporte	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15400001	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**22.000,00**

Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		289.467,36	289.467,36
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	20.400,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.822,80		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	48.244,56		
			Total Dotação:	**289.467,36**

Total Unid. Orçamentária: 13.154.400,00

Total Orgão: 38.491.262,53

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0010.1031 - GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.423.120,00	1.423.120,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	27.120,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.205.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	9.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
			Total Dotação:	**1.423.120,00**
Dotação:	**10.242.0010.1033 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2003 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		342.000,00	342.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	5.000,00		
			Total Dotação:	**342.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2006 - PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE PLANE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		7.500,00	7.500,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	6.500,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.185,85	14.185,85
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.300,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.385,85		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**21.685,85**
Dotação:	**10.301.0010.2047 - SAÚDE BUCAL - SB**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		204.100,00	204.100,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	43.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	19.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	25.100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		126.000,00	126.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**330.100,00**
Dotação:	**10.301.0010.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.704.400,00	2.704.400,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	380.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.871.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	450.200,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15001002	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.123.600,00	1.123.600,00
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	195.600,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909500 - 15001002	Indenizacao pela Execucao de Trabalho de Campo	6.000,00		
			Total Dotação:	**3.828.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2050 - SAÚDE DA FAMILIA - SF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		813.000,00	813.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	470.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	105.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
33901400 - 16000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	**835.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2051 - MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		666.920,00	666.920,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.920,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	185.000,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33901400 - 16040000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
			Total Dotação:	**667.920,00**
Dotação:	**10.301.0010.2052 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		627.200,00	627.200,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	110.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	90.200,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.315.000,00	1.315.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	66.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.942.200,00**
Dotação:	**10.301.0010.2053 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2055 - CONSELHO MUNIICIPAL DE SAUDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
33901400 - 15001002	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.500,00**
Dotação:	**10.301.0010.2057 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2058 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTAUDAL/MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16310000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	24.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**37.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA APS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		61.900,00	61.900,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.900,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**64.900,00**
Dotação:	**10.301.0010.2060 - PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2063 - PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE PLENA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**10.301.0010.2069 - AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESAÚDE/CONIVALES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		74.000,00	74.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	70.000,00		
33943000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33943900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.000,00	1.000,00
44945200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**76.000,00**
Dotação:	**10.302.0010.2054 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**10.302.0010.2056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	28.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	30.000,00		
33904800 - 16320000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**60.000,00**
Dotação:	**10.303.0010.2049 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		244.120,00	244.120,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	8.020,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	132.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	97.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.100,00		
			Total Dotação:	**244.120,00**
Dotação:	**10.305.0010.2061 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		434.511,62	434.511,62
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.080,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	125.431,62		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16040000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		43.000,00	43.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 16040000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16040000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**477.511,62**
Dotação:	**10.512.0010.1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**10.552.057,47**
			Total Orgão:	**10.552.057,47**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
UO:	**04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
Dotação:	**08.122.0011.1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2070 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2131 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIR. HUM. E TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.520.000,00	1.520.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	128.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.125.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	251.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		403.260,00	403.260,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	15.000,00		
33904100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	10.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	35.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	12.260,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		

Total Dotação: 1.923.260,00

Total Unid. Orçamentária: 1.935.260,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
UO:	**04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0011.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**08.122.0014.2068 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**08.242.0014.1035 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.243.0014.2004 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		67.000,00	67.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**81.000,00**
Dotação:	**08.243.0014.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. E CONS. TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		172.000,00	172.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		47.000,00	47.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**231.000,00**
Dotação:	**08.243.0014.2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2005 - PROGRAMA RENDA MURIBECA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		385.000,00	385.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	385.000,00		
			Total Dotação:	**385.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2065 - INCLUSÃO PRODUTIVA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2066 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		613.000,00	613.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	334.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	278.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
			Total Dotação:	**613.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2067 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		39.000,00	39.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**52.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2071 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2072 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		78.000,00	78.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		136.000,00	136.000,00
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		24.420,00	24.420,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	11.120,00		
			Total Dotação:	**238.420,00**
Dotação:	**08.244.0014.2073 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		57.000,00	57.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	12.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		96.000,00	96.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	14.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**156.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2074 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2075 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2076 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		36.000,00	36.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**68.000,00**

Dotação: 08.244.0014.2077 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**

Dotação: 08.244.0014.2078 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIRIREITOS HUMANOS E TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		92.000,00	92.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		67.000,00	67.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	**159.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2082 - PROGRAMA PAZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**08.244.0014.2083 - AUXILIO MORADIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		158.000,00	158.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	158.000,00		

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação:	158.000,00
Total Unid. Orçamentária:	2.251.420,00
Total Orgão:	4.186.680,00
Total Geral:	55.330.000,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**596.786,54**	**497.227,86**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**3.115.746,52**	**2.772.047,81**
- Ordinária	**0,00**	**21.513,70**	**- Ordinária**	**2.344.895,02**	**2.272.454,26**
- Vinculada	**596.786,54**	**475.714,16**	**- Vinculada**	**770.851,50**	**499.593,55**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	596.786,54	475.714,16	- Recursos Destinado a Assistência Social	770.851,50	499.593,55
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**2.126.003,04**	**2.300.360,89**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
451120100 - Cota Recebida	19.211,00	48.600,00			
451120200 - Repasse Recebido	2.092.382,04	2.251.760,89	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**179.060,08**	**481.340,04**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	14.410,00	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.400,00
			- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	129.119,23	50.625,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**567.504,73**	**488.305,11**	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.568,61	417.691,08
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	139.151,50	0,00	21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	178.141,29
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	287.240,82	151.125,63	21881010204 - INSS - PESSOAL	6.822,31	183.378,51
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.740,17	328.556,37	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.981,33	1.964,89
21881010202 - INSS - Retido PF	1.303,50	176.983,58	21881010403 - Retenção de IRRF - PF	717,07	1.458,70
21881010203 - INSS - Retido PJ	203,50	0,00	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	4.195,37	8.687,33
21881010204 - INSS - PESSOAL	101.016,64	96.723,54	21881010801 - Iss	3.278,86	3.630,21
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.749,68	1.972,29	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.641,86	1.546,82
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	143,56	172,00	21881011302 - Sepumm	655,18	679,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	3.968,84	4.010,19	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.276,63	38.203,63
21881010801 - Iss	1.041,46	3.401,99	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	372,24	3.289,78
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.806,24	1.687,44	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	5.333,33

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2024**	**2023**	**Especificação**	**2024**	**2023**
21881011302 - Sepumm	887,94	813,17	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	372,24	8.623,11
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.618,81	42.792,17			
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	372,24	3.289,78	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**211.138,96**	**215.651,25**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	5.333,33	- Caixa e Equivalentes de Caixa	211.138,96	215.651,25
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	372,24	8.623,11	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**215.651,25**	**183.145,24**	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	902,65	17.844,99
- Caixa e Equivalentes de Caixa	215.651,25	183.145,24	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.915,65	190.238,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	111115004 - CDB	81.320,66	7.568,26
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	17.844,99	183.145,24			
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	190.238,00	0,00			
111115004 - CDB	7.568,26	0,00			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	**3.505.945,56**	**3.469.039,10**	**Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX**	**3.505.945,56**	**3.469.039,10**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.513,70**	**0,00**	**21.513,70**
Vinculada	**596.786,54**	**0,00**	**596.786,54**	**475.714,16**	**0,00**	**475.714,16**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	596.786,54	0,00	596.786,54	475.714,16	0,00	475.714,16
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**596.786,54**	**0,00**	**596.786,54**	**497.227,86**	**0,00**	**497.227,86**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		540.924,95	524.755,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		540.924,95	524.755,09
ATIVO CIRCULANTE		214.466,49	220.558,63	PASSIVO CIRCULANTE		502.658,88	253.365,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.138,96	215.651,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		170.880,47	72.420,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		232.073,64	172.411,96
ESTOQUES		3.327,53	4.607,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		99.704,77	8.533,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		326.458,46	304.196,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO		38.266,07	271.389,36
IMOBILIZADO		326.458,46	304.196,46	RESULTADOS ACUMULADOS		38.266,07	271.389,36
TOTAL DO ATIVO		540.924,95	524.755,09	TOTAL DO PASSIVO		540.924,95	524.755,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	211.138,96	215.651,25	PASSIVO FINANCEIRO	650.835,37	262.390,72
ATIVO PERMANENTE	329.785,99	309.103,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	540.924,95	524.755,09	TOTAL DO PASSIVO	650.835,37	262.390,72
SALDO PATRIMONIAL				-109.910,42	262.364,37

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.040.265,55	-1.721.525,33
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	-79.388,56	-39.362,70
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.534,08	115.729,27
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	32,09	27,76
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-59.091,69	-59.091,69
TOTAL DOS RECURSOS:	-2.097.179,63	-1.704.222,69

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**253.857,51**	**426.392,32**	**129.119,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.130,60**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	**244.832,52**	**287.240,82**	**129.119,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.954,11**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	**9.024,99**	**139.151,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.176,49**
VALORES RESTITUÍVEIS	**8.533,21**	**140.740,17**	**49.568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.704,77**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**8.533,21**	**140.740,17**	**49.568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.704,77**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**8.533,21**	**140.740,17**	**49.568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.704,77**
218810100 - CONSIGNACOES	**8.533,21**	**140.740,17**	**49.568,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.704,77**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**208,78**	**102.523,64**	**6.822,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.910,11**
21881010202 - INSS - Retido PF	71,04	1.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,54
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	137,74	101.016,64	6.822,31	0,00	0,00	0,00	94.332,07
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**1.031,69**	**8.862,08**	**9.893,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	231,65	4.749,68	4.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF	573,51	143,56	717,07	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	226,53	3.968,84	4.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	**2.237,40**	**1.041,46**	**3.278,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010801 - Iss	2.237,40	1.041,46	3.278,86	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**271,52**	**1.806,24**	**1.641,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435,90**
21881011001 - Pensao Alimenticia	271,52	1.806,24	1.641,86	0,00	0,00	0,00	435,90
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**195,28**	**887,94**	**655,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428,04**
21881011302 - Sepumm	195,28	887,94	655,18	0,00	0,00	0,00	428,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.588,54**	**25.618,81**	**27.276,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.930,72**
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	4.588,54	25.618,81	27.276,63	0,00	0,00	0,00	2.930,72
Total:	**262.390,72**	**567.132,49**	**178.687,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.835,37**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**11.129,65**	**21.641,18**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.129,65	21.641,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.711.659,93**	**2.775.947,57**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.126.003,04	2.300.360,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		585.656,89	475.586,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**30.876,80**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	30.876,80
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**2.722.789,58**	**2.828.465,55**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**1.610.307,72**	**1.247.954,75**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.602.778,40	1.244.117,00
ENCARGOS PATRONAIS		6.929,32	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		600,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.837,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**596.940,00**	**728.482,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		596.940,00	728.482,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**716.258,87**	**638.173,11**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		379.802,16	372.072,06
SERVIÇOS		336.456,71	266.101,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.000,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**300,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		300,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**69.050,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	69.050,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**2.925.806,59**	**2.683.659,86**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**-203.017,01**	**144.805,69**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**2.863.901,99**	**3.134.768,23**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	11.129,65	21.641,18
Transferências recebidas	585.656,89	475.586,68
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	**2.267.115,45**	**2.637.540,37**
Valores Restituíveis	140.740,17	328.556,37
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.126.003,04	2.300.360,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	372,24	8.623,11
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**2.854.223,28**	**3.100.247,22**
Pessoal e Demais Despesas	2.804.282,43	2.673.933,03
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**49.940,85**	**426.314,19**
Valores Restituíveis	49.568,61	417.691,08
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	372,24	8.623,11
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**9.678,71**	**34.521,01**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**14.191,00**	**2.015,00**
Aquisição de ativo não circulante	14.191,00	2.015,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-14.191,00**	**-2.015,00**

