

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	62cfc0bc28752b6ad4fed231d3a06c3b
Data da Entrega:	22/02/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2022.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Signatário: 51651157553 - OSANIR DOS SANTOS COSTA
Data da Assinatura: 23/02/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 22/02/2022



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171650000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171650010	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172900000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172951000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172951010	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192199010	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299010	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241400000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241499010	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.480.700,00	2.210.992,51	2.210.992,51	8.480.700,00	5.110.908,46	5.110.908,46	506.633,73	506.633,73	393.619,79	393.619,79	4.717.288,67	3.369.791,54
0401 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.510.700,00	430.130,87	906.937,30	3.033.893,57	2.514.721,69	2.514.721,69	286.434,29	286.434,29	230.840,58	230.840,58	2.283.881,11	519.171,88
1127-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	9.300,00	9.000,00	8.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	7.000,00	19.058,20	5.515,15	20.543,05	472,63	472,63	214,83	214,83	0,00	0,00	472,63	20.070,42
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	515,15	484,85	414,43	414,43	214,83	214,83	0,00	0,00	414,43	70,42
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	19.058,20	0,00	20.058,20	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	20.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.884.000,00	34.840,00	676.300,00	2.242.540,00	2.227.540,00	2.227.540,00	272.813,26	272.813,26	221.045,63	221.045,63	2.006.494,37	15.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.200.000,00	0,00	502.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	1.697.500,00	216.544,93	216.544,93	216.544,93	216.544,93	1.480.955,07	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	484.000,00	0,00	89.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	42.958,01	42.958,01	0,00	0,00	395.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	34.840,00	0,00	54.840,00	54.840,00	54.840,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	54.840,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	52.800,00	47.200,00	32.200,00	32.200,00	4.740,32	4.740,32	4.500,70	4.500,70	27.699,30	15.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	324.000,00	349.722,02	108.518,80	565.203,22	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	451.003,22
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	347.350,00	0,00	447.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.350,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.372,02	0,00	3.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,02
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	55.798,80	114.201,20	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	1,20
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	39.720,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2104-PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	247.200,00	17.510,65	69.103,35	195.607,30	172.509,06	172.509,06	13.406,20	13.406,20	9.794,95	9.794,95	162.714,11	23.098,24
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	29.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	9.612,42	9.612,42	9.612,42	9.612,42	121.387,58	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	35.200,00	0,00	5.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.892,45	1.892,45	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	23.903,35	6.096,65	3.757,95	3.757,95	1.111,35	1.111,35	0,00	0,00	3.757,95	2.338,70
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	17.365,65	0,00	27.365,65	7.220,65	7.220,65	644,98	644,98	182,53	182,53	7.038,12	20.145,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	385,46	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	614,54
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.970.000,00	1.780.861,64	1.304.055,21	5.446.806,43	2.596.186,77	2.596.186,77	220.199,44	220.199,44	162.779,21	162.779,21	2.433.407,56	2.850.619,66
1129-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	7.000,00	41.000,00	6.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	41.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	674.000,00	32.100,00	106.860,00	599.240,00	569.240,00	569.240,00	43.539,33	43.539,33	35.788,78	35.788,78	533.451,22	30.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00	44.364,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	382.000,00	32.100,00	0,00	414.100,00	414.100,00	414.100,00	31.498,03	31.498,03	31.498,03	31.498,03	382.601,97	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	7.280,55	7.280,55	0,00	0,00	84.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	22.500,00	47.500,00	17.500,00	17.500,00	654,75	654,75	654,75	654,75	16.845,25	30.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	19.360,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	470,00	470,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.086.000,00	676.978,89	74.286,32	1.688.692,57	923.228,22	923.228,22	74.728,40	74.728,40	58.309,35	58.309,35	864.918,87	765.464,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	19.774,80	0,00	29.774,80	29.774,80	29.774,80	29.774,80	29.774,80	29.774,80	29.774,80	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	34.000,00	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	17.438,40	0,00	27.438,40	27.438,40	27.438,40	27.438,40	27.438,40	27.438,40	27.438,40	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	130.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10.845,83	10.845,83	0,00	0,00	120.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	44.536,38	5.463,62	4.616,70	4.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,70	846,92
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	300.000,00	419.134,00	0,00	719.134,00	6.125,57	6.125,57	1.379,07	1.379,07	0,00	0,00	6.125,57	713.008,43
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.039,94	960,06	960,06	960,06	400,00	400,00	0,00	0,00	960,06	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	19.109,00	0,00	29.109,00	4.109,00	4.109,00	1.175,41	1.175,41	1.010,43	1.010,43	3.098,57	25.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	28.695,60	0,00	78.695,60	52.086,60	52.086,60	3.424,89	3.424,89	85,72	85,72	52.000,88	26.609,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	710,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	8.827,09	0,00	13.827,09	13.827,09	13.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,09	0,00
2109-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC	22.000,00	0,00	21.500,00	500,00	500,00	500,00	10,45	10,45	10,45	10,45	489,55	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	10,45	10,45	10,45	10,45	489,55	0,00
2110-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	476.000,00	395.608,36	219.450,05	652.158,31	399.164,17	399.164,17	27.118,39	27.118,39	20.583,22	20.583,22	378.580,95	252.994,14
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00	152,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	28.400,00	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00	0,00	164.520,05	15.479,95	15.479,95	15.479,95	15.479,95	15.479,95	15.479,95	15.479,95	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	156.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.268,88	4.268,88	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	174.184,00	0,00	224.184,00	2.736,00	2.736,00	221,00	221,00	0,00	0,00	2.736,00	221.448,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.220,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	890,00	890,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	19.000,00	0,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	663,44	663,44	255,27	255,27	8.744,73	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	14.700,00	0,00	34.700,00	19.700,00	19.700,00	457,12	457,12	0,00	0,00	19.700,00	15.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.710,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.324,36	0,00	8.324,36	7.930,22	7.930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,22	394,14
2111-PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	230.500,00	29.116,40	58.500,00	201.116,40	170.633,79	170.633,79	21.166,53	21.166,53	16.806,49	16.806,49	153.827,30	30.482,61
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00	105.456,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.771,89	2.771,89	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	282,35	282,35	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16600000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	7.517,39	7.517,39	3.526,49	3.526,49	2.220,69	2.220,69	5.296,70	482,61
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	15.116,40	0,00	16.116,40	1.116,40	1.116,40	41,80	41,80	41,80	41,80	1.074,60	15.000,00



JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112-INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO	46.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2113-BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	488.000,00	12.151,48	138.840,16	361.311,32	316.239,18	316.239,18	40.822,26	40.822,26	28.256,92	28.256,92	287.982,26	45.072,14
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	24.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	24.072,00	24.072,00	24.072,00	24.072,00	201.928,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	4.772,77	4.772,77	0,00	0,00	48.000,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	282,35	282,35	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	13.051,60	26.948,40	14.718,05	14.718,05	7.444,35	7.444,35	4.132,67	4.132,67	10.585,38	12.230,35
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.231,48	0,00	16.231,48	633,83	633,83	633,83	633,83	0,00	0,00	633,83	15.597,65
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	14.989,10	35.010,90	18.738,30	18.738,30	3.387,96	3.387,96	52,25	52,25	18.686,05	16.272,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	8.799,46	1.200,54	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	229,00	971,54
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00
2114-BLOCO GESTÃO DO SUAS	104.000,00	57.491,20	44.316,66	117.174,54	21.449,06	21.449,06	2.075,04	2.075,04	0,00	0,00	21.449,06	95.725,48
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	50.000,00	48.491,20	0,00	98.491,20	2.947,20	2.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,20	95.544,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75,04	75,04	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	5.883,60	1.116,40	1.116,40	1.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,40	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.433,06	566,94	385,46	385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	385,46	181,48
2115-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16610000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 16600000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16600000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16610000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 16650000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.166.000,00	290.600,81	64.652,02	1.391.948,79	90.807,00	90.807,00	5.348,00	5.348,00	600,00	600,00	90.207,00	1.301.141,79
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.100.000,00	290.600,81	0,00	1.390.600,81	90.207,00	90.207,00	4.748,00	4.748,00	0,00	0,00	90.207,00	1.300.393,81
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	38.652,02	1.347,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	747,98
33904800 16600000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	51.400,00	14.000,00	50.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	107.000,00	113.814,50	36.750,00	184.064,50	52.693,12	52.693,12	3.847,54	3.847,54	2.424,00	2.424,00	50.269,12	131.371,38
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.576,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	509,04	509,04	0,00	0,00	8.000,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	30.000,00	103.814,50	0,00	133.814,50	2.814,50	2.814,50	914,50	914,50	0,00	0,00	2.814,50	131.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	5.350,00	1.650,00	1.278,62	1.278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,62	371,38
2122-COFINACIAMENTO ESTADUAL - PSB	95.000,00	118.000,00	20.500,00	192.500,00	9.132,23	9.132,23	1.543,50	1.543,50	0,00	0,00	9.132,23	183.367,77
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16610000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16610000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16610000-Material de Consumo	70.000,00	118.000,00	0,00	188.000,00	5.439,50	5.439,50	1.543,50	1.543,50	0,00	0,00	5.439,50	182.560,50
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16610000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	807,27
2141-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	100.000,00	0,00	99.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31900400 16600000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16600000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.480.700,00	2.210.992,51	2.210.992,51	8.480.700,00	5.110.908,46	5.110.908,46	506.633,73	506.633,73	393.619,79	393.619,79	4.717.288,67	3.369.791,54