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-4.512,29**	**32.506,01**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**215.651,25**	**183.145,24**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**211.138,96**	**215.651,25**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	585.656,89	475.586,68
da União	333.376,93	287.306,68
de Estados e Distrito Federal	252.279,96	188.280,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**585.656,89**	**475.586,68**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
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 concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.804.282,43	2.673.933,03
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.804.282,43**	**2.673.933,03**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
6 02/01/2020	04014.004014.2023.33903900	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
9 02/01/2020	04014.004014.2023.33903900	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10 02/01/2020	04014.004014.2023.33903900	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - 03.595.833/0001-30	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
94 02/03/2020	04014.004014.2023.31900400	ALLEF FRANCA DA SILVA - 060.244.205-28	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
96 02/03/2020	04014.004014.2023.31900400	CLAUDIO CAMPOS DE MELO - 013.870.705-76	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
134 01/04/2020	04014.004014.2023.31900400	EVERTON LINO LIMA DOS SANTOS - 058.600.175-10	557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,33
201 04/06/2020	04014.004014.2023.33903900	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
213 25/06/2020	04014.004014.2023.33903900	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
214 25/06/2020	04014.004014.2023.33903900	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
295 19/10/2020	04014.004014.2023.33903900	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
301 03/11/2020	04014.004014.2023.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	1.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,66
309 10/11/2020	04014.004014.2023.33903900	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
314 07/12/2020	04014.004014.2023.33903900	FABIO MENEZES DE ALMEIDA - 34.112.159/0001-10	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
343 24/12/2020	04014.004014.2023.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
		Total da Fonte de Recurso	**23.200,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,32**
		Total do Ano	**23.200,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,32**
Exercício: 2021									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
1040004 04/01/2021	04014.004014.2023.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	0,00	4.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,50
1040013 04/01/2021	04014.004014.2023.33903500	AUDIPLACPLANEJAMENTO CONTABILIDADE SC LTDA - 32.809.055/0001-33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3010009 01/03/2021	04014.004014.2023.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	14.932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,11
5260001 26/05/2021	04014.004014.2038.33903900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0004-30	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7010004 01/07/2021	04014.004014.2023.33903600	JOSE TALVARES DOS SANTOS - 609.166.135-34	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
11030002 03/11/2021	04014.004014.2039.33903200	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	780,56
12010009 01/12/2021	04014.004014.2023.31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	26.709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,97
		Total da Fonte de Recurso	**61.132,08**	**5.658,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.790,14**
		Total do Ano	**61.132,08**	**5.658,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.790,14**
Exercício: 2022									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
406002 06/04/2022	05000.05027.2131.33903500	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
406003 06/04/2022	05000.05027.2131.33903900	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
406003 06/04/2022	05000.05027.2131.33903900	COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME - 07.000.820/0001-22	0,00	1.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,66
406017 06/04/2022	05000.05027.2131.33903900	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
413001 13/04/2022	05000.05027.2131.33903900	NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
420004 20/04/2022	05000.05027.2131.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
601003 01/06/2022	05000.05027.2131.33903900	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
714003 14/07/2022	05000.05027.2133.33904800	ERILANE ALVES FERREIRA - 074.286.155-42	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
721003 21/07/2022	05000.05027.2133.33904800	JOSE ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA - 413.819.045-72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
902001 02/09/2022	05000.05027.2133.33904800	MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS - 011.919.985-84	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
906016 06/09/2022	05000.05027.2133.33904800	MARIA VALDIVIA DOS SANTOS SOUZA - 061.374.118-85	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Total da Fonte de Recurso	**4.960,94**	**2.906,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.867,60**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
420001 20/04/2022	05000.05027.2137.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	4.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,50
420003 20/04/2022	05000.05027.2137.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		Total da Fonte de Recurso	**4.413,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.413,55**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
701003 01/07/2022	05000.05027.2137.33903000	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI - 34.016.593/0001-04	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701004 01/07/2022	05000.05027.2138.339030 00	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELLI - 34.016.593/0001-04	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
725005 25/07/2022	05000.05027.2138.339036 00	MATEUS GOMES BEZERRA - 012.330.595-05	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
		Total da Fonte de Recurso	**0,00**	**460,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460,27**
		Total do Ano	**9.374,49**	**3.366,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.741,42**
Exercício: 2023									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
102003 02/01/2023	04000.04001.2131.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,42
102027 02/01/2023	04000.04001.2131.339039 00	NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105001 05/01/2023	04000.04001.2131.339039 00	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001-62	1.414,61	0,00	0,00	1.414,61	0,00	0,00	0,00
105002 05/01/2023	04000.04001.2131.339036 00	JOSE AIRTON DE SOUZA - 021.620.245-00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
223001 23/02/2023	04000.04001.2131.339039 00	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	14.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.256,48
224002 24/02/2023	04000.04002.2079.339040 00	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - 82.901.000/0001-27	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70
308003 08/03/2023	04000.04001.2131.339035 00	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	7.197,32	0,00	0,00	7.197,32	0,00	0,00	0,00
330002 30/03/2023	04000.04002.2066.339032 00	RAFAEL PRADO GOMES - 020.550.625-90	95.800,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00
504008 04/05/2023	04000.04001.2131.339039 00	LIMA & SANTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - 24.592.095/0001-48	6.382,80	0,00	0,00	6.382,80	0,00	0,00	0,00
711001 11/07/2023	04000.04001.2131.339040 00	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58	2.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,80
1130002 30/11/2023	04000.04002.2083.339048 00	ANA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO - 091.195.557-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1212003 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA ELAINE ARAUJO - 035.603.215-90	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212004 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	SANDRIELY FRANÇA DOS SANTOS - 110.926.945-52	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212005 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	TAMARA MANGUEIRA DOS SANTOS - 051.743.735-08	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212006 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	VANESSA CARLA RAMOS DE OLIVEIRA - 034.409.755-25	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212007 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA SELMA SILVA DOS SANTOS - 032.257.265-75	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212008 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARTA DE SOUZA SANTOS - 086.298.555-25	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212009 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	NAYARA KETHYLE BARROS AMARAL - 073.930.665-05	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1212010 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	ROSILDA DAS VIRGENS - 055.626.695-10	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212011 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	SANDRA LUCIA LEMOS - 010.893.455-18	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212012 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA CRUZ - 820.076.165-72	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212013 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA KAROLINE DA SILVA - 867.271.605-11	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212014 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MARIA MARGARETH LIMA DOS SANTOS TELES - 574.893.435-34	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212015 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	JOSENILDE SANTOS SOUZA - 018.760.145-39	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1212016 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	JULIA BEATRIZ BEZERRA DOS SANTOS - 118.008.945-62	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212017 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	LUCIANE SANTOS MELO - 010.767.715-64	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1212018 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	MANOEL MESSIAS GOMES - 585.621.845-00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212019 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	MARIA DA PAIXAO NUNES - 042.860.995-39	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1212020 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO - 036.483.295-96	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1212021 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	IZAILDE MATOS DA SILVA - 067.532.005-41	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212022 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO - 068.317.235-27	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212023 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	JOSE JORGE SILVA DO NASCIMENTO - 352.644.205-30	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212024 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	EDNA PEREIRA DE JESUS - 009.586.885-24	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212025 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	GERSON DOS SANTOS - 044.070.798-60	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212026 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	GILSON BOMFIM BISPO - 653.788.735-68	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212027 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	CLEMILDA DOS SANTOS - 712.494.275-68	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212028 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	DOMINGOS BISPO DOS SANTOS - 383.334.655-87	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212029 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	EDILENE SANTOS DA CONCEICAO - 009.751.575-23	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1212030 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	EDJARIA TELES DE SOUZA - 978.720.755-04	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1212031 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	ALBERTO SANTOS VIEIRA - 958.208.925-34	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212032 12/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	ANA CLEIA LEMOS SANTANA - 083.126.155-20	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1212033 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	ANA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO - 091.195.557-76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1212034 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	ANA PAULA DA SILVA - 866.869.295-06	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212035 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	CLAUDIA DE JESUS SILVA - 037.249.815-97	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1212036 12/12/2023	04000.04002.2083.339048 00	CLEBERTON CAVALCANTE DE JESUS - 069.965.065-81	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**143.381,13**	**0,00**	**0,00**	**124.574,73**	**0,00**	**0,00**	**18.806,40**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
714007 14/07/2023	04000.04002.2076.339036 00	JOSE AIRTON DE SOUZA - 021.620.245-00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1220003 20/12/2023	04000.04002.2072.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	1.390,50	0,00	0,00	1.390,50	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**3.590,50**	**0,00**	**0,00**	**1.390,50**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
919001 19/09/2023	04000.04002.2073.339036 00	MATEUS GOMES BEZERRA - 012.330.595-05	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1211002 11/12/2023	04000.04002.2066.339048 00	MARIA VANESSA DOS SANTOS - 113.178.385-99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1220004 20/12/2023	04000.04002.2073.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Fonte de Recurso	**4.154,00**	**0,00**	**0,00**	**3.154,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Total do Ano	**151.125,63**	**0,00**	**0,00**	**129.119,23**	**0,00**	**0,00**	**22.006,40**
Exercício: 2024									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
102009 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001 -62	0,00	1.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,29
102009 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA - 11.508.756/0001 -62	2.833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,22
102010 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102012 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
102013 02/01/2024	04000.04001.2131.339035 00	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	0,00	35.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.626,68
102014 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	IKEY GABRIEL DE LIMA SOUZA 05157677510 - 42.569.701/0001-96	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102015 02/01/2024	04000.04002.2079.339040 00	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
102016 02/01/2024	04000.04001.2131.339039 00	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
115001 15/01/2024	04000.04001.2131.339092 00	NAILSON SANTOS DE JESUS 50146947568 - 43.290.285/0001-55	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
115002 15/01/2024	04000.04001.2131.339092 00	SANCHEY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.627.887/0001-66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
115004 15/01/2024	04000.04001.2131.339092 00	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58	9.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,80
118003 18/01/2024	04000.04001.2131.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
118006 18/01/2024	04000.04002.2064.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
119001 19/01/2024	04000.04001.2131.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	71.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.412,00
119005 19/01/2024	04000.04001.2131.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	13.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,00
119006 19/01/2024	04000.04001.2131.319004 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	22.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,00
119019 19/01/2024	04000.04002.2005.339048 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	0,00	94.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.950,00
129001 29/01/2024	04000.04001.2131.319011 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA - 14.810.479/0001-36	4.765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,91
207004 07/02/2024	04000.04001.2131.339039 00	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,99
208001 08/02/2024	04000.04001.2131.339040 00	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - 21.589.859/0001-58	21.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.255,00
402002 02/04/2024	04000.04001.2131.339092 00	AT CONSULTORIA LTDA - 07.795.793/0001-21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
523005 23/05/2024	04000.04002.2064.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
523006 23/05/2024	04000.04001.2131.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
703002 03/07/2024	04000.04001.2131.339030 00	LIVIA GUIMARAES SILVA - 37.886.883/0001-99	1.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,03
704002 04/07/2024	04000.04002.2079.339036 00	MATEUS GOMES BEZERRA - 012.330.595-05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
813001 13/08/2024	04000.04001.2131.339039 00	SOUZA DANTAS CONSTRUCOES LTDA - 13.383.094/0001-77	48.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.196,61
1108001 08/11/2024	04000.04002.2072.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	5.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,50
1118002 18/11/2024	04000.04002.2066.339032 00	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,61
1220001 20/12/2024	04000.04002.2072.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	4.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,00
1220002 20/12/2024	04000.04002.2064.339030 00	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,00
1220003 20/12/2024	04000.04002.2066.339032 00	FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - 01.799.109/0001-01	1.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,61

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1230001 30/12/2024	04000.04002.2064.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00
1230002 30/12/2024	04000.04002.2079.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,28
1230003 30/12/2024	04000.04002.2079.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,49
		Total da Fonte de Recurso	**250.020,06**	**131.998,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.018,14**
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
102021 02/01/2024	04000.04002.2076.33903600	JOSE AIRTON DE SOUZA - 021.620.245-00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
118002 18/01/2024	04000.04002.2072.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
523003 23/05/2024	04000.04002.2072.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
523007 23/05/2024	04000.04002.2072.33903000	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total da Fonte de Recurso	**2.000,00**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,08**
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social									
102022 02/01/2024	04000.04002.2072.33903900	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
221001 21/02/2024	04000.04002.2072.44905200	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
312010 12/03/2024	04000.04002.2072.44905200	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 05.695.934/0001-09	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
312014 12/03/2024	04000.04002.2072.44905200	DELTA ELETROMOVEIS EIRELI - 32.396.720/0001-04	4.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00
312017 12/03/2024	04000.04002.2072.44905200	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00
704001 04/07/2024	04000.04002.2073.33903600	ADAIARTON SOUZA - 265.446.875-53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
716003 16/07/2024	04000.04002.2072.33903000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517,75
716004 16/07/2024	04000.04002.2072.33903000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	5.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,35
716005 16/07/2024	04000.04002.2072.33903000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	2.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,07
716006 16/07/2024	04000.04002.2072.33903000	PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	2.820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,59
1031002 31/10/2024	04000.04002.2073.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	3.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,67
1031003 31/10/2024	04000.04002.2075.33903900	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	3.576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,67
		Total da Fonte de Recurso	**35.220,76**	**7.153,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.374,10**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2024