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2022

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

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.013,88	ORÇAMENTÁRIA		393.619,79
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.013,88		08 - Assistência Social	393.619,79	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		537.097,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	537.097,66				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		70.393,58	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		265.880,02
113810800 - Salário Família	4.094,46		113810800 - Salário Família	2.258,80	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	285,72		113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	399,92	
21881010201 - Inss	32.472,17		211419800 - Outros Encargos Sociais	151.506,76	
21881010401 - Irrf	16.951,54		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	32.705,63	
21881010402 - Irrf - Serviços	66,00		21881010201 - Inss	62.563,58	
21881010801 - Iss	94,67		21881010402 - Irrf - Serviços	66,00	
21881011304 - Sepumi	194,54		21881010801 - Iss	94,67	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.531,78		21881011304 - Sepumi	169,79	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.492,94	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	
21881030102 - Pensão Judicial	278,76		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	
			21881030102 - Pensão Judicial	253,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		186.586,59	SALDO ATUAL		135.591,90
11111190003 - BANCOS - FMAS	2.460,90		11111190003 - BANCOS - FMAS	410,06	
11111200003 - BANCOS - FMAS	184.125,69		11111200003 - BANCOS - FMAS	135.181,84	
Total Geral dos Ingressos:		795.091,71	Total Geral dos Dispêndios:		795.091,71