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Total do Ano	**287.240,82**	**139.151,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426.392,32**
		Total Geral	**532.073,34**	**148.176,49**	**0,00**	**129.119,23**	**0,00**	**0,00**	**551.130,60**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98749	1. GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	6.088	0	5.342	0	0	**37.738,30**	0,00	37.738,30	0,00	**33.001,20**	0,00	**0,00**
98750	2. Óleo Diesel S-10	LT	0	0,00	24.127	0	16.531	0	0	**146.203,96**	0,00	146.203,96	0,00	**99.640,48**	0,00	**0,00**
100266	ABACAXI QUALIDADE 1º	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**223,50**	0,00	223,50	0,00	**223,50**	0,00	**0,00**
100267	ABÓBORA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	**90,40**	0,00	90,40	0,00	**90,40**	0,00	**0,00**
98597	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO	UND	0	0,00	50	0	40	0	10	**230,00**	0,00	184,00	0,00	**184,00**	4,60	**46,00**
98598	AÇÚCAR CRISTAL - AÇÚCAR CRISTALIZADO	FD	0	0,00	4	0	4	0	0	**491,96**	0,00	491,96	0,00	**491,96**	0,00	**0,00**
98599	ADOÇANTE LIQUIDO A BASE SACARINA 100 ML	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**61,00**	0,00	61,00	0,00	**61,00**	0,00	**0,00**
96918	ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL SEM GÁS LEVE E SAUDÁVEL, É OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS E CONTÉM AS PRINCIPAIS SAIS	FD	0	0,00	28	0	28	0	0	**560,00**	0,00	560,00	0,00	**560,00**	0,00	**0,00**
96917	ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE POLICARBONATO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE MÍNI	CX	0	0,00	92	0	92	0	0	**2.916,40**	0,00	2.916,40	0,00	**2.916,40**	0,00	**0,00**
96919	ÁGUA MINERAL - SEM GÁS - 20L ÁGUA MINERAL NATURAL	GAL	0	0,00	215	0	215	0	0	**2.074,75**	0,00	2.074,75	0,00	**2.074,75**	0,00	**0,00**
98600	ALHO NACIONAL DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	25	0	25	0	0	**365,00**	0,00	365,00	0,00	**365,00**	0,00	**0,00**
98961	APITO DE PLASTICO C/ 24 PCS	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**249,90**	0,00	249,90	0,00	**249,90**	0,00	**0,00**
96383	AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DOAR AS FAMILIAS CARENTE DESSE MUNICIPIO.	UND	0	0,00	7.501	0	7.501	0	0	**150.000,00**	0,00	150.000,00	0,00	**150.000,00**	0,00	**0,00**
98601	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 DE CLASSE LONGO FINO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**314,00**	0,00	314,00	0,00	**314,00**	0,00	**0,00**
98602	AVEIA EM FLOCOS 200 G	UND	0	0,00	100	0	70	0	30	**352,00**	0,00	246,40	0,00	**246,40**	3,52	**105,60**
98264	Bacia plástica média.	UND	2	14,50	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	14,50	0,00	**14,50**	0,00	**0,00**
98263	Bacia plástica.	UND	9	142,20	0	0	9	0	0	**0,00**	0,00	142,20	0,00	**142,20**	0,00	**0,00**
98265	Balde plástico de 10 litros.	UND	7	42,00	0	0	7	0	0	**0,00**	0,00	42,00	0,00	**42,00**	0,00	**0,00**
98266	Balde plástico de 15 litros.	UND	4	30,40	0	0	4	0	0	**0,00**	0,00	30,40	0,00	**30,40**	0,00	**0,00**
98267	Balde plástico de 20 litros.	UND	4	51,84	0	0	4	0	0	**0,00**	0,00	51,84	0,00	**51,84**	0,00	**0,00**
98603	BANANA PRATA 1ª QUALIDADE	DZ	0	0,00	50	0	50	0	0	**373,50**	0,00	373,50	0,00	**373,50**	0,00	**0,00**
100428	Banheira uso infantil	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**594,00**	0,00	594,00	0,00	**594,00**	0,00	**0,00**
98604	BATATA INGLESA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	**89,80**	0,00	89,80	0,00	**89,80**	0,00	**0,00**
98605	BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE DE 1L	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	**383,40**	0,00	383,40	0,00	**383,40**	0,00	**0,00**
98606	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400 GRAMAS	PCT	0	0,00	200	0	200	0	0	**780,00**	0,00	780,00	0,00	**780,00**	0,00	**0,00**
98607	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400 GRAMAS	PCT	0	0,00	200	0	200	0	0	**740,00**	0,00	740,00	0,00	**740,00**	0,00	**0,00**
100892	Boina veludo	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	**799,60**	0,00	799,60	0,00	**799,60**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
100401	BOLO CONFEITADO 45x60cm Diversos sabores, com Entrega no local do evento em Embalagem apropriada e atóxica.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	**327,00**	0,00	327,00	0,00	**327,00**	0,00	**0,00**
100886	Bolo Confeitado diversos sabores, por quilo.	KG	0	0,00	36	0	36	0	0	**756,00**	0,00	756,00	0,00	**756,00**	0,00	**0,00**
281	BOLO DE LEITE	UND	0	0,00	8	0	8	0	0	**224,00**	0,00	224,00	0,00	**224,00**	0,00	**0,00**
100879	Bolo de ovos medindo 22cm.	UND	0	0,00	24	0	24	0	0	**648,00**	0,00	648,00	0,00	**648,00**	0,00	**0,00**
100400	BOLO SIMPLES COM FURO 22cm. Diversos sabores, com Entrega no local do evento em Embalagem apropriada e atóxica.	UND	0	0,00	30	0	30	0	0	**450,00**	0,00	450,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
100897	Botão 21mm, caixa com 12 unides	UND	0	0,00	48	0	48	0	0	**156,00**	0,00	156,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
98608	CAFÉ TRADICIONAL EMBALAGEM DE 250 GRAMAS	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**538,00**	0,00	538,00	0,00	**538,00**	0,00	**0,00**
98451	Caixa arquivo desmontável em plástico polionda com áreas de picote	UND	30	7,50	0	0	30	0	0	**0,00**	0,00	7,50	0,00	**7,50**	0,00	**0,00**
98609	CALDO DE GALINHA EM TABLETE, ACONDICIONADO CAIXA DE 24 UNIDADES	CX	0	0,00	5	0	5	0	0	**64,15**	0,00	64,15	0,00	**64,15**	0,00	**0,00**
100236	CAMISA REGATA MACHÃO EM TECIDO - COM ALÇAS DA L. DO OMBRO 100% POLIESTER SUPER MACIO E RESPIRAVEL. TAMANHOS P, M, G	UND	0	0,00	650	0	650	0	0	**9.100,00**	0,00	9.100,00	0,00	**9.100,00**	0,00	**0,00**
100899	Camisas personalizadas	UND	0	0,00	120	0	120	0	0	**3.000,00**	0,00	3.000,00	0,00	**3.000,00**	0,00	**0,00**
100429	Camiseta infantil bordada sem manga de algodão. Diversas cores;	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**484,00**	0,00	484,00	0,00	**484,00**	0,00	**0,00**
98610	CANELA EM PÓ, POTE COM 30G	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**99,80**	0,00	99,80	0,00	**99,80**	0,00	**0,00**
98453	Caneta esferográfica, transparente, cor: azul	CX	2	3,40	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	3,40	0,00	**3,40**	0,00	**0,00**
98611	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**1.389,00**	0,00	1.389,00	0,00	**1.389,00**	0,00	**0,00**
98613	CARNE DE CHARQUE COXÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	**329,90**	0,00	329,90	0,00	**329,90**	0,00	**0,00**
98614	CEBOLA BRANCA TAMANHO MÉDIO, DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	**46,90**	0,00	46,90	0,00	**46,90**	0,00	**0,00**
100268	CEBOLA ROXA TAMANHO MÉDIO DE 1º QUALIDADE.	KG	0	0,00	10	0	10	0	0	**43,70**	0,00	43,70	0,00	**43,70**	0,00	**0,00**
98462	Clipes metálico niquelado n° 2/0	CX	10	15,00	0	0	10	0	0	**0,00**	0,00	15,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
98463	Clipes metálico niquelado n° 3/0	CX	10	25,00	0	0	10	0	0	**0,00**	0,00	25,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
98616	COCO RALADO, PACOTE COM 250G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**80,00**	0,00	80,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
98617	COENTRO 1ª QUALIDADE	MOL	0	0,00	10	0	10	0	0	**36,90**	0,00	36,90	0,00	**36,90**	0,00	**0,00**
98958	COLAR HAVAIANO C/12 UN	PCT	0	0,00	20	0	20	0	0	**375,00**	0,00	375,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
98269	Colher descartável.	PCT	4	11,60	0	0	0	0	4	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**11,60**
98955	CONFETE LETICA 124/131 C/150G	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	**630,00**	0,00	630,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
100438	Conjuntinho de pente escova para cabelo - infantil	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**308,00**	0,00	308,00	0,00	**308,00**	0,00	**0,00**
98273	Copo descartável, em polipropileno, capacidade para 200ml.	PCT	45	225,00	0	0	45	0	0	**0,00**	0,00	225,00	0,00	**225,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98274	Copo descartável, em polipropileno, para cafezinho.	PCT	15	34,50	0	0	15	0	0	**0,00**	0,00	34,50	0,00	**34,50**	0,00	**0,00**
100895	Cordão metalizado, tamanho 08	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	**133,50**	0,00	133,50	0,00	**133,50**	0,00	**0,00**
98474	Corretivo líquido	CX	1	7,00	0	0	1	0	0	**0,00**	0,00	7,00	0,00	**7,00**	0,00	**0,00**
98619	CRAVO, EMBALAGEM COM 100G	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**68,70**	0,00	68,70	0,00	**68,70**	0,00	**0,00**
98620	CREME DE LEITE DE 200ML	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**209,50**	0,00	209,50	0,00	**209,50**	0,00	**0,00**
100432	Cueiro bercinho estampado 60cm x 80xm pct c/03un;	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**374,00**	0,00	374,00	0,00	**374,00**	0,00	**0,00**
98279	Desengordurante para limpeza pesada, com álcool.	UND	50	155,00	0	0	40	0	10	**0,00**	0,00	124,00	0,00	**124,00**	3,10	**31,00**
98280	Desinfetante de uso geral, embalagem com 500ml.	UND	226	226,00	513	0	739	0	0	**513,00**	0,00	739,00	0,00	**739,00**	0,00	**0,00**
98281	Detergente líquido, com tenso ativo biodegradável.	UND	66	89,10	0	0	66	0	0	**0,00**	0,00	89,10	0,00	**89,10**	0,00	**0,00**
100872	Docinho (Tipo Docinhos p/ Festas sabores diversos) - Sortidos confeitados.	CEN	0	0,00	6	0	6	0	0	**570,00**	0,00	570,00	0,00	**570,00**	0,00	**0,00**
100338	DOCINHOS DO TIPO P/FESTA	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	**660,00**	0,00	660,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
98481	Envelope de papel tipo saco, cor branca, medindo 17 x 25cm	CX	1	42,00	0	0	1	0	0	**0,00**	0,00	42,00	0,00	**42,00**	0,00	**0,00**
98621	ERVILHA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 200G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**210,00**	0,00	210,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
98283	Esponja multiuso, antibactérias, dupla-face, sendo uma face abrasiva e outra macia.	UND	90	58,50	0	0	70	0	20	**0,00**	0,00	45,50	0,00	**45,50**	0,65	**13,00**
98285	Faca de cozinha nº 08.	UND	2	26,00	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	26,00	0,00	**26,00**	0,00	**0,00**
98622	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**246,50**	0,00	246,50	0,00	**246,50**	0,00	**0,00**
98623	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**49,80**	0,00	49,80	0,00	**49,80**	0,00	**0,00**
98624	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 FEIJÃO	UND	0	0,00	90	0	90	0	0	**584,10**	0,00	584,10	0,00	**584,10**	0,00	**0,00**
98287	Filme de pvc transparente, para alimentos, rolo com 28cm x 30m.	UND	8	31,20	0	0	8	0	0	**0,00**	0,00	31,20	0,00	**31,20**	0,00	**0,00**
100893	Fita lantejoula 06mm x 50m	PCT	0	0,00	5	0	5	0	0	**254,95**	0,00	254,95	0,00	**254,95**	0,00	**0,00**
100896	Fita metaloide 20mm x 50m	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**94,90**	0,00	94,90	0,00	**94,90**	0,00	**0,00**
98288	Flanela de pano, confeccionada em 100% algodão, medindo aproximadamente 40x60 cm.	UND	10	20,80	120	0	120	0	10	**249,60**	0,00	249,60	0,00	**249,60**	2,08	**20,80**
98626	FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDO COM ÁCIDO FÓLICO 500 GRAMAS	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**129,00**	0,00	129,00	0,00	**129,00**	0,00	**0,00**
100399	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO QUENTINHA PARA ALMOÇO	UND	0	0,00	117	0	117	0	0	**3.510,00**	0,00	3.510,00	0,00	**3.510,00**	0,00	**0,00**
98289	Fósforos de segurança, em madeira, embalagem com 10 caixas de 40 palitos cada.	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	**78,00**	0,00	78,00	0,00	**78,00**	0,00	**0,00**
100431	Fralda especial 70x70 pacote com 05 unidades	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**748,00**	0,00	748,00	0,00	**748,00**	0,00	**0,00**
100898	Galão 01/20-R	M	0	0,00	50	0	50	0	0	**1.399,50**	0,00	1.399,50	0,00	**1.399,50**	0,00	**0,00**