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.670.011,38 D	563.017,52	563.017,52	666.217,83	666.217,83	1.566.811,07 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		253.600,70 D	563.017,52	563.017,52	666.217,83	666.217,83	150.400,39 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		186.586,59 D	539.255,71	539.255,71	590.250,40	590.250,40	135.591,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		186.586,59 D	539.255,71	539.255,71	590.250,40	590.250,40	135.591,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		186.586,59 D	539.255,71	539.255,71	590.250,40	590.250,40	135.591,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.460,90 D	537.240,53	537.240,53	539.291,37	539.291,37	410,06 D
11111190003 - BANCOS - FMAS		2.460,90 D	537.240,53	537.240,53	539.291,37	539.291,37	410,06 D
1111119000301 - BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	2.122,32 D	304.792,73	304.792,73	306.529,24	306.529,24	385,81 D
1111119000302 - Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	F	268,59 D	6.525,06	6.525,06	6.792,39	6.792,39	1,26 D
1111119000303 - CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	F	69,99 D	225.922,74	225.922,74	225.969,74	225.969,74	22,99 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	184.125,69 D	1.001,30	1.001,30	49.945,15	49.945,15	135.181,84 D
11111200003 - BANCOS - FMAS		184.125,69 D	1.001,30	1.001,30	49.945,15	49.945,15	135.181,84 D
1111120000301 - BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	38,20 D	0,22	0,22	0,00	0,00	38,42 D
1111120000303 - BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	93.642,67 D	505,19	505,19	31.070,56	31.070,56	63.077,30 D
1111120000304 - BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	66,66 D	0,38	0,38	0,00	0,00	67,04 D
1111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	636,84 D	0,85	0,85	462,39	462,39	175,30 D
1111120000306 - BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	86.379,75 D	475,98	475,98	18.412,20	18.412,20	68.443,53 D
1111120000307 - BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	28,03 D	0,15	0,15	0,00	0,00	28,18 D
1111120000308 - BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	579,56 D	3,27	3,27	0,00	0,00	582,83 D
1111120000310 - Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	F	43,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10 D
1111120000311 - Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	F	3,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28 D
1111120000313 - BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	F	2.646,66 D	14,92	14,92	0,00	0,00	2.661,58 D
1111120000315 - BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	60,94 D	0,34	0,34	0,00	0,00	61,28 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88	1.013,88	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88	1.013,88	0,00
11111509903 - BANCOS - FMAS		0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88	1.013,88	0,00
1111150990302 - BB AG 278 C/A - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	F	0,00	12,58	12,58	12,58	12,58	0,00
1111150990304 - BB AG 278 C/A - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	F	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00
1111150990306 - BB AG 278 C/A - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	F	0,00	505,19	505,19	505,19	505,19	0,00
1111150990307 - BB AG 278 C/A - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	F	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00
1111150990308 - BB AG 278 C/A - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	F	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
1111150990309 - BB AG 278 C/A - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	F	0,00	475,98	475,98	475,98	475,98	0,00
1111150990310 - BB AG 278 C/A - 36417-7 - BL MAC FNAS	F	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
1111150990311 - BB AG 278 C/A - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	F	0,00	3,27	3,27	3,27	3,27	0,00
1111150990316 - BB AG 278 C/A - 39580-3 - COVID EPI	F	0,00	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00
1111150990318 - BB AG 278X C/A - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	F	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.709,07 D	2.658,72	2.658,72	4.380,18	4.380,18	13.987,61 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.709,07 D	2.658,72	2.658,72	4.380,18	4.380,18	13.987,61 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.709,07 D	2.658,72	2.658,72	4.380,18	4.380,18	13.987,61 D
113810800 - Salário Família	F	4.921,92 D	2.258,80	2.258,80	4.094,46	4.094,46	3.086,26 D
113810900 - Salário Maternidade	F	10.787,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,15 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	399,92	399,92	285,72	285,72	114,20 D
115000000 - ESTOQUES		51.305,04 D	21.103,09	21.103,09	71.587,25	71.587,25	820,88 D
115600000 - ALMOXARIFADO		51.305,04 D	16.355,09	16.355,09	66.839,25	66.839,25	820,88 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.305,04 D	16.355,09	16.355,09	66.839,25	66.839,25	820,88 D
115610100 - Material de Consumo	P	21.556,41 D	15.417,59	15.417,59	36.974,00	36.974,00	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	29.748,63 D	937,50	937,50	29.865,25	29.865,25	820,88 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	4.748,00	4.748,00	4.748,00	4.748,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	4.748,00	4.748,00	4.748,00	4.748,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.416.410,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.410,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.416.410,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.410,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		687.790,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.790,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		687.790,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687.790,70 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.812,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.812,36 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	168,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.396,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,24 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	24.288,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.288,12 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		120.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.422,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	66.976,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	53.446,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.446,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		105.815,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,50 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	16.228,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.228,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	9.175,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,70 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	74.097,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.097,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	6.313,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,80 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.393,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	7.577,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	16.816,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,00 D
123110500 - VEÍCULOS		326.323,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	326.323,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	246.363,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	246.363,54 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	79.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	76.024,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.024,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		728.619,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728.619,98 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		728.619,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728.619,98 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		728.619,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728.619,98 D
123210601 - Obras em Andamento	P	728.619,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	728.619,98 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.670.011,38 C	1.519.285,78	1.519.285,78	1.441.351,82	1.441.351,82	1.592.077,42 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		510.674,87 C	656.841,09	656.841,09	578.907,13	578.907,13	432.740,91 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.874,85 C	531.979,29	531.979,29	459.936,65	459.936,65	171.832,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.185,02 C	379.872,53	379.872,53	379.872,53	379.872,53	12.185,02 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.185,02 C	379.872,53	379.872,53	379.872,53	379.872,53	12.185,02 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.185,02 C	379.872,53	379.872,53	379.872,53	379.872,53	12.185,02 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	12.185,02 C	371.678,51	371.678,51	371.678,51	371.678,51	12.185,02 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.194,02	8.194,02	8.194,02	8.194,02	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		350,00 C	600,00	600,00	4.200,00	4.200,00	3.950,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		350,00 C	600,00	600,00	4.200,00	4.200,00	3.950,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	350,00 C	600,00	600,00	4.200,00	4.200,00	3.950,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		231.339,83 C	151.506,76	151.506,76	75.864,12	75.864,12	155.697,19 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		231.339,83 C	151.506,76	151.506,76	75.864,12	75.864,12	155.697,19 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	231.339,83 C	151.506,76	151.506,76	75.864,12	75.864,12	155.697,19 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.806,80 C	45.852,89	45.852,89	52.957,08	52.957,08	140.910,99 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		133.806,80 C	45.852,89	45.852,89	52.957,08	52.957,08	140.910,99 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.806,80 C	45.852,89	45.852,89	52.957,08	52.957,08	140.910,99 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		133.806,80 C	45.852,89	45.852,89	52.957,08	52.957,08	140.910,99 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	133.806,80 C	45.852,89	45.852,89	52.957,08	52.957,08	140.910,99 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		132.993,22 C	79.008,91	79.008,91	66.013,40	66.013,40	119.997,71 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		132.993,22 C	79.008,91	79.008,91	66.013,40	66.013,40	119.997,71 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		132.993,22 C	79.008,91	79.008,91	66.013,40	66.013,40	119.997,71 C
218810100 - CONSIGNACOES		132.740,22 C	78.755,91	78.755,91	65.734,64	65.734,64	119.718,95 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		106.532,40 C	62.563,58	62.563,58	32.472,17	32.472,17	76.440,99 C
21881010201 - Inss	F	105.828,95 C	62.563,58	62.563,58	32.472,17	32.472,17	75.737,54 C
21881010202 - Inss Serviços	F	703,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.931,88 C	66,00	66,00	17.017,54	17.017,54	23.883,42 C
21881010401 - Irrf	F	6.908,93 C	0,00	0,00	16.951,54	16.951,54	23.860,47 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	22,95 C	66,00	66,00	66,00	66,00	22,95 C
218810108 - ISS		231,00 C	94,67	94,67	94,67	94,67	231,00 C
21881010801 - Iss	F	231,00 C	94,67	94,67	94,67	94,67	231,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	396,37 C	169,79	169,79	194,54	194,54	421,12 C
21881011304 - Sepumi	F	396,37 C	169,79	169,79	194,54	194,54	421,12 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	15.861,90 C	15.861,87	15.861,87	15.955,72	15.955,72	15.955,75 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	11.492,97 C	11.492,94	11.492,94	11.531,78	11.531,78	11.531,81 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.060,45 C	1.060,45	1.060,45	1.060,45	1.060,45	1.060,45 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	3.308,48 C	3.308,48	3.308,48	3.363,49	3.363,49	3.363,49 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,67 C
21881019902 - Faltas	F	2.786,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,67 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		253,00 C	253,00	253,00	278,76	278,76	278,76 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	253,00 C	253,00	253,00	278,76	278,76	278,76 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	253,00 C	253,00	253,00	278,76	278,76	278,76 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.159.336,51 C	862.444,69	862.444,69	862.444,69	862.444,69	1.159.336,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.159.336,51 C	862.444,69	862.444,69	862.444,69	862.444,69	1.159.336,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.159.336,51 C	862.444,69	862.444,69	862.444,69	862.444,69	1.159.336,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.159.336,51 C	862.444,69	862.444,69	862.444,69	862.444,69	1.159.336,51 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	862.285,06 D	0,00	0,00	862.285,06	862.285,06	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.021.781,20 C	862.444,69	862.444,69	0,00	0,00	1.159.336,51 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	159,63 D	0,00	0,00	159,63	159,63	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	563.377,89	563.377,89	0,00	0,00	563.377,89 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	455.736,65	455.736,65	0,00	0,00	455.736,65 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	379.872,53	379.872,53	0,00	0,00	379.872,53 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	379.872,53	379.872,53	0,00	0,00	379.872,53 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	379.872,53	379.872,53	0,00	0,00	379.872,53 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	300.573,73	300.573,73	0,00	0,00	300.573,73 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	204.383,91	204.383,91	0,00	0,00	204.383,91 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	363,60	363,60	0,00	0,00	363,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	969,60	969,60	0,00	0,00	969,60 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	10.420,79	10.420,79	0,00	0,00	10.420,79 D
311210122 - 13. Salario		0,00	8.194,02	8.194,02	0,00	0,00	8.194,02 D
311210131 - Subsídios		0,00	9.011,70	9.011,70	0,00	0,00	9.011,70 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	67.230,11	67.230,11	0,00	0,00	67.230,11 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	79.298,80	79.298,80	0,00	0,00	79.298,80 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	76.685,47	76.685,47	0,00	0,00	76.685,47 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		0,00	2.613,33	2.613,33	0,00	0,00	2.613,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	75.864,12	75.864,12	0,00	0,00	75.864,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	75.864,12	75.864,12	0,00	0,00	75.864,12 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.864,12	75.864,12	0,00	0,00	75.864,12 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	69.347,13	69.347,13	0,00	0,00	69.347,13 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	6.516,99	6.516,99	0,00	0,00	6.516,99 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	102.978,79	102.978,79	0,00	0,00	102.978,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	71.587,25	71.587,25	0,00	0,00	71.587,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	71.587,25	71.587,25	0,00	0,00	71.587,25 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.587,25	71.587,25	0,00	0,00	71.587,25 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	71.587,25	71.587,25	0,00	0,00	71.587,25 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	31.391,54	31.391,54	0,00	0,00	31.391,54 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	22.701,54	22.701,54	0,00	0,00	22.701,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.701,54	22.701,54	0,00	0,00	22.701,54 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	7.956,25	7.956,25	0,00	0,00	7.956,25 D
332311000 - Locações		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	684,46	684,46	0,00	0,00	684,46 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.242,83	1.242,83	0,00	0,00	1.242,83 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	462,45	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	462,45	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	462,45	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	462,45	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	462,45	462,45	0,00	0,00	462,45 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	462,45	462,45	0,00	0,00	462,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	538.111,54	538.111,54	538.111,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	537.097,66	537.097,66	537.097,66 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	537.097,66	537.097,66	537.097,66 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	537.097,66	537.097,66	537.097,66 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	537.097,66	537.097,66	537.097,66 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	537.097,66	537.097,66	537.097,66 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		426.443,15 D	18.543.160,11	18.543.160,11	4.951.551,65	4.951.551,65	14.018.051,61 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	18.116.716,96	18.116.716,96	4.525.108,50	4.525.108,50	13.591.608,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	18.116.716,96	18.116.716,96	4.525.108,50	4.525.108,50	13.591.608,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.902.685,02	12.902.685,02	4.421.985,02	4.421.985,02	8.480.700,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	8.480.700,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	8.480.700,00	8.480.700,00	0,00	0,00	8.480.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	8.114.100,00	8.114.100,00	0,00	0,00	8.114.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	5.174.900,00	5.174.900,00	0,00	0,00	5.174.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.939.200,00	2.939.200,00	0,00	0,00	2.939.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	366.600,00	366.600,00	0,00	0,00	366.600,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	365.600,00	365.600,00	0,00	0,00	365.600,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.210.992,51	2.210.992,51	0,00	0,00	2.210.992,51 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	2.210.992,51	2.210.992,51	0,00	0,00	2.210.992,51 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.210.992,51	2.210.992,51	2.210.992,51	2.210.992,51	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	2.210.992,51	2.210.992,51	0,00	0,00	2.210.992,51 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	2.210.992,51	2.210.992,51	2.210.992,51 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.210.992,51	2.210.992,51	2.210.992,51 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	2.210.992,51	2.210.992,51	2.210.992,51 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.214.031,94	5.214.031,94	103.123,48	103.123,48	5.110.908,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5.214.031,94	5.214.031,94	103.123,48	103.123,48	5.110.908,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.214.031,94	5.214.031,94	103.123,48	103.123,48	5.110.908,46 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	5.214.031,94	5.214.031,94	0,00	0,00	5.214.031,94 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	103.123,48	103.123,48	103.123,48 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 D	426.443,15	426.443,15	426.443,15	426.443,15	426.443,15 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 D	48.761,50	48.761,50	48.761,50	48.761,50	48.761,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		5.000,00 D	43.761,50	43.761,50	5.000,00	5.000,00	43.761,50 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		43.761,50 D	0,00	0,00	43.761,50	43.761,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		377.681,65 D	377.681,65	377.681,65	377.681,65	377.681,65	377.681,65 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		13.190,86 D	364.490,79	364.490,79	13.190,86	13.190,86	364.490,79 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	13.190,86	13.190,86	0,00	0,00	13.190,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		364.490,79 D	0,00	0,00	364.490,79	364.490,79	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		426.443,15 C	10.031.517,01	10.031.517,01	23.623.125,47	23.623.125,47	14.018.051,61 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	9.432.792,33	9.432.792,33	23.024.400,79	23.024.400,79	13.591.608,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88	1.013,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.013,88	1.013,88	0,00	0,00	1.013,88 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.013,88	1.013,88	0,00	0,00	1.013,88 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.013,88	1.013,88	0,00	0,00	1.013,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.013,88	1.013,88	1.013,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	9.431.778,45	9.431.778,45	23.023.386,91	23.023.386,91	13.591.608,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	8.428.401,45	8.428.401,45	16.909.101,45	16.909.101,45	8.480.700,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	7.425.024,45	7.425.024,45	10.794.815,99	10.794.815,99	3.369.791,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.006.721,81	7.006.721,81	10.374.144,54	10.374.144,54	3.367.422,73 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	5.691.614,28	5.691.614,28	5.693.613,20	5.693.613,20	1.998,92 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.315.107,53	1.315.107,53	4.680.531,34	4.680.531,34	3.365.423,81 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	418.302,64	418.302,64	420.671,45	420.671,45	2.368,81 C
622110201 - Investimentos		0,00	417.302,64	417.302,64	419.671,45	419.671,45	2.368,81 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	1.003.377,00	1.003.377,00	6.114.285,46	6.114.285,46	5.110.908,46 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	609.757,21	609.757,21	5.214.031,94	5.214.031,94	4.604.274,73 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	393.619,79	393.619,79	506.633,73	506.633,73	113.013,94 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	393.619,79	393.619,79	393.619,79 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.003.377,00	1.003.377,00	6.114.285,46	6.114.285,46	5.110.908,46 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.003.377,00	1.003.377,00	6.114.285,46	6.114.285,46	5.110.908,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.003.377,00	1.003.377,00	6.114.285,46	6.114.285,46	5.110.908,46 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	506.633,73	506.633,73	5.214.031,94	5.214.031,94	4.707.398,21 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	393.619,79	393.619,79	506.633,73	506.633,73	113.013,94 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	393.619,79	393.619,79	393.619,79 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	103.123,48	103.123,48	0,00	0,00	103.123,48 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		426.443,15 C	598.724,68	598.724,68	598.724,68	598.724,68	426.443,15 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.761,50 C	50.021,50	50.021,50	50.021,50	50.021,50	48.761,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.000,00 C	6.260,00	6.260,00	43.761,50	43.761,50	42.501,50 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.761,50 C	43.761,50	43.761,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		43.761,50 C	43.761,50	43.761,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		377.681,65 C	548.703,18	548.703,18	548.703,18	548.703,18	377.681,65 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		13.190,86 C	184.212,39	184.212,39	364.490,79	364.490,79	193.469,26 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	184.212,39	184.212,39	184.212,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		364.490,79 C	364.490,79	364.490,79	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		186.586,59 D	1.077.390,33	1.077.390,33	0,00	0,00	1.263.976,92 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		186.586,59 D	1.077.390,33	1.077.390,33	0,00	0,00	1.263.976,92 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		186.586,59 D	1.077.390,33	1.077.390,33	0,00	0,00	1.263.976,92 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		186.586,59 D	1.077.390,33	1.077.390,33	0,00	0,00	1.263.976,92 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.460,90 D	1.076.246,16	1.076.246,16	0,00	0,00	1.078.707,06 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.460,90 D	1.076.246,16	1.076.246,16	0,00	0,00	1.078.707,06 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	184.125,69 D	1.013,88	1.013,88	0,00	0,00	185.139,57 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	184.082,09 D	1.013,88	1.013,88	0,00	0,00	185.095,97 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	183.901,23 D	1.013,88	1.013,88	0,00	0,00	184.915,11 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	180,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,86 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721120409 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	43,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	130,29	130,29	0,00	0,00	130,29 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	0,00	130,29	130,29	0,00	0,00	130,29 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	130,29	130,29	0,00	0,00	130,29 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		186.586,59 C	10.596.573,55	10.596.573,55	11.673.963,88	11.673.963,88	1.263.976,92 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		186.586,59 C	10.596.573,55	10.596.573,55	11.673.963,88	11.673.963,88	1.263.976,92 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		186.586,59 C	10.596.573,55	10.596.573,55	11.673.963,88	11.673.963,88	1.263.976,92 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		186.586,59 C	10.596.573,55	10.596.573,55	11.673.963,88	11.673.963,88	1.263.976,92 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		613.088,95 D	5.214.031,94	5.214.031,94	5.290.066,83	5.290.066,83	537.054,06 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		613.088,95 D	5.214.031,94	5.214.031,94	5.290.066,83	5.290.066,83	537.054,06 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	369.253,14 D	3.686.549,74	3.686.549,74	3.518.705,22	3.518.705,22	537.097,66 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	369.253,14 D	3.686.549,74	3.686.549,74	3.518.705,22	3.518.705,22	537.097,66 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	243.835,81 D	1.527.482,20	1.527.482,20	1.771.361,61	1.771.361,61	43,60 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	243.879,41 D	1.527.482,20	1.527.482,20	1.771.361,61	1.771.361,61	0,00
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	238.159,69 D	1.478.656,85	1.478.656,85	1.716.816,54	1.716.816,54	0,00
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	48.825,35	48.825,35	48.825,35	48.825,35	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	5.719,72 D	0,00	0,00	5.719,72	5.719,72	0,00
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
8211101020409 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social - FR 17077072	F	43,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		48.761,50 C	4.725.700,52	4.725.700,52	5.214.031,94	5.214.031,94	537.092,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		48.761,50 C	4.725.700,52	4.725.700,52	5.214.031,94	5.214.031,94	537.092,92 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	36.041,50 C	3.435.890,18	3.435.890,18	3.686.549,74	3.686.549,74	286.701,06 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.041,50 C	3.435.890,18	3.435.890,18	3.686.549,74	3.686.549,74	286.701,06 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	12.720,00 C	1.289.810,34	1.289.810,34	1.527.482,20	1.527.482,20	250.391,86 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	12.720,00 C	1.289.810,34	1.289.810,34	1.527.482,20	1.527.482,20	250.391,86 C
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	12.720,00 C	1.287.352,34	1.287.352,34	1.478.656,85	1.478.656,85	204.024,51 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	2.458,00	2.458,00	48.825,35	48.825,35	46.367,35 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		750.914,04 C	656.841,09	656.841,09	579.037,42	579.037,42	673.110,37 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		614.324,73 C	577.832,18	577.832,18	512.893,73	512.893,73	549.386,28 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	602.409,75 C	525.582,26	525.582,26	448.562,90	448.562,90	525.390,39 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	602.409,75 C	525.582,26	525.582,26	448.562,90	448.562,90	525.390,39 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	11.914,98 C	52.249,92	52.249,92	64.330,83	64.330,83	23.995,89 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	11.914,98 C	52.249,92	52.249,92	64.330,83	64.330,83	23.995,89 C
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	9.078,76 C	51.898,17	51.898,17	61.872,83	61.872,83	19.053,42 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	0,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	2.836,22 C	351,75	351,75	0,00	0,00	2.484,47 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		132.993,22 C	79.008,91	79.008,91	66.013,40	66.013,40	119.997,71 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	81.341,00 C	56.205,76	56.205,76	61.915,82	61.915,82	87.051,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	81.341,00 C	56.205,76	56.205,76	61.915,82	61.915,82	87.051,06 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	51.652,22 C	22.803,15	22.803,15	4.097,58	4.097,58	32.946,65 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	51.652,22 C	22.803,15	22.803,15	4.097,58	4.097,58	32.946,65 C
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	48.587,86 C	22.803,15	22.803,15	4.097,58	4.097,58	29.882,29 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	3.064,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,36 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		3.596,09 C	0,00	0,00	130,29	130,29	3.726,38 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	130,29	130,29	130,29 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	130,29	130,29	130,29 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	3.596,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,09 C
82113030203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.596,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,09 C
8211303020301 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.596,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,09 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	590.827,69	590.827,69	590.827,69 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	519.872,20	519.872,20	519.872,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	519.872,20	519.872,20	519.872,20 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	70.955,49	70.955,49	70.955,49 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	70.955,49	70.955,49	70.955,49 C
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	0,00	70.603,74	70.603,74	70.603,74 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	351,75	351,75	351,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.758.618,36	3.758.618,36	42.894.322,19	42.894.322,19	42.894.322,19	42.894.322,19	22.578.561,01	22.578.561,01



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.566.811,07	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.592.077,42	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		563.377,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			538.111,54	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.018.051,61	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.018.051,61	
7 - CONTROLES DEVEDORES		1.263.976,92	8 - CONTROLES CREDITORES			1.263.976,92	
Soma		17.412.217,49	Soma			17.412.217,49	
Resultado do Período						-25.266,35	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/01/2022							
31/01/2022	13100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355240	475,98	0,00	475,98	
31/01/2022	13100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346055	0,38	0,00	0,38	
31/01/2022	13100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346098	0,85	0,00	0,85	
31/01/2022	13100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346004	0,22	0,00	0,22	
31/01/2022	13100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285307	12,58	0,00	12,58	
31/01/2022	13100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346039	505,19	0,00	505,19	
31/01/2022	13100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	403474	0,34	0,00	0,34	
31/01/2022	13100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	395803	14,92	0,00	14,92	
31/01/2022	13100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	371777	3,27	0,00	3,27	
31/01/2022	13101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364177	0,15	0,00	0,15	
				Soma:	1.013,88	0,00	1.013,88
				Total Geral:	1.013,88	0,00	1.013,88

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2022

Data	Conta	Valor
10/01/2022	113810800 - Salário Família	1.896,99
		Soma: 1.896,99
14/01/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	66,00
14/01/2022	21881010801 - Iss	94,67
		Soma: 160,67
20/01/2022	113810800 - Salário Família	2.197,47
		Soma: 2.197,47
28/01/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	155,43
28/01/2022	21881010201 - Inss	32.472,17
28/01/2022	21881010401 - Irrf	16.951,54
28/01/2022	21881011304 - Sepumi	194,54
28/01/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.531,78
28/01/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45
28/01/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.363,49
28/01/2022	21881030102 - Pensão Judicial	278,76
		Soma: 66.008,16
31/01/2022	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	130,29
		Soma: 130,29
Total Geral:		70.393,58
Total Registros:		13