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98291	Garfo descartável, material plástico, medindo no mínimo 15 cm aproximadamente.	PCT	20	56,40	0	0	0	0	20	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,82	**56,40**
98292	Garrafa térmica, corpo inox, de pressão, capacidade de 1,8 litros.	UND	2	134,00	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	134,00	0,00	**134,00**	0,00	**0,00**
96920	GAS DE COZINHA BUTIJÃO DE 13 KG COM ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM O ORGAO SOLICITANTE	UND	0	0,00	21	0	21	0	0	**2.305,80**	0,00	2.305,80	0,00	**2.305,80**	0,00	**0,00**
98506	Grampo p/ grampeador	CX	10	30,00	0	0	10	0	0	**0,00**	0,00	30,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
98293	Guardanapo em papel branco, medindo 33x33 cm.	PCT	70	137,20	0	0	40	0	30	**0,00**	0,00	78,40	0,00	**78,40**	1,96	**58,80**
98295	Inseticida, em aerossol, frasco de 300ml.	UND	20	142,00	0	0	10	0	10	**0,00**	0,00	71,00	0,00	**71,00**	7,10	**71,00**
98296	Lã de aço, para limpeza, fios emaranhados, embalagem com 8 unidades.	PCT	17	28,90	0	0	14	0	3	**0,00**	0,00	23,80	0,00	**23,80**	1,70	**5,10**
98627	LARANJA - PERA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**23,00**	0,00	23,00	0,00	**23,00**	0,00	**0,00**
98630	LEITE EM PÓ INTEGRAL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**1.449,50**	0,00	1.449,50	0,00	**1.449,50**	0,00	**0,00**
98628	LEITE, UHT OU ESTERILIZADO, INTEGRAL	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**474,00**	0,00	474,00	0,00	**474,00**	0,00	**0,00**
98298	Lixeira plástica, capacidade 100 litros, com tampa redonda.	UND	0	0,00	11	0	11	0	0	**943,80**	0,00	943,80	0,00	**943,80**	0,00	**0,00**
98300	Lustra móveis em embalagem com 500 ml, fragrância lavanda e/ou jasmim.	UND	24	92,64	0	0	12	0	12	**0,00**	0,00	46,32	0,00	**46,32**	3,86	**46,32**
100894	Luva sul	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	**399,60**	0,00	399,60	0,00	**399,60**	0,00	**0,00**
98631	MAÇÃ 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	50	0	50	0	0	**399,00**	0,00	399,00	0,00	**399,00**	0,00	**0,00**
98632	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**340,00**	0,00	340,00	0,00	**340,00**	0,00	**0,00**
98303	Mangueira em pvc, reforço com fios poliéster, flexível, medindo no mínimo 30 metros.	UND	2	181,80	0	0	2	0	0	**0,00**	0,00	181,80	0,00	**181,80**	0,00	**0,00**
100433	Manta infantil - 100% algodão, tamanho 80cm x 80cm,	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**352,00**	0,00	352,00	0,00	**352,00**	0,00	**0,00**
98634	MARGARINA VEGETAL DE PRIMEIRA QUALIDADE COM SAL	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**391,50**	0,00	391,50	0,00	**391,50**	0,00	**0,00**
98304	Máscara descartável dupla em tnt, branca, com elástico tamanho único.	PCT	1	7,45	0	0	0	0	1	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,45	**7,45**
98962	MASCARA HOLOGRAFICA SORTIDAS C/ 12 UN	UND	0	0,00	20	0	20	0	0	**159,80**	0,00	159,80	0,00	**159,80**	0,00	**0,00**
100437	Meia para recém-nascido 100% poliamida cores bege	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**219,78**	0,00	219,78	0,00	**219,78**	0,00	**0,00**
98635	MELANCIA 1ª QUALIDADE, APRESENTANDO CASCA LISA	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**200,00**	0,00	200,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
98636	MELÃO BOA QUALIDADE UNIFORME - IN NATURA	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**530,00**	0,00	530,00	0,00	**530,00**	0,00	**0,00**
100430	Mijão bordados diversas cores	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**374,00**	0,00	374,00	0,00	**374,00**	0,00	**0,00**
98637	MILHO PARA MUNGUNZÁ EMBALAGEM COM 500G	PCT	0	0,00	100	0	20	0	80	**300,00**	0,00	60,00	0,00	**60,00**	3,00	**240,00**
98638	MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500G	PCT	0	0,00	100	0	100	0	0	**338,00**	0,00	338,00	0,00	**338,00**	0,00	**0,00**
98639	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**200,00**	0,00	200,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
98640	MISTURA PARA BOLO PRÉ PRONTA 450 G	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**245,50**	0,00	245,50	0,00	**245,50**	0,00	**0,00**
98641	MOLHO DE TOMATE PRONTO: MÍNIMO 340G	UND	0	0,00	100	0	100	0	0	**370,00**	0,00	370,00	0,00	**370,00**	0,00	**0,00**
100233	OCULOS DE FESTA NEON YDH-1000	UND	0	0,00	10	0	10	0	0	**249,90**	0,00	249,90	0,00	**249,90**	0,00	**0,00**
98642	ÓLEO DE SOJA, ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA	UND	0	0,00	50	0	50	0	0	**429,00**	0,00	429,00	0,00	**429,00**	0,00	**0,00**
100269	OVOS DE GALINHA TIPO A	CT	0	0,00	10	0	10	0	0	**177,90**	0,00	177,90	0,00	**177,90**	0,00	**0,00**
98306	Pá de plástico para lixo com formato em L.	UND	5	22,50	0	0	5	0	0	**0,00**	0,00	22,50	0,00	**22,50**	0,00	**0,00**
100436	Pagão tamanho RN	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**312,40**	0,00	312,40	0,00	**312,40**	0,00	**0,00**
100435	Pagão tamanho RN, 100% algodão	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**312,40**	0,00	312,40	0,00	**312,40**	0,00	**0,00**
98309	Pano de prato, 100% algodão, medindo aproximadamente 40 x 76cm.	UND	38	87,40	0	0	38	0	0	**0,00**	0,00	87,40	0,00	**87,40**	0,00	**0,00**
98311	Pano para limpeza, tipo saco, duplo, aproximadamente 42 x 64.	UND	70	210,00	0	0	55	0	15	**0,00**	0,00	165,00	0,00	**165,00**	3,00	**45,00**
98645	PÃO DE CACHORRO QUENTE, PACOTE COM 10	PCT	0	0,00	30	0	30	0	0	**177,60**	0,00	177,60	0,00	**177,60**	0,00	**0,00**
98670	Papel a4 extra branco, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	CX	5	750,00	0	0	5	0	0	**0,00**	0,00	750,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
98312	Papel higiênico, branco, folha simples, pacote com 4 rolos de 30 metros cada.	PCT	10	19,50	500	0	502	0	8	**975,00**	0,00	978,90	0,00	**978,90**	1,95	**15,60**
98313	Papel toalha, descartável, interfolhas, absorvente, cor branca, tamanho aproximado 22,5 x 22,5cm.	PCT	0	0,00	298	0	298	0	0	**2.711,80**	0,00	2.711,80	0,00	**2.711,80**	0,00	**0,00**
98521	Pasta AZ, na cor preta, formato ofício, 345mm x 285mm, lombo 75mm	UND	50	350,00	0	0	50	0	0	**0,00**	0,00	350,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
101044	Pasta suspensa plástica	UND	0	0,00	600	0	600	0	0	**3.516,00**	0,00	3.516,00	0,00	**3.516,00**	0,00	**0,00**
98695	PEÇAS GENUINAS	UND	0	0,00	2	0	2	0	0	**7.786,66**	0,00	7.786,66	0,00	**7.786,66**	0,00	**0,00**
98315	Pedra ou pastilha sanitária, com suporte, com aproximadamente 30 gramas.	UND	20	41,60	200	0	205	0	15	**416,00**	0,00	426,40	0,00	**426,40**	2,08	**31,20**
98646	PEITO DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE ÍNTEGRO, CONGELADO	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**1.399,00**	0,00	1.399,00	0,00	**1.399,00**	0,00	**0,00**
98647	PIMENTÃO, DE 1ª QUALIDADE (ENTREGA METADE VERDE, METADE MADURO)	KG	0	0,00	5	0	5	0	0	**30,35**	0,00	30,35	0,00	**30,35**	0,00	**0,00**
99760	PNEU 235/75 R17.5, DIRECIONAL BORRACHUDO.	UND	0	0,00	7	0	7	0	0	**5.565,00**	0,00	5.565,00	0,00	**5.565,00**	0,00	**0,00**
98648	POLPA DE FRUTA POLPA DE FRUTA CONCENTRADO	KG	0	0,00	100	0	100	0	0	**699,00**	0,00	699,00	0,00	**699,00**	0,00	**0,00**
98317	Prato descartável, em polipropileno, branco, prato fundo de aproximadamente 15 cm, pacote com 10 unidades.	PCT	10	24,60	0	0	0	0	10	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,46	**24,60**
98959	RAFIA METALICA C/10 UN	PCT	0	0,00	10	0	10	0	0	**214,90**	0,00	214,90	0,00	**214,90**	0,00	**0,00**
37228	REFEICÃO TIPO ALMOÇO	UND	0	0,00	40	0	40	0	0	**1.200,00**	0,00	1.200,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
100883	Refrigerante 2L diversos sabores.	UND	0	0,00	60	0	60	0	0	**900,00**	0,00	900,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
					Entrada		Saídas				Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)	Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
100974	Resma de papel ofício A4 - extra branco, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm	CX	0	0,00	16	0	8	0	8	**4.237,76**	0,00	2.118,88	0,00	**2.118,88**	264,86	**2.118,88**
98320	Rodo plástico com borracha dupla medindo no mínimo 40 cm.	UND	20	98,80	0	0	8	0	12	**0,00**	0,00	39,52	0,00	**39,52**	4,94	**59,28**
98323	Sabão em pó para limpeza pesada, em embalagem de 500 gramas.	PCT	15	21,45	500	0	505	0	10	**715,00**	0,00	722,15	0,00	**722,15**	1,43	**14,30**
98325	Sabonete antibactericida com 90 gramas fragrância suave embalagem individual.	UND	55	82,50	0	0	55	0	0	**0,00**	0,00	82,50	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
98328	Sabonete líquido, embalagem com 5 litros, perolado, fragrâncias diversas.	UND	5	49,00	0	0	5	0	0	**0,00**	0,00	49,00	0,00	**49,00**	0,00	**0,00**
98751	Sabonete líquido, embalagem com 5 litros, perolado, fragrâncias diversas. (ampla concorrência)	UND	8	77,60	0	0	8	0	0	**0,00**	0,00	77,60	0,00	**77,60**	0,00	**0,00**
100434	Saboneteira infantil com tampa	UND	0	0,00	22	0	22	0	0	**312,40**	0,00	312,40	0,00	**312,40**	0,00	**0,00**
98329	Saco para lixo, comum, cor azul, capacidade para 20l, pacote com 100 unidades.	PCT	30	165,00	0	0	30	0	0	**0,00**	0,00	165,00	0,00	**165,00**	0,00	**0,00**
98330	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade para 100l, pacote com 100 unidades.	PCT	15	343,50	80	0	85	0	10	**1.832,00**	0,00	1.946,50	0,00	**1.946,50**	22,90	**229,00**
98331	Saco para lixo, comum, cor preta, capacidade para 60l, pacote com 100 unidades.	PCT	15	195,00	80	0	95	0	0	**1.040,00**	0,00	1.235,00	0,00	**1.235,00**	0,00	**0,00**
98650	SAL MARINHO, 1KG	UND	0	0,00	30	0	20	0	10	**27,30**	0,00	18,20	0,00	**18,20**	0,91	**9,10**
100884	Salada de frutas- copo de 140ml.	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	**480,00**	0,00	480,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
100882	Salgadinho de festas - Tipo Salgadinho diversos sabores para Eventos.	CEN	0	0,00	15	0	15	0	0	**1.462,50**	0,00	1.462,50	0,00	**1.462,50**	0,00	**0,00**
100406	SALGADOS (Tipo Salgadinhos p/ Festas) - Sortidos (Fritos e Assados); Produtos fritos entregue no dia do Evento; Com Entr	CEN	0	0,00	14	0	14	0	0	**1.666,00**	0,00	1.666,00	0,00	**1.666,00**	0,00	**0,00**
100339	SALGADOS DO TIPO PARA FESTA	UND	0	0,00	14	0	14	0	0	**1.540,00**	0,00	1.540,00	0,00	**1.540,00**	0,00	**0,00**
100407	SANDUICHE (TIPO MISTO QUENTE)2 fatias de pão francês 1 fatia de queijo muçarela 1 fatia de presunto 1 folha média de alf	UND	0	0,00	200	0	200	0	0	**400,00**	0,00	400,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
100408	SANDUÍCHE NATURAL 2 fatias de pão integral 3 colheres de sopa de frango desfiado 1 colher de sopa de milho cozido 1 colh	UND	0	0,00	300	0	300	0	0	**1.290,00**	0,00	1.290,00	0,00	**1.290,00**	0,00	**0,00**
100880	Sanduiche simples 200g.	UND	0	0,00	80	0	80	0	0	**760,00**	0,00	760,00	0,00	**760,00**	0,00	**0,00**
100232	SPRAY ESPUMA AXE BRASIL	UND	0	0,00	63	0	63	0	0	**944,37**	0,00	944,37	0,00	**944,37**	0,00	**0,00**
98652	TEMPERO TIPO COMINHO, 100G	UND	0	0,00	100	0	70	0	30	**119,00**	0,00	83,30	0,00	**83,30**	1,19	**35,70**
100409	TIPO X-FRANGO Pão de leite (lanche) 2 fatias de presunto 2 fatias de queijo Alface, Tomate, Milho Verde, Ervilha Frango	UND	0	0,00	150	0	150	0	0	**825,00**	0,00	825,00	0,00	**825,00**	0,00	**0,00**
98653	TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE (ENTREGA METADE VERDE, METADE MADURO)	KG	0	0,00	20	0	20	0	0	**114,20**	0,00	114,20	0,00	**114,20**	0,00	**0,00**
100234	TROMBONE	UND	0	0,00	9	0	9	0	0	**72,90**	0,00	72,90	0,00	**72,90**	0,00	**0,00**
98654	VINAGRE TINTO EMBALAGEM PET DE 500ML	UND	0	0,00	60	0	40	0	20	**95,40**	0,00	63,60	0,00	**63,60**	1,59	**31,80**
	Total Geral :		**1.133,00**	**4.607,380**	**46.696,00**	**0,00**	**39.099,00**	**0,00**	**388,00**	**429.822,89**	**0,000**	**431.102,740**	**0,000**	**379.802,160**		**3.327,530**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