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/01/2022	0111001	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		346098 FMASI BL PSB FNAS	45,96	0,00	45,96
11/01/2022	0111002	01030 61	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	1.137,61	0,00	1.137,61
11/01/2022	0111003	01030 67	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	39,76	0,00	39,76
11/01/2022	0111004	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	71,56	0,00	71,56
11/01/2022	0111006	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	26,76	0,00	26,76
Soma:							1.321,65	0,00	1.321,65
13/01/2022	011300 1	01030 62	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		346098 FMASI BL PSB FNAS	39,76	0,00	39,76
Soma:							39,76	0,00	39,76
14/01/2022	011400 1	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.273,77	0,00	1.273,77
14/01/2022	011400 2	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	1.619,67	0,00	1.619,67
14/01/2022	011400 3	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	469,65	0,00	469,65
Soma:							3.363,09	0,00	3.363,09
20/01/2022	012000 1	01030 77	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	226,46	0,00	226,46
20/01/2022	012000 2	01030 97	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	255,27	0,00	255,27
20/01/2022	012000 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		285307 FMASI MOVIMENTO	116,01	0,00	116,01
20/01/2022	012000 4	01030 76	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	174,97	0,00	174,97
Soma:							772,71	0,00	772,71
25/01/2022	012500 2	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	147,00	0,00	147,00
Soma:							147,00	0,00	147,00
26/01/2022	012600 1	01240 05	24/01/2022	086.460.035-66 ADRIELE SOUZA DE JESUS		285307 FMASI MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
26/01/2022	012600 2	01030 03	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12042	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	708,69	0,00	708,69
26/01/2022	012600 3	01030 01	03/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12040	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	1.612,67	0,00	1.612,67
26/01/2022	012600 4	01240 06	24/01/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		285307 FMASI MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00
26/01/2022	012600 5	01240 07	24/01/2022	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		285307 FMASI MOVIMENTO	504,00	0,00	504,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	3.530,36	0,00	3.530,36
28/01/2022	012800 1	01030 60	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		285307 FMASI MOVIMENTO	3,23	0,00	3,23	
28/01/2022	012800 2	011800 1	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7203	346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.520,00	0,00	2.520,00	
28/01/2022	012800 3	011800 2	18/01/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7204	355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	1.512,00	0,00	1.512,00	
28/01/2022	012800 4	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	63,14	0,00	63,14	
28/01/2022	012800 5	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	56,98	0,00	56,98	
28/01/2022	012800 6	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7,70	0,00	7,70	
28/01/2022	012800 7	010311 7	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	117,04	0,00	117,04	
28/01/2022	012801 1	01260 02	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	4.848,00	363,60	4.484,40	
28/01/2022	012801 2	01030 21	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	21.458,67	3.138,23	18.320,44	
28/01/2022	012801 3	01030 22	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		346039 FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	2.613,33	0,00	2.613,33	
28/01/2022	012801 4	01030 30	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	3.636,00	272,70	3.363,30	
28/01/2022	012801 5	01030 39	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		355240 ITABAIANA CRIANCA FELIZ	14.544,00	1.090,80	13.453,20	
28/01/2022	012801 6	01260 01	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	29.774,80	2.233,11	27.541,69	
28/01/2022	012801 7	01030 06	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	84.132,33	13.162,61	70.969,72	
28/01/2022	012801 8	01030 07	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	14.907,92	0,00	14.907,92	
28/01/2022	012801 9	01030 09	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	9.011,70	1.189,13	7.822,57	
28/01/2022	012802 0	011400 1	14/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	600,72	0,00	600,72	
28/01/2022	012802 1	01260 03	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	16.059,03	5.188,42	10.870,61	
28/01/2022	012802 2	01260 05	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	714,30	0,00	714,30	
28/01/2022	012802 3	01260 06	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	2.094,99	0,00	2.094,99	
28/01/2022	012802 4	01260 07	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.471,37	0,00	3.471,37	
28/01/2022	012802 5	01260 04	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	5.098,71	0,00	5.098,71	
28/01/2022	012802 6	01260 08	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	11.569,62	6.010,83	5.558,79	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/01/2022	012802 7	01260 10	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	469,19	0,00	469,19
28/01/2022	012802 8	01260 09	26/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		285307 FMASI MOVIMENTO	3.441,14	0,00	3.441,14
28/01/2022	012802 9	01030 33	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	20.235,39	7.043,84	13.191,55
28/01/2022	012803 0	01030 36	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	2.264,48	0,00	2.264,48
28/01/2022	012803 1	01030 35	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.466,52	0,00	1.466,52
28/01/2022	012803 2	01030 37	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	464,55	0,00	464,55
28/01/2022	012803 3	01030 34	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.067,09	0,00	7.067,09
28/01/2022	012803 4	010301 1	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	72.387,54	26.133,09	46.254,45
28/01/2022	012803 5	01030 12	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	8.476,45	0,00	8.476,45
28/01/2022	012803 6	01030 13	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	1.333,20	0,00	1.333,20
28/01/2022	012803 7	01030 14	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	488,84	0,00	488,84
28/01/2022	012803 8	01030 15	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	7.260,53	0,00	7.260,53
28/01/2022	012803 9	01030 17	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	4.722,65	0,00	4.722,65
28/01/2022	012804 0	01030 16	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		4480 FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22.835,47	0,00	22.835,47
28/01/2022	012804 1	01031 29	03/01/2022	14.745.480/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMAS		3003050 FMASI MOVIMENTO - BANESE	2.424,00	181,80	2.242,20
Soma:							384.152,62	66.008,16	318.144,46
Total Geral:							393.327,19	66.008,16	327.319,03
Qtd de Pagamentos:							57		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/01/2022	211419800 # Outros Encargos Sociais	75.080,39	1.896,99	73.183,40
10/01/2022	21881010201 # Inss	31.187,40	0,00	31.187,40
10/01/2022	21881011304 # Sepumi	169,79	0,00	169,79
10/01/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.492,94	0,00	11.492,94
10/01/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	0,00	1.060,45
10/01/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	1.302,22	0,00	1.302,22
10/01/2022	21881030102 # Pensão Judicial	253,00	0,00	253,00
	Soma:	120.546,19	1.896,99	118.649,20
11/01/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	1,14	0,00	1,14
11/01/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	2.006,26	0,00	2.006,26
	Soma:	2.007,40	0,00	2.007,40
13/01/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	268,49	0,00	268,49
13/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.587,28	0,00	5.587,28
	Soma:	5.855,77	0,00	5.855,77
14/01/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	27.118,35	160,67	26.957,68
14/01/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	66,00	0,00	66,00
14/01/2022	21881010801 # Iss	94,67	0,00	94,67
	Soma:	27.279,02	160,67	27.118,35
20/01/2022	211419800 # Outros Encargos Sociais	76.426,37	2.197,47	74.228,90
20/01/2022	21881010201 # Inss	27.020,90	0,00	27.020,90
	Soma:	103.447,27	2.197,47	101.249,80
21/01/2022	21881010201 # Inss	4.355,28	0,00	4.355,28
	Soma:	4.355,28	0,00	4.355,28
28/01/2022	113810800 # Salário Família	2.258,80	0,00	2.258,80
	Soma:	2.258,80	0,00	2.258,80
31/01/2022	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	130,29	0,00	130,29
	Soma:	130,29	0,00	130,29
Total Geral:		265.880,02	4.255,13	261.624,89
Total Registros:		19		

Data: 31/01/2022

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	4.921,92	4.094,46	4.094,46	0,00	0,00	2.258,80	2.258,80	0,00	0,00	3.086,26
113810900 - Salário Maternidade	10.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,15
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	285,72	285,72	0,00	0,00	399,92	399,92	0,00	0,00	114,20
Soma:	15.709,07	4.380,18	4.380,18	0,00	0,00	2.658,72	2.658,72	0,00	0,00	13.987,61
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	105.828,95	32.472,17	32.472,17	0,00	0,00	62.563,58	62.563,58	0,00	0,00	75.737,54
21881010202 - Inss Serviços	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45
21881010401 - Irrf	6.908,93	16.951,54	16.951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,47
21881010402 - Irrf - Serviços	22,95	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	22,95
21881010801 - Iss	231,00	94,67	94,67	0,00	0,00	94,67	94,67	0,00	0,00	231,00
21881011304 - Sepumi	396,37	194,54	194,54	0,00	0,00	169,79	169,79	0,00	0,00	421,12
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	11.492,97	11.531,78	11.531,78	0,00	0,00	11.492,94	11.492,94	0,00	0,00	11.531,81
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.060,45	1.060,45	1.060,45	0,00	0,00	1.060,45	1.060,45	0,00	0,00	1.060,45
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	3.308,48	3.363,49	3.363,49	0,00	0,00	3.308,48	3.308,48	0,00	0,00	3.363,49
21881019902 - Faltas	2.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,67
21881030102 - Pensão Judicial	253,00	278,76	278,76	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	278,76
Soma:	132.993,22	66.013,40	66.013,40	0,00	0,00	79.008,91	79.008,91	0,00	0,00	119.997,71
Total Geral:	148.702,29	70.393,58	70.393,58	0,00	0,00	81.667,63	81.667,63	0,00	0,00	133.985,32