De 01/01/2024 à 31/12/2024

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vl. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO					**260.656,46**	**0,00**
04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**107.889,00**	**0,00**
359 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO					**107.889,00**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**1.845,00**	**0,00**
256 - FOGAO 4 BOCAS FOGÃO DE 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS S/ACEND.	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	615,00	0,00
260 - FOGAO 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS S/ACEND	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	615,00	0,00
261 - FOGAO 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS S/ACEND	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	615,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**1.452,00**	**0,00**
257 - CAIXA DE SOM PEQUENA CAIXA DE SOM AMVOX 220W RMS GIGANTE II ACA	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	380,00	0,00
258 - MICROFONE COM FIO TIPO K58A KADOSH	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	156,00	0,00
259 - MICROFONE COM FIO TIPO K58A KADOSH	Compra	Novo	Ativo	05/04/2024	156,00	0,00
262 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ANVOX 220W RMS GIGANTE II ACA	Compra	Novo	Ativo	11/04/2024	380,00	0,00
263 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ANVOX 220W RMS GIGANTE II ACA	Compra	Novo	Ativo	11/04/2024	380,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.640,00**	**0,00**
264 - BEBEDOURO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	820,00	0,00
265 - BEBEDOURO INDUSTRIAL	Compra	Novo	Ativo	16/04/2024	820,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**3.052,00**	**0,00**
266 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
267 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
268 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
269 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
270 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
271 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
272 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
273 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
274 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
275 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
276 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
277 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
278 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
279 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
280 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
281 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
282 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
283 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
284 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
285 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
286 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
287 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
288 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
289 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
290 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
291 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
292 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
293 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
294 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
295 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
296 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
297 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
298 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
299 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
300 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
301 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
302 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
303 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
304 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
305 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
306 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
307 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
308 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
309 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
310 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
311 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
312 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
313 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
314 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
315 - CADEIRA PLÁSTICA BRANCA COM BRAÇOS	Compra	Novo	Ativo	13/04/2024	38,00	0,00
320 - CADEIRA PRESIDENTE	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	640,00	0,00
321 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	128,00	0,00
322 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	128,00	0,00
323 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	128,00	0,00
324 - CADEIRA FIXA TIPO PALITINHO	Compra	Novo	Ativo	20/05/2024	128,00	0,00
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					**99.900,00**	**0,00**
171 - CAMINHONETE HYUNDAI	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	99.900,00	0,00
04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO					**152.767,46**	**0,00**
232 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO MURIBEQUENSE					**1.350,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.000,00**	**0,00**
222 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**350,00**	**0,00**
223 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS - (Local Físico: RECEPÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO)	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
46 - CONSELHO TUTELAR					**1.830,00**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.130,00**	**0,00**
78 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
79 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
80 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
81 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
82 - ESTABILIZADOR SMS VA300 - (Local Físico: ITEM NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
83 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS COM FUNCAO REPETIDOR - (Local Físico: ITEM NO CONSELHO TUTELAR)	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	140,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**700,00**	**0,00**
209 - SOFA 02 LUGARES	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
210 - SOFA 03 LUGARES	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
241 - CORREDOR DO CRÁS					**2.750,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**100,00**	**0,00**
165 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**250,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
168 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC300VA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
169 - SWITCHE	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**1.100,00**	**0,00**
164 - ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
166 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
170 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
172 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
193 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.300,00**	**0,00**
161 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
162 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
163 - ARMARIO DE ACO 160X75X40	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
167 - CAIXA ACUSTICA EM MADEIRA AMPLIFICADA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
148 - FMAS DE MURIBECA/SEDE DA SECRETARIA/SECRETARIA					**25.319,50**	**0,00**
3099 - Outros Materias de Consumo					**915,84**	**0,00**
31 - L 3500 NS	Compra	Bom	Ativo	09/01/2014	915,84	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**5.217,96**	**0,00**
24 - TELEVISOR	Compra	Bom	Ativo	14/10/2014	1.030,00	0,00
32 - GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS	Compra	Bom	Ativo	03/11/2014	2.093,98	0,00
33 - GELADEIRA REFRIGERADOR DE 2 PORTAS	Compra	Bom	Ativo	03/11/2014	2.093,98	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.470,00**	**0,00**
25 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
26 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
27 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
28 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
29 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
30 - VENTILADOR DE TETO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	245,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**3.388,00**	**0,00**
13 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBC 300VA MONO CST4	Compra	Bom	Ativo	29/08/2013	41,00	0,00
3 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE,TECLADO E MONITOR	Compra	Bom	Ativo	11/04/2013	1.189,39	0,00
4 - ESTABILIZADOR SMS VA300	Compra	Bom	Ativo	11/04/2013	39,95	0,00
5 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Compra	Bom	Ativo	11/04/2013	248,66	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
6 - COMPUTADOR COMPLETO COM CAIXA DE SOM,TECLADO,MOUSE E MONITOR	Compra	Bom	Ativo	29/08/2013	914,00	0,00
7 - COMPUTADOR COMPLETO COM CAIXA DE SOM,TECLADO,MOUSE E MONITOR	Compra	Bom	Ativo	29/08/2013	914,00	0,00
8 - ESTABILIZADOR MICROSOL CUBC 300VA MONO CST4	Compra	Bom	Ativo	29/08/2013	41,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**942,00**	**0,00**
21 - MESA PARA ESCRITORIO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	307,00	0,00
22 - MESA PARA ESCRITORIO	Compra	Bom	Ativo	10/10/2014	307,00	0,00
39 - MESA PARA ESCRITORIO	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	328,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**13.385,70**	**0,00**
1 - BICICLETA MONARCK	Compra	Bom	Ativo	25/04/2013	570,00	0,00
10 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	16/08/2013	240,00	0,00
11 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Compra	Bom	Ativo	16/08/2013	799,00	0,00
12 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	16/08/2013	240,00	0,00
14 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	21/11/2013	790,00	0,00
15 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	21/11/2013	790,00	0,00
16 - ESTANTE DE ACO C06 PRAT C REFORCO	Compra	Bom	Ativo	21/11/2013	790,00	0,00
17 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	03/04/2014	460,00	0,00
18 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	03/04/2014	460,00	0,00
2 - BEBEDOURO GELAGUA	Compra	Bom	Ativo	25/06/2013	650,00	0,00
20 - MESA PARA COMPUTADOR	Compra	Bom	Ativo	10/02/2014	220,00	0,00
23 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	Compra	Bom	Ativo	14/10/2014	865,00	0,00
34 - FREEZER HORIZONTAL DE 1 PORTA	Compra	Bom	Ativo	03/11/2014	2.332,20	0,00
35 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Compra	Bom	Ativo	14/11/2014	449,50	0,00
36 - BEBEDOURO GELAGUA	Compra	Bom	Ativo	14/11/2014	1.025,50	0,00
37 - BEBEDOURO GELAGUA	Compra	Bom	Ativo	14/11/2014	1.025,50	0,00
38 - CAIXA ACUSTICA EM MADEIRA AMPLIFICADA	Compra	Bom	Ativo	14/11/2014	880,00	0,00
9 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Compra	Bom	Ativo	16/08/2013	799,00	0,00
143 - FMAS/CRAS/SALAS					**6.674,80**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.655,80**	**0,00**
49 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	229,90	0,00
50 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	229,90	0,00
51 - VENTILADOR TURBO 60 CM	Compra	Bom	Ativo	05/05/2017	299,00	0,00
52 - VENTILADOR TURBO 60 CM	Compra	Bom	Ativo	05/05/2017	299,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
53 - VENTILADOR TURBO 60 CM	Compra	Bom	Ativo	05/05/2017	299,00	0,00
54 - VENTILADOR TURBO 60 CM	Compra	Bom	Ativo	05/05/2017	299,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.580,00**	**0,00**
19 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Compra	Bom	Ativo	25/04/2014	1.580,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**3.439,00**	**0,00**
47 - MICROFONE SEM FIO C/2 VWS20	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	387,00	0,00
56 - PURIFICADOR DE AGUA BRANCO 110V	Compra	Bom	Ativo	05/07/2017	865,00	0,00
58 - MICROFONE SEM FIO C/2 VWS20	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	387,00	0,00
67 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	02/05/2018	890,00	0,00
68 - ARMARIO DE ACO 160X75X40	Compra	Bom	Ativo	02/05/2018	910,00	0,00
150 - FMAS/SEDE DO CREA/SALAS DO CREA					**1.094,90**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**229,90**	**0,00**
48 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Compra	Bom	Ativo	19/05/2017	229,90	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**865,00**	**0,00**
57 - PURIFICADOR DE AGUA BRANCO 110V	Compra	Bom	Ativo	05/07/2017	865,00	0,00
228 - SALA DA COPA/COZINHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**2.700,00**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**2.100,00**	**0,00**
135 - FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC	Inventário	Péssimo	Ativo	30/12/2020	950,00	0,00
137 - GELADEIRA DE 280 LT 01 PORTA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
138 - LIQUIDIFICADOR 02 VELOCIDADE	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**350,00**	**0,00**
136 - ESTANTE DE AÇO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**250,00**	**0,00**
139 - FOGÃO DE 04 BOCAS	Inventário	Péssimo	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
220 - SALA DA COPA/COZINHA DO CONSELHO TUTELAR					**2.000,00**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**1.700,00**	**0,00**
211 - GELADEIRA DE 280 LT 01 PORTA	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	1.500,00	0,00
213 - CAFETEIRA	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**300,00**	**0,00**
212 - ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
238 - SALA DA COPA/COZINHA DO CRÁS					**1.070,00**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**600,00**	**0,00**
179 - FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS C/FORNO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
180 - BOTIJÃO DE GÁS 13 KG VASILHAME	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**120,00**	**0,00**
178 - LIQUIDIFICADOR WALITA 3 VELOCIDADAES COR BRANCA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	120,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**350,00**	**0,00**
177 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
237 - SALA DA EQUIPE TECNICA DO CRÁS					**650,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**150,00**	**0,00**
176 - VENTILADOR DE COLUNA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**500,00**	**0,00**
173 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
175 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
223 - SALA DA RECEPÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**2.185,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**650,00**	**0,00**
118 - BEBEDOURO ELETRICO IBBL BRANCO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	650,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**1.535,00**	**0,00**
114 - LONGARINA COM 03 LUGARES REVESTIDOS EM TECIDO PRETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	395,00	0,00
115 - LONGARINA COM 03 LUGARES REVESTIDOS EM TECIDO PRETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	395,00	0,00
116 - LONGARINA COM 03 LUGARES REVESTIDOS EM TECIDO PRETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	395,00	0,00
117 - MESA PARA COMPUTACIOR	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
227 - SALA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL					**6.104,00**	**0,00**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**2.434,00**	**0,00**
316 - SMART TV LED 50:	Compra	Novo	Ativo	15/04/2024	2.434,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**850,00**	**0,00**
133 - IMPRESSORA EPSON	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	850,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**2.820,00**	**0,00**
130 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
131 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
132 - MESA FORMATO EM L COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	380,00	0,00
318 - MESA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	870,00	0,00
319 - MESA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	16/05/2024	870,00	0,00
224 - SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUALLIZADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**3.450,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**200,00**	**0,00**
124 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**1.800,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
120 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.800,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**500,00**	**0,00**
122 - CARTEIRA UNIVERSITARIA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
125 - MESA QUADRADA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	250,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**500,00**	**0,00**
121 - BIRO DE MADEIRA PARA COMPUTADOR DE COR AMARELO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	500,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**450,00**	**0,00**
123 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	450,00	0,00
229 - SALA DE DEPOSITO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**700,00**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**350,00**	**0,00**
134 - ARMARIO EM MDF MODULADO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**350,00**	**0,00**
174 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
230 - SALA DO BOLSA FAMILIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL					**11.850,00**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**6.950,00**	**0,00**
149 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
150 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
152 - SWITCH C/ 08 PORTAS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
153 - IMPRESSORA BROTHER	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
160 - IMPRESSORA HP	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
237 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2022	2.850,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**4.900,00**	**0,00**
140 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
141 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
142 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
143 - BIRO DE MADEIRA C/02 CAVETAS DE COR CINZA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
144 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
145 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
146 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
147 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
148 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
151 - RACK PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
154 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
155 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
156 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
157 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
158 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
159 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
381 - SALA DO CREAS					**1.140,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**200,00**	**0,00**
127 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**940,00**	**0,00**
126 - MESA DE REUNIAO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	500,00	0,00
128 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	220,00	0,00
129 - CADEIRA FIXA S/BRAÇO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	220,00	0,00
239 - SALA DO CRIANÇA FELIZ DO CRÁS					**3.050,00**	**0,00**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					**150,00**	**0,00**
181 - ESTABILIZADOR 300 VA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**350,00**	**0,00**
192 - BEBEDOURO DE COLUNA	Inventário	Inservível	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**100,00**	**0,00**
182 - SWITCH 8 PORAS POE SF800Q+ INTELBRAS 4760020	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**1.050,00**	**0,00**
183 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
184 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTOFADO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
185 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ESTOFADO AZUL	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
188 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
189 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	100,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.400,00**	**0,00**
186 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
187 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
190 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
191 - ARMARIO DE ACO 2 PORTAS 1,98X0,90	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
221 - SALA DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR					**12.130,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.800,00**	**0,00**
200 - AR CONDICIONADO +	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.500,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
207 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
221 - VENTILADOR DE TETO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**6.000,00**	**0,00**
194 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
195 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
196 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
197 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
198 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
201 - IMPRESSORA EPSON	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	1.000,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**4.330,00**	**0,00**
119 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	180,00	0,00
199 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
202 - BANCADA DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
203 - BANCADA DE MADEIRA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
204 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
205 - CADEIRA SECRETARIA FIXA	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	200,00	0,00
206 - ARMARIO ARQUIVO	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
208 - QUADRO DE AVISO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	150,00	0,00
214 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
215 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
216 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
217 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
218 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	300,00	0,00
219 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	Inventário	Regular	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
220 - BIRÔ DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	Inventário	Bom	Ativo	30/12/2020	350,00	0,00
240 - SALAO DO CRÁS					**2.765,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**2.765,00**	**0,00**
75 - TV LED 40 SMART	Compra	Novo	Ativo	17/06/2019	1.895,00	0,00
77 - PURIFICADOR DE AGUA IBBL BCO 110V	Compra	Novo	Ativo	24/03/2020	870,00	0,00
222 - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL					**16.859,00**	**0,00**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					**1.350,00**	**0,00**
243 - NO-BREAK: - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	22/07/2022	450,00	0,00
244 - NO-BREAK: - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	22/07/2022	450,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
245 - NO-BREAK: - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	22/07/2022	450,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**12.854,00**	**0,00**
238 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2022	2.850,00	0,00
239 - NOTEBOOK LENOVO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	04/08/2022	3.950,00	0,00
240 - IMPRESSORA EPSON - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	06/09/2022	1.550,00	0,00
241 - IMPRESSORA EPSON - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	06/09/2022	1.550,00	0,00
242 - COMPUTADOR COMPLETO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	22/07/2022	2.954,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**640,00**	**0,00**
230 - ESTANTE 06 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	02/07/2022	320,00	0,00
231 - ESTANTE 06 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	02/07/2022	320,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**2.015,00**	**0,00**
232 - CADEIRA DIGITADOR EM POLIPROPILENO - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	385,00	0,00
233 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EM COURVIM - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	385,00	0,00
234 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EM COURVIM - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	385,00	0,00
235 - MESA TIPO SECRETÁRIA - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	430,00	0,00
236 - MESA TIPO SECRETÁRIA - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	12/07/2022	430,00	0,00
376 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO.					**4.840,00**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**4.840,00**	**0,00**
325 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
326 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
327 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
328 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
329 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
330 - ARMÁRIO DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	795,00	0,00
331 - ARMÁRIO DE AÇO	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	795,00	0,00
332 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	260,00	0,00
333 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	260,00	0,00
334 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	0,00
335 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	0,00
336 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	0,00
337 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	395,00	0,00
338 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
339 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
340 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
341 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
342 - CADEIRA POLIPROPILENO SEM BRAÇOS VERONA GARDEN	Compra	Novo	Ativo	18/06/2024	115,00	0,00
43 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL					**8.746,00**	**0,00**
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					**1.100,00**	**0,00**
76 - MESA DE SOM SOUNDVOICE 6 CAN	Compra	Novo	Ativo	15/09/2020	1.100,00	0,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto					**1.890,00**	**0,00**
343 - TV SMART LED 40	Compra	Novo	Ativo	08/08/2024	1.890,00	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**198,00**	**0,00**
84 - ESTABILIZADOR SMS VA300	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	198,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**3.369,00**	**0,00**
246 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
247 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
248 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
249 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
250 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
251 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
252 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
253 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
254 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
255 - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES - BIRÔ COM 02 GAVETAS COM CHAVES	Compra	Novo	Ativo	22/03/2024	290,00	0,00
317 - ARMARIO DE COZINHA	Compra	Novo	Ativo	04/05/2024	469,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**589,00**	**0,00**
85 - HD EXT. SEAGATE 2TB 2.5 STEA2000400	Compra	Novo	Ativo	13/04/2020	589,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.600,00**	**0,00**
86 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - (Local Físico: SALAS DA ASSISTENCIA)	Compra	Novo	Ativo	11/03/2020	1.600,00	0,00
144 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR					**2.614,00**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**999,00**	**0,00**
61 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Compra	Bom	Ativo	05/02/2018	999,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.615,00**	**0,00**
60 - L4500	Compra	Bom	Ativo	05/02/2018	1.615,00	0,00
145 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/SALA DO BOLSA FAMÍLIA					**3.580,00**	**0,00**
5299 - Outros Materiais Permanentes					**3.580,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
63 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	21/08/2018	890,00	0,00
64 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	21/08/2018	890,00	0,00
69 - ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENCA	Compra	Bom	Ativo	02/05/2018	890,00	0,00
70 - ARMARIO DE ACO 160X75X40	Compra	Bom	Ativo	02/05/2018	910,00	0,00
146 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA					**5.511,96**	**0,00**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados					**3.548,05**	**0,00**
59 - CPU 02 L3300-CELERON	Compra	Bom	Ativo	01/08/2017	1.200,00	0,00
65 - NOTEBOOK	Compra	Bom	Ativo	15/08/2018	2.348,05	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**1.963,91**	**0,00**
66 - TELA DE PROJECAO COM TRIPE	Compra	Bom	Ativo	15/08/2018	1.963,91	0,00
147 - SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL/SEDE					**1.648,00**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**898,00**	**0,00**
40 - CADEIRA TIPO SECR.GIRATORIA S/BRACO	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	208,00	0,00
41 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
42 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
43 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
44 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
45 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
46 - CADEIRA SECR. AZUL	Compra	Bom	Ativo	17/04/2017	115,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**750,00**	**0,00**
55 - ARMARIO ACO 166X75X35	Compra	Bom	Ativo	18/04/2017	750,00	0,00
44 - SEDE DO CRAS					**369,00**	**0,00**
5241 - Móveis e Utensílios					**369,00**	**0,00**
71 - VENTILADOR COLUNA 60CM - (Local Físico: ITEM LOCALIZADO NA SALA DO CRIANÇA FELIZ NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE MURIBECA.)	Compra	Novo	Ativo	08/05/2019	369,00	0,00
153 - SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS					**1.017,00**	**0,00**
5241 - Móveis e Utensílios					**1.017,00**	**0,00**
72 - VENTILADOR PAREDE TURBO 60CM BIVOLT VENTILADORES INSTALADOS NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS - (Local Físico: LOCALIZADO NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS DESTE MUNICÍPIO.)	Compra	Novo	Ativo	08/05/2019	339,00	0,00
73 - VENTILADOR PAREDE TURBO 60CM BIVOLT VENTILADORES INSTALADOS NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS - (Local Físico: LOCALIZADO NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS DESTE MUNICÍPIO.)	Compra	Novo	Ativo	08/05/2019	339,00	0,00
74 - VENTILADOR PAREDE TURBO 60CM BIVOLT VENTILADORES INSTALADOS NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS - (Local Físico: LOCALIZADO NA SEDE DO CRAS DO POVOADO SACO DAS VARAS DESTE MUNICÍPIO.)	Compra	Novo	Ativo	08/05/2019	339,00	0,00
149 - SEDE DO CRAS/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					**354,00**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**354,00**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
62 - VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	Compra	Bom	Ativo	14/03/2018	354,00	0,00
234 - SALA DA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO					**11.770,00**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**11.770,00**	**0,00**
100 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	23/05/2021	210,00	0,00
101 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
102 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
103 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
104 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	25/05/2021	210,00	0,00
105 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
106 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	25/05/2021	210,00	0,00
107 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	26/05/2021	210,00	0,00
108 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	27/05/2021	210,00	0,00
109 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	28/05/2021	800,00	0,00
110 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	29/05/2021	800,00	0,00
111 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	30/05/2021	800,00	0,00
112 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	31/05/2021	800,00	0,00
113 - ARMARIO DE MADEIRA COM CHAVE	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	800,00	0,00
87 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
88 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
89 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
90 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
91 - CADEIRA COM BRACO ACOLCHOADA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	400,00	0,00
92 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
93 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
94 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
95 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
96 - BIRO COM GAVETA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	650,00	0,00
97 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
98 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
99 - CADEIRA ACOLCHOADA BASICA	Inventário	Bom	Ativo	24/05/2021	210,00	0,00
238 - SALA DA COPA/COZINHA DO CRÁS					**4.026,23**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**4.026,23**	**0,00**
224 - BALANCA ELETRONICA 30KG	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	590,81	0,00