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
381 25/07/2018	00200.100200.2080.33903000 -16600000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Soma do Ano 2018			76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Exercício: 2019										
102021 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	4.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,35
102022 02/01/2019	04.0402.2107.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,28
912001 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	LUAN RICARDO SANTANA - 052.018.035-63	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
912002 12/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VIVIANY COSTA SANTANA LIMA BRAGA - 021.460.245-18	2.671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,98
917003 17/09/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	VANESSA LIMA DE JESUS - 053.097.745-13	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1125004 25/11/2019	04.0402.2107.31909400- 15000000	FERNANDA SILVA NASCIMENTO - 008.643.915-44	2.124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,47
1202009 02/12/2019	04.0402.2121.31901300- 16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92
Soma do Ano 2019			11.714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,19
Exercício: 2020										
102022 02/01/2020	04.0402.2121.33903900- 16690000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,18
207002 07/02/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401001 01/04/2020	04.0402.2107.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
908007 08/09/2020	04.0402.2108.33903900- 16600000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
Soma do Ano 2020			1.400,67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,67
Exercício: 2021										
104013 04/01/2021	04.0402.2110.33903900- 16600000	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0001-79	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,19
104038 04/01/2021	04.0402.2108.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	13.821,41	0,00	0,00	9.248,68	9.248,68	0,00	0,00	4.572,73
104039 04/01/2021	04.0402.2110.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	5.284,27	0,00	0,00	3.198,40	3.198,40	0,00	0,00	2.085,87
104042 04/01/2021	04.0402.2108.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	18.488,41	0,00	0,00	12.196,41	12.196,41	0,00	0,00	6.292,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104043 04/01/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.178,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	726,00
104044 04/01/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.627,67	0,00	0,00	1.628,38	1.628,38	0,00	0,00	999,29
104045 04/01/2021	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	8.783,56	0,00	0,00	4.891,65	4.891,65	0,00	0,00	3.891,91
104046 04/01/2021	04.0402.2111.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	7.804,04	0,00	0,00	4.900,04	4.900,04	0,00	0,00	2.904,00
104048 04/01/2021	04.0402.2121.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	738,71	0,00	0,00	253,80	253,80	0,00	0,00	484,91
104082 04/01/2021	04.0402.2107.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	8.610,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	5.740,00
104084 04/01/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	940,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00
104097 04/01/2021	04.0401.2102.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	3.060,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
204009 04/02/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26
204013 04/02/2021	04.0402.2118.33903200-15000000	CAMILO DA SILVA MENESES - 11.247.071/0001-00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
217011 17/02/2021	04.0401.2103.33903900-15000000	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	2.402,40	4.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	5.202,40
301009 01/03/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	PANIFICACAO E MERCEARIA SANTA LUZIA LTDA - 06.277.352/0001-75	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50
318002 18/03/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,24
318012 18/03/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,93
405005 05/04/2021	04.0402.2121.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,51
414002 14/04/2021	04.0402.2107.31909400-15000000	LAÍS LIMA ROSA - 053.883.035-27	1.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,10
504004 04/05/2021	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	461,43	0,00	0,00	461,43	461,43	0,00	0,00	0,00
504007 04/05/2021	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	0,00	0,00	256,35	256,35	0,00	0,00	0,00
504008 04/05/2021	04.0402.2121.31901300-16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	197,94	0,00	0,00	197,94	197,94	0,00	0,00	0,00
504009 04/05/2021	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	311,90	0,00	0,00	311,90	311,90	0,00	0,00	0,00
527002 27/05/2021	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.691,40	0,00	0,00	1.982,60	1.982,60	0,00	0,00	1.708,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618002 18/06/2021	04.0401.2102.31909400-15000000	RAFAEL SANTOS SOUZA - 014.585.385-32	4.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,28
702019 02/07/2021	04.0402.2107.44905200-15000000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
702022 02/07/2021	04.0402.2113.33903900-16600000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
728002 28/07/2021	04.0402.2110.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
812001 12/08/2021	04.0402.2118.33903200-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	82.088,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	62.088,00
817002 17/08/2021	04.0402.2110.33904000-16600000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
817003 17/08/2021	04.0401.2106.33904000-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
820005 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	CRESTIVAL MIGUEL DE SOUZA - 021.706.905-30	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
820006 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSEANA DOS SANTOS - 009.314.235-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
820007 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA BERNADETE DA SILVA - 516.407.755-87	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
820008 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA VERONICA DE MELO SANTOS - 022.607.215-08	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
820009 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA EDICLEIDE DOS SANTOS FREIRE - 955.452.125-15	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
820010 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - 912.817.765-72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
820011 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA - 012.235.845-77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
820012 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 029.383.765-10	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
820013 20/08/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MARIA LUCIA DE LIMA SANTOS - 836.409.245-68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
825006 25/08/2021	04.0401.2106.33903900-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	903,35	0,00	0,00	903,35	903,35	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2021	04.0402.2107.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
915001 15/09/2021	04.0401.2106.33903600-15000000	JOSEFA BENILDES DE SANTANA - 201.696.475-87	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
927016 27/09/2021	04.0402.1130.44905100-15000000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - 05.221.458/0001-94	0,00	1.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,50
1008007 08/10/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA LEITE TEIXEIRA - 657.903.595-15	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025009 25/10/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,84
1029002 29/10/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.822,70	0,00	0,00	2.822,70	2.822,70	0,00	0,00	0,00
1108007 08/11/2021	04.0402.2112.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
1117002 17/11/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MANUEL SOUZA DA CONCEIÇÃO - 155.595.055-87	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1130002 30/11/2021	04.0402.2122.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80
1130003 30/11/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
1130005 30/11/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.170,39	0,00	0,00	3.170,39	3.170,39	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.351,48	0,00	0,00	43.351,48	43.351,48	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2021	04.0402.2118.33904800-15000000	MICHELE DA SILVA GONÇALVES - 032.407.325-99	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1203003 03/12/2021	04.0402.2121.33903000-16690000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
1203004 03/12/2021	04.0402.2110.33903000-16600000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1206006 06/12/2021	04.0402.2114.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,13
1213001 13/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,79
1213002 13/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	774,94	0,00	0,00	774,94	774,94	0,00	0,00	0,00
1213003 13/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	514,32	0,00	0,00	514,32	514,32	0,00	0,00	0,00
1213004 13/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.469,46	0,00	0,00	1.469,46	1.469,46	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2021	04.0401.2106.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	2.256,40	0,00	0,00	1.982,60	1.982,60	0,00	0,00	273,80
1214002 14/12/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.699,38	0,00	0,00	1.925,94	1.925,94	0,00	0,00	41.773,44
1214003 14/12/2021	04.0402.2113.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.147,74	0,00	0,00	4.891,65	4.891,65	0,00	0,00	1.256,09
1214004 14/12/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	3.590,91	0,00	0,00	2.478,38	2.478,38	0,00	0,00	1.112,53
1214005 14/12/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,34



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	796,60	0,00	0,00	796,60	796,60	0,00	0,00	0,00
1220002 20/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,02
1220003 20/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,36	0,00	0,00	231,36	231,36	0,00	0,00	0,00
1220004 20/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	649,22	0,00	0,00	649,22	649,22	0,00	0,00	0,00
1222001 22/12/2021	04.0402.2121.31901300-16690000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	153,81	0,00	0,00	153,81	153,81	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2021	04.0402.2107.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.737,36	0,00	0,00	6.737,36	6.737,36	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2021	04.0401.2102.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	41.425,54	0,00	0,00	41.425,54	41.425,54	0,00	0,00	0,00
1222004 22/12/2021	04.0402.2111.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	200,80	0,00	0,00	200,80	200,80	0,00	0,00	0,00
1222005 22/12/2021	04.0402.2108.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	410,16	0,00	0,00	410,16	410,16	0,00	0,00	0,00
1222006 22/12/2021	04.0402.2110.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	720,02	0,00	0,00	720,02	720,02	0,00	0,00	0,00
1222007 22/12/2021	04.0402.2113.31901300-16600000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	256,35	0,00	0,00	256,35	256,35	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16
1223002 23/12/2021	04.0402.2114.33903900-15000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
1227001 27/12/2021	04.0402.2113.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.151,38	0,00	0,00	1.151,38	1.151,38	0,00	0,00	0,00
1227002 27/12/2021	04.0402.2108.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,95
1227003 27/12/2021	04.0402.2111.33903000-16600000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,62
1227004 27/12/2021	04.0401.2106.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,23
1230001 30/12/2021	04.0402.2108.33903600-16600000	JOAO DOS SANTOS CARVALHO - 149.146.205-10	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1230002 30/12/2021	04.0402.2107.33903900-15000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00
Soma do Ano 2021			364.490,79	43.761,50	0,00	184.212,39	184.212,39	0,00	0,00	224.039,90
Total Geral			377.681,65	48.761,50	0,00	184.212,39	184.212,39	0,00	0,00	242.230,76



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 3/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.210.992,51 (DOIS MILHÕES E DUZENTOS E DEZ MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.058,20
Soma da Ação:		19.058,20
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	34.840,00
Soma da Ação:		34.840,00
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	347.350,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.372,02
Soma da Ação:		349.722,02
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.365,65
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	145,00
Soma da Ação:		17.510,65
Soma da Unidade:		430.130,87
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	41.000,00
Soma da Ação:		41.000,00
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.100,00
Soma da Ação:		32.100,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	19.774,80
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.438,40
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	419.134,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.109,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.695,60
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	8.827,09
Soma da Ação:		676.978,89
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	28.400,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	156.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	174.184,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.700,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.324,36
Soma da Ação:		395.608,36
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.116,40
Soma da Ação:		29.116,40
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.231,48
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	920,00
Soma da Ação:		12.151,48
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		



DECRETO 3/2022

33903000 - 16600000	Material de Consumo	48.491,20
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
	Soma da Ação:	57.491,20
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	290.600,81
	Soma da Ação:	290.600,81
2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	103.814,50
	Soma da Ação:	113.814,50
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	118.000,00
	Soma da Ação:	118.000,00
	Soma da Unidade:	1.780.861,64
	Total Geral:	2.210.992,51

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

0401	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
1128	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	8.300,00
2101	COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	515,15
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	5.515,15
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	502.500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	89.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.800,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00



DECRETO 3/2022

33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	676.300,00
2103	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.798,80
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	39.720,00
	Soma da Ação:	108.518,80
2104	PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.200,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
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	5.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Soma da Ação:	27.200,00
2105	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - 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
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.200,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	23.903,35
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	69.103,35
	Soma da Unidade:	906.937,30
0402	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1129	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE ACOLHIMENTO	
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	5.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	111.000,00
1132	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	80.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	10.000,00



DECRETO 3/2022

		Soma da Ação:	91.000,00
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		2.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições		1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		40.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		19.360,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições		1.000,00
		Soma da Ação:	106.860,00
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		44.536,38
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.039,94
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		710,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações		2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	74.286,32
2109	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
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
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		8.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
		Soma da Ação:	21.500,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		164.520,05
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais		17.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00



DECRETO 3/2022

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.220,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.710,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		219.450,05
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	8.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	12.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
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
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
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		58.500,00
2112 INCENTIVO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
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	10.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
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
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		45.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	24.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	30.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	13.051,60
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00



DECRETO 3/2022

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.989,10
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	8.799,46
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:		138.840,16
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
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	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.883,60
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
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	9.433,06
Soma da Ação:		44.316,66
2115 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL		
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
33901400 - 15000000	Diárias - 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 Pessoas Físicas	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2116 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.200,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504100 - 16600000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16610000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00



DECRETO 3/2022

33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
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	500,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Soma da Ação:		55.700,00
2117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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	400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
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	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		19.400,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
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	1.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.652,02
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
Soma da Ação:		64.652,02
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00



DECRETO 3/2022

31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	2.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
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
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		50.400,00
2120 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
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
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00
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
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
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	5.350,00
Soma da Ação:		36.750,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS, 784 - SERRANO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 14.745.480/0001-24

JANEIRO/2022

DECRETO 3/2022

		Soma da Ação:	20.500,00
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
31909200 - 16600000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		20.000,00
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.900,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições		1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00
		Soma da Ação:	99.900,00
		Soma da Unidade:	1.304.055,21
		Total Geral:	2.210.992,51

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2022.