DEZEMBRO/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
225 - FREEZER VERTICAL	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	3.150,00	0,00
226 - FREEZER HORIZONTAL	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	285,42	0,00
227 - SALA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL					**655,44**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**655,44**	**0,00**
228 - EXTINTOR DE INCENDIO	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	110,90	0,00
229 - LAVAJATO DE ALTA PRESAO	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	544,54	0,00
239 - SALA DO CRIANÇA FELIZ DO CRÁS					**1.963,63**	**0,00**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**1.963,63**	**0,00**
227 - COMPUTADOR COMPLETO	Inventário	Bom	Ativo	30/04/2021	1.963,63	0,00
			TOTAL	**343**	**260.656,46**	**0,00**

INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO Mat.300241544

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Total	**2**

GOVERNO DO ESTADO
MUNICÍPIO DE MURIBECA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

Nº	MARCA	MODELO	ANO	PLACA
1.	VW	NEOBUS	2019/2020	PBR-8D68
2.	CITROEN	AIRCROSS	2018/2019	QMD/2403
3.	HYUNDAI	HR	2014	ONK-9388
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

31 DE DEZEMBRO 2024

Paulo Alberto dos Santos
Secretário de Transportes
Decreto 255/2025
Secretário Municipal de Transporte

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

CONTRATOS ASSISTÊNCIA 2024

TIPO	CONTRATO	OBJETO	FORNECEDOR	INICIO	TERMINO	VALOR
JANEIRO DE 2024						
PE 23 2023 PM	1	COMBUSTÍVEL	CAIOBA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - 13.115.969/0001-50	02/01/2024	31/12/2024	R$ 161.135,20
DISPENSÁVEL	2	ACESSO A INTERNET	ZANEIDE	02/01/2024	31/12/2024	R$ 16.992,00
DISPENSÁVEL	3	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS	SANCHEY	02/01/2024	31/12/2024	R$ 6.000,00
DISPENSÁVEL	4	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	SANCHEY	02/01/2024	31/12/2024	R$ 13.200,00
DISPENSÁVEL	5	MANUTENÇÃO EM TELEFONIAS E RAMAIS	NAILSON	02/01/2024	31/12/2024	R$ 2.400,00
DISPENSA 05 2023	6	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MATEUS GOMES	02/01/2024	31/12/2024	R$ 6.000,00
DISPENSA 06 2023	7	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	JOSÉ AIRTON	02/01/2024	31/12/2024	R$ 24.000,00
INEX 05 2023	8	CONSULTORIA	ATEC CONTABILIDADE	02/01/2024	31/12/2024	R$ 51.460,76
ADITIVO 02-2023			3TECNICO	02/01/2024		R$ 25.800,00
DISPENSAVEL	9	SERVIÇOS DE MARKETING	IKEY GABRIEL	02/01/2024	31/12/2024	R$ 16.800,00
FEVEREIRO						
INEX 01 DE 2024	10	RENÊ ALVES	RENÊ ALVES DA SILVA	07/02/2024	07/03/2024	R$ 2.000,00
PE 05 DE 2023	11	ASSINATURA ELETRÔNICA E DIGITALIZAÇÃO	DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	08/02/2024	31/12/2024	R$ 48.000,00
MARÇO						
PE 012024	12	AQUISICAO DE PEIXES	RAFAEL PRADO GOMES - 020.550.625-90	22/03/2024	22/04/2024	R$ 120.000,00

Estado De Sergipe
Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca

PE 012024	13	AQUISICAO DE PEIXES	COMERCIAL ROCHA ALIMENTOS LTDA - 30.932.811/0001-91	22/03/2024	22/04/2024	R$ 38.750,00
INEX 02 DE 2024	14	CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES	J & C CONSULTORIA	30/04/2024	30/05/2024	R$ 2.000,00
Inex 18/2024	15	contratação de trio pé de serra, mediante seu representante exclusivo, para apresentação em evento do calendário junino do Município	Janisson Santos de Jesus	14/06/2024	28/06/2024	R$ 1.600,00
INEX 03 DE 2024	16	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CREAS	ADAIARTON	04/07/2024	04/01/2025	R$ 12.000,00
INEX 04/2024	17	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAM	MATEUS GOMES	04/07/2024	04/01/2025	R$ 3.000,00
Pregão 12/2024 PMM	18	Locação de veículos (hatch sem condutor)	LOC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA	30/10/2024	30/10/2025	R$ 69.600,00
Aditivo CT 11/2024	XX	Digitalização	DOCPRIME	31/12/2204	31/10/2025	R$ 12.000,00

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.29 13:00:13 -03'00'

Rita de Cássia Vieira dos Santos Figueiredo
001.980.505-50
Pregoeira

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300278-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	316,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**316,67 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 316,67 +

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

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300281-1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	78,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.624,79 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.703,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.624,79 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 4.171,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00287645	4.171,20 -	0,00 +
12/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 044 22/300273-0 FUNDO M DE A S DE MURIBECA	000994003	2.245,00 -	2.245,00 -
12/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.346,50 +	101,50 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.900,00 -	1.798,50 -
13/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.835,23 +	36,73 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.227,00 +	1.263,73 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.863,00 +	4.126,73 +
23/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289249	4.126,73 -	0,00 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	4,42 -	4,42 -
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994003	1.837,08 -	1.841,50 -
27/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.920,33 +	78,83 +

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300273-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	426,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**426,70 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 13.718,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000007183	87,36 -	13.631,46 +
03/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000007186	61,92 -	13.569,54 +
03/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000007193	74,52 -	13.495,02 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	23.963,89 +	37.458,91 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300124-6 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3.248,79 +	40.707,70 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300139-4 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	4.252,11 +	44.959,81 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	677,34 +	45.637,15 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	3.363,41 -	42.273,74 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	1.045,24 -	41.228,50 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	1.009,02 -	40.219,48 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	3.699,75 -	36.519,73 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	418,09 -	36.101,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	1.284,21 -	34.817,43 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	4.280,70 -	30.536,73 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	1.266,95 -	29.269,78 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	2.140,35 -	27.129,43 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	2.751,88 -	24.377,55 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	2.384,96 -	21.992,59 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100191-4 CAIOBA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	000994004	2.201,50 -	19.791,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	700,00 -	19.091,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	150,00 -	18.941,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.200,00 -	17.741,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	800,00 -	16.941,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/018316-4 MARIA DA PAIXAO NUNES	000994004	1.045,00 -	15.896,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/012797-3 EDJARIA TELES DE SOUZA	000994004	1.045,00 -	14.851,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018048-8 GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO	000994004	700,00 -	14.151,09 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	3.768,51 -	10.382,58 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	55.913,00 +	66.295,58 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	55.913,47 -	10.382,11 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	35.500,00 +	45.882,11 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	35.586,72 -	10.295,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50,00 -	10.245,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/017777-6 LUCAS FERREIRA SANTOS	000994004	50,00 -	10.195,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019727-0 ADRIANO SANTOS DA SILVA	000994004	50,00 -	10.145,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018184-0 GILVAN VIEIRA DOS SANTOS	000994004	50,00 -	10.095,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/009086-1 VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	000994004	50,00 -	10.045,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	35.586,72 +	45.632,11 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	33.586,72 -	12.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	11.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	11.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	10.545,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	10.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	9.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	9.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	8.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	8.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	7.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	7.045,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	500,00 -	6.545,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	768,60 -	5.776,79 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100942-2 DEYSIANE CARVALHO LIMA	000994004	1.213,00 -	4.563,79 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101283-0 ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551	000994003	2.245,00 -	2.318,79 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300281-1 FUNDO M DE A S DE MURIBECA	000994003	2.245,00 +	4.563,79 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994004	1.851,61 -	2.712,18 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994004	1.851,61 -	860,57 +
13/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	32.728,39 +	33.588,96 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994003	1.851,61 -	31.737,35 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100512-3 FUNERARIA SAO JORGE LTDA	000994003	1.851,61 -	29.885,74 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.046,80 -	27.838,94 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	3.768,51 -	24.070,43 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300140-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	24.000,00 -	70,43 +
13/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	90.000,00 +	90.070,43 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/010975-0 RAFAEL PRADO GOMES	000994004	90.000,00 -	70,43 +
18/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	43.200,82 +	43.271,25 +
19/12/2024	Plat. de Negócios 044	TED SPB-PAG 001 0280 000000006641-9 PREF MUN MURIBECA-FD ESP 13.094.222/0001-62	000000084	11.063,00 +	54.334,25 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	30.603,72 -	23.730,53 +
20/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	31.000,00 +	54.730,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 052 01/010975-0 RAFAEL PRADO GOMES	000994003	30.000,00 -	24.730,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	30.000,00 +	54.730,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/020525-7 CRISTIANE DOS SANTOS	000994004	300,00 -	54.430,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000010535	40.700,00 -	13.730,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019575-8 JOSINETE NUNES DA SILVA	000994004	300,00 -	13.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	13.130,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	12.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	12.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	11.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	11.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	10.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	9.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	9.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	8.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	8.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	7.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	6.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	6.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	5.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	5.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	4.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	3.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	3.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	2.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	2.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	1.430,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/029833-0 NAYARA KETHYLE BARROS AMARAL	000994004	600,00 -	230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300112-2 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	14.000,00 +	14.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/025187-3 MARIA SOLANGE DOS SANTOS	000994004	600,00 -	13.630,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/018985-5 MARIA LIGIA SANTOS SILVA	000994004	600,00 -	13.030,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/018564-7 MARIA MARGARETH LIMA DOS S TELES	000994004	600,00 -	12.430,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019742-4 ALBERTO SANTOS VIEIRA	000994004	600,00 -	11.830,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019115-9 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO	000994004	600,00 -	11.230,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/019575-8 JOSINETE NUNES DA SILVA	000994004	300,00 -	10.930,53 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	10.630,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	9.430,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	800,00 -	8.630,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	150,00 -	8.480,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	700,00 -	7.780,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/018048-8 GISLAINE MARIA SANTOS LIBERATO	000994003	700,00 -	7.080,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	190,01 -	6.890,52 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994004	3.768,51 -	3.122,01 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	000014673	74,50 -	3.047,51 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	31.000,00 +	34.047,51 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	33.586,72 -	460,79 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 044 22/300114-9 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	3.600,00 +	4.060,79 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	3.634,09 -	426,70 +

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 044 **Tipo** 22 **Conta** 300293-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	80,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.952,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**24.032,71 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.952,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 7.165,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00287646	7.165,94 -	0,00 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	4.592,36 -	4.592,36 -
10/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.663,94 +	71,58 +
13/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004186	111,00 -	39,42 -
13/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004187	47,15 -	86,57 -
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 01/006215-9 ADAIARTON SOUZA	000994003	2.000,00 -	2.086,57 -
13/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.177,08 +	90,51 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	2.116,61 -	2.026,10 -
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	106,72 -	2.132,82 -
17/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.148,98 +	16,16 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004944	98,31 -	82,15 -
18/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000004948	47,10 -	129,25 -
18/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	204,73 +	75,48 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.130,00 +	2.205,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.970,00 +	7.175,48 +
23/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289250	7.175,48 -	0,00 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.554,00 -	1.554,00 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/101283-0 ROZILMA SANTOS SILVA 00550570551	000994004	756,00 -	2.310,00 -
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300124-6 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	92,50 -	2.402,50 -
26/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.460,89 +	58,39 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994003	1.306,10 -	1.247,71 -
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300113-0 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	3.286,26 -	4.533,97 -
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.614,42 +	80,45 +

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

G3340915558265251
09/01/2025 16:01:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	280-1
Conta	22348-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109054
09/01/2025 16:11:59

Cliente

Agência	280-1
Conta	22348-4 PMURIBECAFMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.176,88			897,141217		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.184,93			897,141217		897,141217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	1.184,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334091555826525007
09/01/2025 15:59:46

Cliente - Conta atual

Agência	280-1
Conta corrente	23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.306,10 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.306,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	
				047 0044 02162024500 JOSE AIRTON DE SO			
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	47,15 D	
				Guia Saneam DESO			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.047,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.555.000.039	9.681,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.681,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	47,06 D	
				Guia Saneam DESO			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	249,09 D	
				ENERGISA SERGIPE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	303,67 D	
				ENERGISA SERGIPE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	303,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.306,10 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.306,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109048
09/01/2025 16:07:48

Cliente

Agência	280-1
Conta	23112-6 MURIBECABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.856,90				36.481,531385		
10/12/2024	RESGATE	1.306,10				993,448088	1,314713891	35.488,083297
	Aplicação 21/05/2024	1.070,09				813,934349		
	Aplicação 17/06/2024	236,01				179,513739		
13/12/2024	RESGATE	2.047,15				1.555,607422	1,315981122	33.932,475875
	Aplicação 17/06/2024	2.047,15				1.555,607422		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.681,41				7.351,902613	1,316857759	41.284,378488
18/12/2024	RESGATE	296,15				224,816443	1,317296883	41.059,562045
	Aplicação 17/06/2024	296,15				224,816443		
19/12/2024	RESGATE	303,67				230,448735	1,317733419	40.829,113310
	Aplicação 17/06/2024	303,67				230,448735		
30/12/2024	RESGATE	1.306,10				989,214272	1,320340837	39.839,899038
	Aplicação 17/06/2024	1.306,10				989,214272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.619,73				39.839,899038		39.839,899038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.856,90
APLICAÇÕES (+)	9.681,41
RESGATES (-)	5.259,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,59
SALDO ATUAL =	52.619,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:02:35

Cliente

Agência	280-1
Conta	23114-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109049
09/01/2025 16:08:36

Cliente

Agência	280-1
Conta	23114-2 MURIBECABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22,21			16,931938		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22,36			16,931938		16,931938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	22,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334091555826525015
09/01/2025 16:03:11

Cliente - Conta atual

Agência	280-1
Conta corrente	23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.968.000.040	5.240,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.538.000.041	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.040,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.611.878	4.307,36 C	
				047 0044 13094222000162 MUNICIPIO DE M			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.409,12 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.101,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0280	99015	870 Transferência recebida	550.280.000.004.091	14.410,00 C	
				30/12 07:11 PREF MUN MURIBECA - FPM			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.409,12 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.306.000.040	2.124,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.382.000.041	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.495.000.041	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.580.000.040	2.124,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.689.000.040	2.124,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.388.000.041	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.211,20 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109050
09/01/2025 16:09:20

Cliente

Agência	280-1
Conta	23117-7 MURIBECABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,10				48,863496		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.040,00				7.643,883869	1,313468411	7.692,747365
10/12/2024	RESGATE	10.101,76				7.683,618520	1,314713891	9,128845
	Aplicação 31/10/2024	64,24				48,863496		
	Aplicação 05/12/2024	10.037,52				7.634,755024		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,88				0,666494	1,320340837	9,795339
31/12/2024	APLICAÇÃO	12.211,20				9.245,448644	1,320779604	9.255,243983
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.224,14				9.255,243983		9.255,243983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,10
APLICAÇÕES (+)	22.252,08
RESGATES (-)	10.101,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	12.224,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334091555826525018
09/01/2025 16:04:10

Cliente - Conta atual

Agência	280-1
Conta corrente	23521-0 MURIBECACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.742.000.037	12.150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.061,00 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.061,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.469.000.037	11.910,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.910,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.123.000.035	12.315,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.315,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.061,00 D	
				047 0044 013094222000162 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.061,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109051
09/01/2025 16:09:55

Cliente

Agência	280-1
Conta	23521-0 MURIBECACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.508,87				18.683,220427		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.150,00				9.250,317630	1,313468411	27.933,538057
10/12/2024	RESGATE	13.061,00				9.934,480870	1,314713891	17.999,057187
	Aplicação 31/10/2024	13.061,00				9.934,480870		
17/12/2024	APLICAÇÃO	11.910,00				9.044,256996	1,316857759	27.043,314183
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.315,00				9.345,592835	1,317733419	36.388,907018
30/12/2024	RESGATE	13.061,00				9.892,142721	1,320340837	26.496,764297
	Aplicação 31/10/2024	11.551,32				8.748,739557		
	Aplicação 05/12/2024	1.509,68				1.143,403164		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34.996,39				26.496,764297		26.496,764297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.508,87
APLICAÇÕES (+)	36.375,00
RESGATES (-)	26.122,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,52
SALDO ATUAL =	34.996,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:04:58

Cliente

Agência	280-1
Conta	24965-3
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109056
09/01/2025 16:12:47

Cliente

Agência	280-1
Conta	24965-3 MURIBECACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	49,40			37,657410		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,74			37,657410		37,657410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 11:27:20

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.281-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	408,82
04/12/2024	Aplicação 287645	4.171,20
12/12/2024	Resgate 737415	409,95
12/12/2024	Resgate 737416	1.936,55
13/12/2024	Resgate 737660	1.835,23
23/12/2024	Aplicação 289249	4.126,73
27/12/2024	Resgate 740504	409,05
27/12/2024	Resgate 740505	1.511,28
31/12/2024	Rendimento no Período	16,61
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	2.621,30

Saldo Líquido: R$ 2.621,30

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/12/2024	R$ 2.346,50	R$ 6,78	R$ 0,00	R$ 0,00
13/12/2024	R$ 1.835,23	R$ 3,98	R$ 0,00	R$ 0,00
27/12/2024	R$ 1.920,33	R$ 3,60	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 6.102,06	R$ 14,36	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 11:29:23

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.293-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	25.662,13
04/12/2024	Aplicação 287646	7.165,94
10/12/2024	Resgate 736910	4.663,94
13/12/2024	Resgate 737661	2.074,82
13/12/2024	Resgate 737662	102,26
17/12/2024	Resgate 738298	2.148,98
18/12/2024	Resgate 738528	204,73
23/12/2024	Aplicação 289250	7.175,48
26/12/2024	Resgate 740183	2.460,89
30/12/2024	Resgate 740988	2.462,53
30/12/2024	Resgate 740989	2.151,89
31/12/2024	Rendimento no Período	186,94
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	23.920,45

Saldo Líquido: R$ 23.920,45

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/12/2024	R$ 4.663,94	R$ 126,89	R$ 0,00	R$ 0,00
13/12/2024	R$ 2.177,08	R$ 60,48	R$ 0,00	R$ 0,00
17/12/2024	R$ 2.148,98	R$ 46,22	R$ 0,00	R$ 0,00
18/12/2024	R$ 204,73	R$ 4,47	R$ 0,00	R$ 0,00
26/12/2024	R$ 2.460,89	R$ 57,72	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2024	R$ 4.614,42	R$ 99,03	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 16.270,04	R$ 394,81	R$ 0,00	R$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:01:57

Cliente

Agência	280-1
Conta	23109-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109057
09/01/2025 16:13:25

Cliente

Agência	280-1
Conta	23109-6 MURIBECABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.233,04			939,951651		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.241,47			939,951651		939,951651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	1.241,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:05:44

Cliente

Agência	280-1
Conta	26794-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109052
09/01/2025 16:10:34

Cliente

Agência	280-1
Conta	26794-5 MURIBECABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34,90			26,607175		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35,14			26,607175		26,607175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	35,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340915558265251
09/01/2025 16:06:29

Cliente

Agência	280-1
Conta	28242-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG002070 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334091537754109053
09/01/2025 16:11:09

Cliente

Agência	280-1
Conta	28242-1 MURIBECAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	352,78			268,925189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	355,19			268,925189		268,925189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	355,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF995731 ANTONIO JOAO ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300319-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.252,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**17.252,20 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.252,20 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 3.510,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00287647	3.510,17 -	0,00 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	1.000,00 -
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 01/015083-5 ADEVANIA PORTO	000994004	500,00 -	1.500,00 -
19/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.534,45 +	34,45 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.500,00 +	4.534,45 +
23/12/2024		**APLICAÇÃO CDB**	**00289251**	**4.534,45 -**	**0,00 +**

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 11:24:48

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.319-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	10.622,81
04/12/2024	Aplicação 287647	3.510,17
19/12/2024	Resgate 738804	1.534,45
23/12/2024	Aplicação 289251	4.534,45
31/12/2024	Rendimento no Período	96,33
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	17.229,31

Saldo Líquido: R$ 17.229,31

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/12/2024	R$ 1.534,45	R$ 34,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.534,45	R$ 34,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Agência 044 **Tipo** 22 **Conta** 300326-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	63.820,91 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**63.820,91 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	63.820,91 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 5.333,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00287648	5.333,33 -	0,00 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 044 22/300137-8 MUNICIPIO DE MURIBECA	000994004	106,72 -	106,72 -
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994004	2.116,61 -	2.223,33 -
17/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	2.306,10 +	82,77 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	5.416,10 +
23/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289252	5.416,10 -	0,00 +

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 07/01/2025 às 11:19:27

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **CPF/CNPJ:** 014.810.479/0001-36

Agência: 044 - CAPELA **Conta Corrente:** 22 / 300.326-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	54.888,25
04/12/2024	Aplicação 287648	5.333,33
17/12/2024	Resgate 738299	2.306,10
23/12/2024	Aplicação 289252	5.416,10
31/12/2024	Rendimento no Período	404,58
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	63.736,16

Saldo Líquido: R$ 63.736,16

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/12/2024	R$ 2.306,10	R$ 102,66	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.306,10	R$ 102,66	R$ 0,00	R$ 0,00

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Muribeca, 31 de Dezembro de 2024.



INDYRA CLEO SILVA CONSERVA MOTA

SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Mat.300241544



LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO

CONTADORA CRC.8477Ó-0

Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre Contas Anuais de Gestão Exercício 2024 do Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca/SE

MURIBECA
ABRIL – 2025

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento as determinações do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, e em atendimento ao disposto na Resolução TC 353/2024 do TCE/SE, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresentamos o **Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno** do exercício financeiro de 2024, sobre as **Contas Anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca – CONTAS DE GESTÃO**.

Desta forma, este parecer técnico vem relatar os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional do Fundo Municipal de Assistência Social de Muribeca.

1.1 Da Composição da Unidade de Controle Interno Municipal

Pode se destacar inicialmente, que a Unidade de Controle Interno deste Município foi instituído através da Lei Municipal nº 21/2001 de 18 de dezembro de 2001, revogada pela Lei Municipal nº 11/2004 de 23 de agosto de 2004 e alterada pelas Leis Municipal nº 109/2015 de 13 de março de 2015 e Lei Municipal nº 031/2024 de 02 de março de 2024.

A Unidade de Controle Interno do município atuou nas fases de planejamento, execução dos trabalhos e elaboração do relatório, com a seguinte composição:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
Joselito Alves dos Santos	XXX.691.XXX-04	Secretário Municipal de Controle Interno

2. DO RESPONSÁVEL

2.1 Do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

As contas do Fundo Municipal de Assistência Social no exercício de 2024 estiveram sob a responsabilidade do Secretário Municipal de Assistência Social, cujos dados são os seguintes:

Nome	Matrícula e/ou CPF	Cargo/Função
INDIRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA	XXX.193.XXX-77	Secretária de Assistência Social

3. DO RELATÓRIO

Na Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2024, do TCE/SE, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que "Dispõe sobre as Prestações de Contas Anuais Eletrônicas dos Poderes e Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Municipal, Consórcios Públicos, Instituto de Previdência Própria, e dá outras providências", a Corte de Contas a qual está jurisdicionado **o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA-SE**, conforme os incisos II e VI do seu Art. 2º:

> *"II - Prestação de Contas Anual (PCA): constitui o instrumento de demonstração da regularidade da gestão pública, e terá por base o exercício financeiro anterior ao da apresentação, guardando consonância com os documentos e orientações previstas nesta Resolução*
>
> *VI - Contas Anuais dos Administradores e demais responsáveis: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, fiscal, patrimonial e operacional, que alcança as tomadas ou prestações de contas dos administradores de recursos públicos, submetido ao TCE/SE para julgamento"*

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem.

4. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A análise da regularidade das demonstrações contábeis que compõe o Balanço Geral do Fundo Municipal de Assistência Social no exercício de 2024 é um processo detalhado que envolve a verificação de vários elementos do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial para assegurar que as informações apresentadas refletem a verdadeira situação financeira do município.

4.1 Do Orçamento Inicial

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal n° 485 de 04 de dezembro de 2023, fixou para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** o valor de **R$ 4.186.680,00 (quatro milhões cento e oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais)**.

FIXAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO	
PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	38.491.262,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**10.552.057,47**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.186.680,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**55.330.000,00**

4.2 Da Receita

A receita do Fundo Municipal de Assistência Social (FMS) é composta por diversas fontes, incluindo:

- **Recursos provenientes da arrecadação de impostos** específicos destinados à Assistência Social.
- **Transferências da União, Estados e outros municípios**, que são destinadas às ações e serviços de Assistência Social.
- **Auxílios, subvenções e participações** em convênios e ajustes.
- **Rendimentos de aplicações financeiras** dos recursos do fundo.
- **Operações de crédito** contraídas para atender a área da Assistência Social.
- **Outras receitas** diversas que possam ser destinadas ao financiamento do SUS no nível municipal.

Essas fontes garantem que o FMS tenha recursos suficientes para sustentar as ações e serviços de Assistência Social no âmbito municipal.

Os repasses do Poder Executivo Municipal para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA,** por serem transferências extraorçamentárias,

não figuram entre as receitas orçamentárias próprias da referida unidade, embora destinem-se a cobrir despesas orçamentárias. Assim, a composição total da receita destinada a cobrir os gastos orçamentários, obtida pela adição, às receitas orçamentárias, das transferências financeiras repassadas pelo executivo municipal, deduzidas as eventuais devoluções de saldos dessas transferências, encontra-se sintetizada na tabela abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	R$
RECEITAS CORRENTES	596.786,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	567.504,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.126.003,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	215.651,25
TOTAL DAS RECEITAS	**3.505.945,56**

Fonte: Balanço Financeiro - Anexo 13 – Art. 103 da Lei 4.320/64

4.3 Da Despesa Autorizada/Realizada

GRUPO	DESPESA					ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA	A PAGAR
	DOTAÇÃO		REALIZAÇÃO				
	INICIAL (A)	ATUALIZADA (B)	EMPENHADA (C)	LIQUIDADA (D)	PAGA (E)	F (B-C)	(C-E)
Despesas Correntes	4.115.260,00	4.137.195,75	3.093.484,52	2.954.333,02	2.675.163,20	1.043.163,20	418.321,32
Despesas de Capital	71.420,00	75.384,25	22.262,00	22.262,00	14.191,00	53.122,25	8.071,00
Total	**4.186.680,00**	**4.212.580,00**	**3.115.746,52**	**2.976.595,02**	**2.689.354,20**	**1.096.285,45**	**426.392,32**

Fonte: Balanço Orçamentário - Anexo 12 – Art. 102 da Lei 4.320/64

A execução da despesa orçamentária, apresentou uma economia orçamentária de **R$ 1.096.285,45**, pois a despesa realizada ficou abaixo da despesa fixada.