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22644	CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO.	KIT	500	51.305,037	0	0	0	492	0	0	8	0,00	0,00	0,00	50.484,1564	0,00	0,00	50.484,1564	102,6101				820,8806
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1.398,999	0	0	1.398,999	0	0	0	9.081,59	0,00	0,00	9.081,59	0,00	0,00	9.081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23976	GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13 KG - BUTANO.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	PAPEL A4 210 X 297 CAIXA COM 10 RESMAS.	CX	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22259	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA ADULTA MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	6	3	0	6	0	3	0	2.796,00	1.398,00	0,00	2.796,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22256	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	2	1	0	2	0	1	0	1.900,00	950,00	0,00	1.900,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22257	SERVIÇO FUNERÁRIO C/ URNA MORTUÁRIA SUPER G (GORDA) MARCA REZENDE MADEIRAS, TRANSLADO, ADORNOS FUNEBRES E INSUMOS.	SV	0	0,00	4	2	0	4	0	2	0	4.800,00	2.400,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			500,00	51.305,037	1.612	6	0	2.104	0	6	8,00	25.851,090	4.748,000	0,000	76.335,246	0,000	4.748,000	71.587,246					820,881

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL Mat.4147

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 28530-7 - FMASI MOVIMENTO	385,81	0,00	0,00	385,81
Banese AG 2 C/C - 300305-0 - FMASI MOVIMENTO - BANESE	1,26	0,00	0,00	1,26
CEF AG 561 C/C - 448-0 - FMASI MOVIMENTO - C.E.F.	22,99	0,00	0,00	22,99
Soma:	410,06	0,00	0,00	410,06
1111120003 - BANCOS - FMAS				
BB AG 278 C/C - 34600-4 - FMASI BPC ESCOLA	38,42	0,00	0,00	38,42
BB AG 278 C/C - 34603-9 - FMASI BL GESTAO BOLSA FAMILIA	63.077,30	0,00	0,00	63.077,30
BB AG 278 C/C - 34605-5 - FMASI BL GESTAO SUAS	67,04	0,00	0,00	67,04
BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS	10,32	0,00	164,98	175,30
BB AG 278 C/C - 35524-0 - ITABAIANA CRIANCA FELIZ	68.443,53	0,00	0,00	68.443,53
BB AG 278 C/C - 36417-7 - BL MAC FNAS	28,18	0,00	0,00	28,18
BB AG 278 C/C - 37177-7 - ACESSUAS TRAB	582,83	0,00	0,00	582,83
Banese AG 2 C/C - 300304-1 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	43,10	0,00	0,00	43,10
Banese AG 2 C/C - 300310-6 - FMASI COF. EST. PROTECAO SOCIAL BASICA	3,28	0,00	0,00	3,28
BB AG 278 C/C - 39580-3 - COVID EPI	2.661,58	0,00	0,00	2.661,58
BB AG 278X C/C - 40347-4 - EMENDA SIGTVCOVIDSUAS	61,28	0,00	0,00	61,28
Soma:	135.016,86	0,00	164,98	135.181,84
Total Geral:	135.426,92	0,00	164,98	135.591,90

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G3350309022255611
03/02/2022 09:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28530-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		4874	18127	830 Depósito Online 4874-01-SOP-ITABAIANA-SE	48.741.812.700.482	64,58 C	
04/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	64,58 D	0,00 C
07/01/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 07/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	169,79 C	
07/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	169,79 D	0,00 C
10/01/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 10/01 0278 41811-0 CONVENIO CONSI	550.278.000.041.811	1.060,45 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	11.001	109,70 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 007304896000141 SINDICATO DOS	11.002	60,09 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.125.315	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.125.316	10,45 D	
10/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.251,14 C	0,00 C
11/01/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 11/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	2.580,20 C	
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 013009717000146 BANCO DO ESTA	11.101	954,55 D	
11/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.102	71,56 D	
11/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.103	39,76 D	
11/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.104	1.137,61 D	
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.105	27,90 D	
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2022	860.111.200.220.955	10,45 D	
11/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	338,37 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	350,00 C	
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 65790359515 ISABEL CRISTINA L	11.201	350,00 D	
12/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	860.121.100.134.605	10,45 D	
12/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
13/01/2022		0278	99015	870 Transferência recebida 13/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	10.000,00 C	
13/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.012	350,00 C	

13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 65790359515 ISABEL CRISTINA L	11.301	350,00 D	
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.302	231,36 D	
13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.303	514,32 D	
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.041.078	10,45 D	
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.041.079	10,45 D	
13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.041.080	10,45 D	
13/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.222,97 D	0,00 C
14/01/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 14/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	19.000,00 C	
14/01/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 14/01 0278 19995-8 PM ITABAIANA -	550.278.000.019.995	2.500,00 C	
14/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.007	350,00 C	
14/01/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 14/01 0278 1492-3 MICHEL DA MOTA	550.278.000.001.492	865,68 D	
14/01/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 14/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	57,00 D	
14/01/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 14/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	22,95 D	
14/01/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 14/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	37,67 D	
14/01/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 14/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	43,05 D	
14/01/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 14/01 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	145,00 D	
14/01/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 14/01 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	1.507,05 D	
14/01/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 14/01 1224 123226-6 E R P ASS CONT	551.224.000.123.226	2.826,95 D	
14/01/2022	0278	99015	470 Transferência enviada 14/01 2346 55522-3 J.BRASIL C ALI	552.346.000.055.522	20.000,00 D	
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	11.401	1.273,77 D	
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	11.402	469,65 D	
14/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	11.403	1.619,67 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 65790359515 ISABEL CRISTINA L	11.404	350,00 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI	11.405	1.143,00 D	
14/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL	11.406	470,00 D	
14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.002.114	10,45 D	
14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.002.115	10,45 D	

14/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/01/2022	870.141.100.002.116	10,45 D	
14/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.012,79 C	0,00 C
19/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	350,00 C	
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 65790359515 ISABEL CRISTINA L	11.901	350,00 D	
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2022	860.191.100.186.993	10,45 D	
19/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
20/01/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 20/01 0278 3397-9 PREF.M.ITAB.*C	550.278.000.003.397	800,00 C	
20/01/2022	0278	99015	870 Transferência recebida 20/01 0278 3398-7 PREF.M.ITAB.*F	550.278.000.003.398	100.820,91 C	
20/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	12.001	174,97 D	
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	12.002	116,01 D	
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	12.003	255,27 D	
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	12.004	226,46 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.005	6.532,28 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.006	2.899,97 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.007	623,46 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.008	247,50 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.009	1.982,60 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.010	728,55 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.011	21.910,60 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.012	9.228,57 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.013	20.825,64 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.014	8.674,02 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.015	4.666,79 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.016	5.881,84 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.017	3.198,40 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.018	1.505,21 D	
20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.019	4.891,65 D	

20/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.020	2.647,65 D	
20/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.403,47 D	0,00 C
21/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.101	2.145,00 D	
21/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.102	2.210,28 D	
21/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.355,28 C	0,00 C
25/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	400.007	350,00 C	
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 65790359515 ISABEL CRISTINA L	12.501	350,00 D	
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	820.251.200.303.522	10,45 D	
25/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
26/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	500.005	350,00 C	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 65790359515 ISABEL CRISTINA L	12.601	350,00 D	
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM	12.602	504,00 D	
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMM	12.603	105,00 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2261 08646003566 ADRIELE SOUZA DE	12.604	600,00 D	
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.090.060	10,45 D	
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.090.061	10,45 D	
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.229,90 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0561 13104740000110 MUNICIPIO DE I	195.280.105	64.408,16 C	
28/01/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.801	22.249,98 D	
28/01/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.802	9.469,12 D	
28/01/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.803	27.993,45 D	
28/01/2022	0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.804	4.653,81 D	
28/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água Guia Saneam DESO	12.805	3,23 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.370.918	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.370.919	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.370.920	10,45 D	
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.370.921	10,45 D	
28/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,23 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030826130289007
03/02/2022 08:30:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 28530-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.057,74			2.031,237540		
04/01/2022	APLICAÇÃO	64,58			63,713611	1,013598173	2.094,951151
07/01/2022	APLICAÇÃO	169,79			167,373161	1,014439820	2.262,324312
10/01/2022	RESGATE	1.251,14			1.232,986442	1,014723243	1.029,337870
	Aplicação 27/12/2021	14,75			14,537078		
	Aplicação 29/12/2021	1.236,39			1.218,449364		
11/01/2022	APLICAÇÃO	338,37			333,369838	1,014998841	1.362,707708
12/01/2022	RESGATE	10,45			10,292782	1,015274542	1.352,414926
	Aplicação 29/12/2021	10,45			10,292782		
13/01/2022	APLICAÇÃO	9.222,97			9.081,709467	1,015554399	10.434,124393
14/01/2022	RESGATE	9.012,79			8.872,303681	1,015834255	1.561,820712
	Aplicação 29/12/2021	800,44			787,958316		
	Aplicação 04/01/2022	64,72			63,713611		
	Aplicação 07/01/2022	170,02			167,373161		
	Aplicação 11/01/2022	338,65			333,369838		
	Aplicação 13/01/2022	7.638,96			7.519,888755		
19/01/2022	RESGATE	10,45			10,278499	1,016685420	1.551,542213
	Aplicação 13/01/2022	10,45			10,278499		
20/01/2022	APLICAÇÃO	4.403,47			4.330,002373	1,016967110	5.881,544586
21/01/2022	RESGATE	4.355,28			4.281,432328	1,017248357	1.600,112258
	Aplicação 13/01/2022	1.578,30			1.551,542213		
	Aplicação 20/01/2022	2.776,98			2.729,890115		
25/01/2022	RESGATE	10,45			10,267092	1,017814932	1.589,845166
	Aplicação 20/01/2022	10,45			10,267092		
26/01/2022	RESGATE	1.229,90			1.208,032075	1,018102106	381,813091
	Aplicação 20/01/2022	1.229,90			1.208,032075		
28/01/2022	RESGATE	3,23			3,170815	1,018665456	378,642276
	Aplicação 20/01/2022	3,23			3,170815		
31/01/2022	SALDO ATUAL	385,81			378,642276		378,642276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.057,74
APLICAÇÕES (+)	14.199,18
RESGATES (-)	15.883,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,58
SALDO ATUAL =	385,81