4.4 Da Despesa por Categoria Econômica

De acordo com a Lei 4.320/1964, as despesas públicas são categorizadas em **Despesas Correntes** e **Despesas de Capital**.

As Despesas Correntes referem-se aos gastos necessários para a manutenção das operações do órgão público, incluindo salários, encargos sociais, juros da dívida, materiais de consumo, serviços contratados, entre outros custos operacionais.

Por outro lado, as Despesas de Capital estão relacionadas aos investimentos que visam a expansão ou melhoria dos serviços oferecidos, como a compra de equipamentos duráveis, construção de infraestruturas e amortização da dívida pública. Essa classificação é essencial para a gestão eficiente dos recursos e para o planejamento orçamentário do setor público.

GRUPO	REALIZADA (R$)
Despesas Correntes	**4.115.260,00**
Despesas de Capital	71.420,00
Total	**4.186.680,00**

4.5 Da Despesa por Função

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podendo ser observadas no demonstrativo, abaixo:

Demonstrativo de despesa por Função, Subfunção e Programa

ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
Assistência Social	**2.344.895,02**	**770.851,50**	**3.115.746,52**
Assistência a Criança e ao Adolescente	**224.310,05**	**180.028,57**	**404.338,62**
Atenção a pessoas carentes, terceira idade, crianças e adolescentes.	224.310,05	180.028,57	404.338,62
Assistência Comunitária	**2.120.584,97**	**590.822,93**	**2.711.407,90**
Atenção a pessoas carentes, terceira idade, crianças e adolescentes.	2.120.584,97	590.822,93	2.711.407,90
TOTAL	**2.344.895,97**	**770.851,50**	**3.115.746,52**

Fonte: Anexo 8 da Lei 4.320/64 -SAGRES

4.6 Do Balanço Orçamentário

Por meio do Balanço Orçamentário podemos observar a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas e as despesas previstas, em confronto com as realizadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2024					
RECEITA			**DESPESA**		
GRUPO	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**EXECUÇÃO (R$)**	**GRUPO**	**FIXAÇÃO ATUALIZADA**	**EXECUÇÃO (R$)**
Receitas Correntes (I)	685.680,00	596.786,54	**Despesas Correntes**	4.137.195,75	3.093.484,52
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	**Despesas de Capital**	75.384,25	22.262,00
Subtotal das Receitas (I=II)	685.680,00	596.786,54	**Subtotal das Despesas**	4.212.580,00	3.115.746,52
Déficit	2.518.959,98		Superávit	0,00	
TOTAL		**3.115.746,52**	**TOTAL**		**3.115.746,52**

Fonte: Anexo 12-Balanço Orçamentário do exercício de 2024 - Contabilis

Conforme balanço orçamentário, demonstrado na tabela acima, comparando a previsão inicial da receita com a realizada, ao final do exercício houve um déficit de **(R$ 2.518.959,98)**. Já a despesa orçamentária, apresentou uma economia orçamentária de **R$ 1.096.833,48.**

Analisando as transações orçamentárias executadas pela Contabilidade neste exercício fiscal ficou evidenciado que, conforme estabelecido no Capítulo II, Título IX da Lei Federal nº 4.320/64, todas as escriturações foram realizadas em estrita conformidade com as normas pertinentes e respeitando os princípios contábeis fundamentais aplicáveis.

As despesas orçamentárias mantiveram-se dentro dos limites dos créditos aprovados e não ultrapassaram o total autorizado. Os dispêndios realizados estavam alinhados com a classificação funcional-programática estipulada pela Lei Federal nº 4.320/64, incluindo a aderência ao novo Plano de Contas do Setor Público.

Foi verificado que houve o devido empenho prévio em licitações, contratos e aquisições em geral, e, salvo análise mais detalhada, as etapas da despesa prescritas nos

artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64 foram observadas. As notas de empenho e os pagamentos correspondentes foram devidamente documentados e comprovados.

5. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1 Balanço Financeiro

O **Balanço Financeiro Público** representa um relatório contábil que destaca os valores acumulados durante o ano (ou período específico) relacionados às **receitas e despesas**, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, que foram realizadas. Além disso, mostra os **saldos de caixa e bancos**, incluindo aqueles transferidos do ano fiscal anterior e os que serão transferidos para o próximo ano fiscal.

RECEITAS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	215.651,25
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	596.786,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.126.003,04
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	567.504,73
TOTAL	**3.505.945,56**
DESPESAS	
DESPESA CORRENTE	3.115.746,52
DESPESA DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	179..060,18
TOTAL	**3.115.985,7**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**211.138,96**

Fonte: Anexo 13-Balanço Financeiro do exercício de 2024 - Contabilis

O Fundo Municipal de Assistência Social fechou o exercício com saldo financeiro positivo de **211.138,96**.

5.2 Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante são dívidas em curto prazo também conhecida como débitos de tesouraria. Compreende os restos a pagar, parcelas de amortização e de juros da dívida fundada, depósitos, antecipação de receita e débitos de tesouraria.

Consoante o artigo 36 da Lei 4.320/1964 consideram-se “Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas”.

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período			
		Inscrição	Baixa		Saldo Atual
			Pagamento	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	244.832,52	287.240,82	129.119,23	0,00	402.954,11
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.024,99	139.151,50	0,00	0,00	148.176,49
Soma:	**253.857,51**	**426.392,32**	**129.119,23**	**0,0**	**551.130,60**

Conforme demonstrativo acima, as inscrições em restos a pagar somou o total de R$ **551.130,60** devidamente inscritos para o exercício de 2025. Desse total, são restos não processados R$ 148.176,49 e processados R$ 402.954,11.

Conforme análise dos Restos a Pagar no Balanço Anual do exercício de 2024, todos estão inscritos em suas devidas fontes apresentando disponibilidade financeira para pagamento não contrariando o art. 42 da Lei Complementar 101/2000. A dívida Flutuante foi contabilizada conforme Lei n° 4.320/1964.

6. DA EXECUÇÃO PATRIMONIAL

6.1 Balanço Patrimonial

O **Balanço Patrimonial** constitui um relatório contábil que revela, em uma determinada data, a situação patrimonial e financeira da entidade de maneira qualitativa e quantitativa. Conforme estabelecido no artigo 105 da Lei nº 4.320/64, ele é estruturado pelas categorias de: **Ativo Financeiro**, **Ativo Permanente**, **Passivo Financeiro**, **Passivo Permanente**, **Saldo Patrimonial** e **Contas de Compensação**.

6.2 Demonstração das variações patrimoniais

As **Variações Patrimoniais** referem-se a qualquer mudança na composição do patrimônio, seja em termos qualitativos ou quantitativos, decorrentes de ações administrativas, eventos relacionados às operações da entidade ou ocorrências inesperadas. Elas são divididas em **aumentativas**, que representam um incremento no patrimônio devido à

entrada de recursos ou ao aumento de ativos e diminuição de passivos, e **diminutivas**, que indicam uma redução no patrimônio por meio da saída de recursos, diminuição de ativos ou aumento de passivos.

A **Variação Patrimonial Diminutiva** reflete uma redução no benefício econômico durante o exercício contábil, manifestada pela saída de recursos ou pela diminuição de ativos e aumento de passivos, resultando em uma diminuição do patrimônio líquido.

Por outro lado, a **Variação Patrimonial Aumentativa** é o oposto, indicando um acréscimo no benefício econômico através da entrada de recursos, aumento de ativos ou redução de passivos, levando a um aumento do patrimônio líquido.

O resultado do exercício é determinado pela análise dos dados extraídos das movimentações de Receita, Variações, Despesas Orçamentárias e Mutações. Esses dados são avaliados em conjunto com o Balanço Patrimonial e o relatório de Demonstração das Variações Patrimoniais Quantitativas para uma compreensão completa.

Extraídas as variações patrimoniais aumentativas das diminutivas chega-se ao resultado patrimonial do exercício de 2024.

Demonstrativo das variações patrimoniais.

Variações Patrimonial Aumentativa	2.722.789,58
Variações Patrimonial Diminutiva	2.625.806,59
Resultado Patrimonial	**- 203.017,01**

Conforme demonstrativo acima, as variações patrimoniais aumentativas foram menores que as diminutivas, resultando em um saldo patrimonial **NEGATIVO – 203.017,01** ao final do exercício de 2024.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma geral, no que se refere à legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada.

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem claramente a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador do Fundo Municipal de Assistência Social.

8. CONCLUSÃO

Procuramos, no presente RELATÓRIO, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, evidenciamos que de forma geral o Fundo Municipal de Assistência Social cumpriu e vem cumprindo a legislação vigente, em especial o processamento da despesa e as normas legais quanto à execução orçamentária, financeiras e patrimoniais, considerando os apontamentos no presente relatório, opinamos pela **regularidade**, dos atos praticados e emitimos o **PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO** que acompanha este Relatório, e colocamo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

É o Relatório.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:08:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

CERTIFICADO: 003/2025

UNIDADE JURISDICIONADA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

EXERCÍCIO: 2024

RESPÓNSAVEL: INDYRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA

CPF: XXX.193.XXX-77

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, opinamos que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela sugestão da **Regularidade**, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 0003/2025, de 28 de abril de 2025, sob a responsabilidade da Srª. **INDYRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA**, relativa ao período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024, portadora do CPF. nº XXX.193.XXX-77.

É o certificado.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:36:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Resolução nº 353, de 07 de dezembro de 2023, TCE/SE

RELATÓRIO: 003/2025
UNIDADE JURISDICIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro
EXERCÍCIO: 2024
RESPÓNSAVEL: INDYRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA
CPF: XXX.193.XXX-77

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, do Órgão Auditado, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre a gestão no referido período, conforme Certificação pela sugestão da Regularidade com ressalvas, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 003/2025, de 28 de abril de 2025, sob a responsabilidade da Srª. **INDYRA CLÉO SILVA CONSERVA MOTA,** portadora do CPF. nº XXX.193.XXX-77.

Assim, em atendimento às determinações contidas na Resolução TC 353/2023 do TCE/SE e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela **Regularidade** das Contas de Gestão do responsável pela **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA**, no período de Janeiro a Dezembro do exercício de 2024.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o inciso V, do artigo 85 da Resolução 270/2011 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre o Regimento Interno do TCE/SE e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

É o parecer.

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Data: 28/04/2025 11:08:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSELITO ALVES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

Rua Jackson de Figueiredo, S/N – Bairro: Centro – CEP: 49.780-000 – Muribeca/SE – Brasil.
Fone/Fax: (79) 3342-1215

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno Municipal referente às Contas Anuais de Gestão **DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido relatório

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) 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.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dadosconstantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a Gerência Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com referido Parecer, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.28 10:54:18 -03'00'

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025

RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno Municipal referente às Contas Anuais de Gestão **DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido relatório

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) 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.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dadosconstantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a Gerência Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com referido Parecer, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.28 10:54:18 -03'00'

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025

RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno Municipal referente às Contas Anuais de Gestão **DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido relatório

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) 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.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dadosconstantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a Gerência Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com referido Parecer, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.28 10:54:18 -03'00'

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025

RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR MUNICIPAL SOBRE AS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024.

Em cumprimento ao disposto no Inciso V, art. 85 da Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno – TCE/SE), **ATESTO** haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno Municipal referente às Contas Anuais de Gestão **DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MURIBECA** do Exercício 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o referido relatório

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais) 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.

Informo ainda, que o referido Parecer do qual tomo conhecimento dos dadosconstantes no mesmo, será analisado e adotado as providências pertinentes dentro do possível que nos é permitido por toda legislação aplicável e a Gerência Municipal.

Por fim, junte-se ao processo de prestação de contas anuais o qual será posteriormente enviado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, juntamente com referido Parecer, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO:00198050550
Dados: 2025.04.28 10:54:18 -03'00'

Muribeca/SE, 28 de abril de 2025

RITA DE CÁSSIA VIEIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Assistência Social

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LUANNY AMÉLIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO
REGISTRO..... :	SE-008477/O-0
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.279.195-**

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

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

Emissão: SERGIPE, 17/12/2024 as 11:19:32.
Válido até: 17/03/2025.
Código de Controle: 321242.

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

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	596.786,54	596.786,54
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	596.786,54	596.786,54
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	11.129,65	11.129,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	11.129,65	11.129,65
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	585.656,89	585.656,89
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	333.376,93	333.376,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	252.279,96	252.279,96
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 Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:12

Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA
Período: Dezembro / 2024

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	596.786,54	596.786,54
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	596.786,54	596.786,54
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.518.959,98	2.518.959,98
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	3.115.746,52	3.115.746,52

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:12

Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA
Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.186.680,00	4.212.580,00	3.115.746,52	2.976.595,02	2.689.354,20	1.096.833,48	139.151,50
DESPESAS CORRENTES	4.115.260,00	4.137.195,75	3.093.484,52	2.954.333,02	2.675.163,20	1.043.711,23	139.151,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.088.000,00	1.984.077,24	1.611.292,28	1.611.292,28	1.499.252,37	372.784,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.027.260,00	2.153.118,51	1.482.192,24	1.343.040,74	1.175.910,83	670.926,27	139.151,50
DESPESAS DE CAPITAL	71.420,00	75.384,25	22.262,00	22.262,00	14.191,00	53.122,25	0,00
INVESTIMENTOS	71.420,00	75.384,25	22.262,00	22.262,00	14.191,00	53.122,25	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	4.186.680,00	4.212.580,00	3.115.746,52	2.976.595,02	2.689.354,20	1.096.833,48	139.151,50
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)	4.186.680,00	4.212.580,00	3.115.746,52	2.976.595,02	2.689.354,20	1.096.833,48	139.151,50
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	4.186.680,00	4.212.580,00	3.115.746,52	2.976.595,02	2.689.354,20	1.096.833,48	139.151,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:12

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIBECA **Período:** JAN - DEZ/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	280	23112	Conta Corrente	0,00
001	280	23114	Conta Corrente	0,00
001	280	23117	Conta Corrente	0,00
001	280	23521	Conta Corrente	0,00
001	280	267945	Conta Corrente	0,00
001	280	282421	Conta Corrente	0,00
047	044	3002781	Conta Corrente	316,67
047	044	3002811	Conta Corrente	78,83
047	044	3003192	Conta Corrente	0,00
047	044	3003265	Conta Corrente	0,00
047	44	300273	Conta Corrente	426,70
047	44	300293	Conta Corrente	80,45

Ratificado por LUANNY AMELIA CARNEIRO FRANCO ARAUJO em 30/04/2025 03:08:15