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300305-0
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 268,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.304,71 +	1.573,30 +
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	1.302,22 -	271,08 +
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/039577-5 KAROLAYNE DE SOUZA NUNES	994004	253,00 -	18,08 +
10/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.302,22 +	1.320,30 +
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	293,22 -	1.027,08 +
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	758,49 -	268,59 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM - DUA	32809	133,93 -	134,66 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM - DUA	32812	133,40 -	1,26 +

20/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.562,99 +	1.564,25 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	165,00 -	1.399,25 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	253,80 -	1.145,45 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	330,00 -	815,45 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	814,19 -	1,26 +
28/01/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	393	2.355,14 +	2.356,40 +
28/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.355,14 -	1,26 +

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600052

Conta Referência:

0561/006/00000448-0

Nome:

FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL FMASI

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		69,99C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
07/01/2022	071307	CRED TEV	9.987,44C	10.057,43C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		10.057,43C
10/01/2022	101517	CRED TEV	1.140,44C	11.197,87C
10/01/2022	101522	TEV MESM T	1.588,41D	9.609,46C
10/01/2022	101522	TEV MESM T	1.140,44D	8.469,02C
10/01/2022	101533	TEV MESM T	8.399,03D	69,99C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		69,99C
25/01/2022	251415	CRED TEV	100,00C	169,99C
25/01/2022	251429	TEV MESM T	49,00D	120,99C
25/01/2022	251444	TEV MESM T	49,00D	71,99C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	22,99C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
28/01/2022	280839	CRED TEV	214.694,86C	214.717,85C
28/01/2022	281037	TEV MESM T	24.623,60D	190.094,25C
28/01/2022	281037	TEV MESM T	86.216,46D	103.877,79C
28/01/2022	281037	TEV MESM T	56,98D	103.820,81C
28/01/2022	281037	TEV MESM T	63,14D	103.757,67C
28/01/2022	281037	TEV MESM T	117,04D	103.640,63C
28/01/2022	281037	TEV MESM T	91.710,41D	11.930,22C
28/01/2022	281037	TEV MESM T	8.423,29D	3.506,93C
28/01/2022	281037	TEV MESM T	3.476,24D	30,69C
28/01/2022	281037	TEV MESM T	7,70D	22,99C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		22,99C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		22,99C

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato de Conta Corrente**G3350309022255611
03/02/2022 09:11:51**Cliente**

Agência	278-X
Conta	34600-4
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030826130289008
03/02/2022 08:31:37**Cliente**

Agência 278-X
Conta 34600-4 ITABAIANABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	38,20			10,029784		
31/01/2022	SALDO ATUAL	38,42			10,029784		10,029784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	38,42

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350309022255611
03/02/2022 09:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.301	1.151,38 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.302	1.469,46 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.303	796,60 D	
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.041.081	10,45 D	
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.041.082	10,45 D	
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.041.083	10,45 D	
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.448,79 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.001	2.252,08 D	
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.252,08 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	12.601	1.612,67 D	
26/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.090.062	10,45 D	
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.623,12 C	0,00 C
28/01/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 28/01 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	2.520,00 D	
28/01/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIPAL	12.801	21.216,12 D	
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.370.923	10,45 D	
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.746,57 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030826130289009
03/02/2022 08:32:46

Cliente

Agência 278-X
Conta 34603-9 ITABAIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	93.642,67			24.584,284891		
13/01/2022	RESGATE	3.448,79			903,241347	3,818237518	23.681,043544
	Aplicação 23/09/2021	3.448,79			903,241347		
20/01/2022	RESGATE	2.252,08			589,032238	3,823356098	23.092,011306
	Aplicação 23/09/2021	2.252,08			589,032238		
26/01/2022	RESGATE	1.623,12			424,069216	3,827488389	22.667,942090
	Aplicação 23/09/2021	1.623,12			424,069216		
28/01/2022	RESGATE	23.746,57			6.200,917256	3,829525378	16.467,024834
	Aplicação 23/09/2021	8.919,42			2.329,118796		
	Aplicação 25/10/2021	14.827,15			3.871,798460		
31/01/2022	SALDO ATUAL	63.077,30			16.467,024834		16.467,024834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.642,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.070,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,19
SALDO ATUAL =	63.077,30

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3350309022255611
03/02/2022 09:13:10**Cliente**

Agência 278-X

Conta 34605-5

Período solicitado 01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030826130289010
03/02/2022 08:33:43**Cliente**

Agência 278-X
Conta 34605-5 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	66,66			17,500560		
31/01/2022	SALDO ATUAL	67,04			17,500560		17,500560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	67,04

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350309022255611
03/02/2022 09:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	11.001	365,06 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.125.317	10,45 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,51 C	0,00 C
11/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	11.101	45,96 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,96 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	11.301	40,92 D	
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,92 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030826130289011
03/02/2022 08:34:28

Cliente

Agência 278-X
Conta 34609-8 ITABAIANABL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	471,86			123,878850		
10/01/2022	RESGATE	375,51			98,424931	3,815191893	25,453919
	Aplicação 13/12/2021	375,51			98,424931		
11/01/2022	RESGATE	45,96			12,043348	3,816214678	13,410571
	Aplicação 13/12/2021	45,96			12,043348		
13/01/2022	RESGATE	40,92			10,716987	3,818237518	2,693584
	Aplicação 13/12/2021	40,92			10,716987		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10,32			2,693584		2,693584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	462,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	10,32

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350309022255611
03/02/2022 09:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.301	774,94 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	11.302	649,22 D	
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.041.085	10,45 D	
13/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2022	870.131.100.041.086	10,45 D	
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.445,06 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14745480000124 - 12/2021	12.001	990,00 D	
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	990,00 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 007662790000110 AUTO POSTO NA	12.601	708,69 D	
26/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.090.063	10,45 D	
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	719,14 C	0,00 C
28/01/2022		0278	99015	470 Transferência enviada 28/01 0278 100183-3 LIVR PAPELARIA	550.278.000.100.183	1.512,00 D	
28/01/2022		0000	13105	438 TED 104 0561 014745480000124 FUNDO MUNICIP	12.801	13.735,55 D	
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.370.925	10,45 D	
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.258,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030826130289013
03/02/2022 08:35:16

Cliente

Agência 278-X
Conta 35524-0 ITABAIANACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	86.379,75			22.677,530039		
13/01/2022	RESGATE	1.445,06			378,462574	3,818237518	22.299,067465
	Aplicação 21/06/2021	1.445,06			378,462574		
20/01/2022	RESGATE	990,00			258,934814	3,823356098	22.040,132651
	Aplicação 21/06/2021	655,60			171,472824		
	Aplicação 09/08/2021	334,40			87,461990		
26/01/2022	RESGATE	719,14			187,888225	3,827488389	21.852,244426
	Aplicação 09/08/2021	719,14			187,888225		
28/01/2022	RESGATE	15.258,00			3.984,305754	3,829525378	17.867,938672
	Aplicação 09/08/2021	15.258,00			3.984,305754		
31/01/2022	SALDO ATUAL	68.443,53			17.867,938672		17.867,938672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.379,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.412,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,98
SALDO ATUAL =	68.443,53

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3350309022255611
03/02/2022 09:14:53**Cliente**

Agência	278-X
Conta	36417-7
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030826130289015
03/02/2022 08:36:37**Cliente**

Agência 278-X
Conta 36417-7 ITABAIANABL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	28,03			7,357761		
31/01/2022	SALDO ATUAL	28,18			7,357761		7,357761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	28,18

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3350309022255611
03/02/2022 09:15:23**Cliente**

Agência	278-X
Conta	37177-7
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030826130289016
03/02/2022 08:37:40**Cliente**

Agência 278-X
Conta 37177-7 ITABAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	579,56			152,153105		
31/01/2022	SALDO ATUAL	582,83			152,153105		152,153105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	582,83

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300304-1
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 19/01/2022 a 03/02/2022

Saldo Anterior: 43,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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 002 Tipo 22 Conta 300310-6
FMASI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2022 a 31/01/2022

Saldo Anterior: 3,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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

**Extrato de Conta Corrente**G3350309022255611
03/02/2022 09:16:25**Cliente**

Agência	278-X
Conta	39580-3
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030826130289018
03/02/2022 08:39:09**Cliente**

Agência 278-X
Conta 39580-3 ITABAIANACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.646,66			694,834730		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.661,58			694,834730		694,834730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.646,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,92
SALDO ATUAL =	2.661,58

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3350309022255611
03/02/2022 09:17:03**Cliente**

Agência	278-X
Conta	40347-4
Período solicitado	01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336030826130289019
03/02/2022 08:39:53**Cliente**

Agência 278-X
Conta 40347-4 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	60,94			15,999055		
31/01/2022	SALDO ATUAL	61,28			15,999055		15,999055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	61,28

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JA465986 OSANIR SANTOS COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

JANEIRO/2022

Conta: 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Conciliação da Conta 111120000305 - BB AG 278 C/C - 34609-8 - FMASI BL PSB FNAS

Saldo em 31/01/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10,32

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/12/2021 VALOR DEBITADO EM DUPLICIDADE 13105

164,98

Total: 164,98

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

175,30

Data: 31/01/2022

Osanir dos S. Costa

OSANIR DOS SANTOS COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
Mat.4147

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859