



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Ofício N° 16/2026/ADM/FMAS

Estância/SE, 22 de abril de 2026

A Ilustríssima Senhora  
**HÉLIA SANTANA PINTO ARAGÃO**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Rua Capitão Salomão, 276, Centro  
Estância/SE  
49200-000

Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos de Vossa Excelência autorização para procedermos com os trâmites legais visando o **Pregão para aquisição de kits prontos, destinado ao atendimento dos beneficiários do programa TEAcolher, com vistas a execução de ações de acompanhamento especializado, pedagógicas e de inclusão social, voltadas as crianças com Transtorno Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)**, desta Secretaria gerenciadora, conforme documentos em anexo, e especificações descritas em termo de referência, o qual segue tecnicamente o Estudo Técnico Preliminar.

Informamos que as despesas referentes a presente contratação ocorrerão por contra da seguinte classificação orçamentária:

**2108 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social**

**Unidade Orçamentária:** 0702

**Projeto de Atividade:** 2108

**Função Programática:** 08.244.0006.2108

**Fonte de Recurso:** 15000000

**Elemento de Despesa:** 3390.30.00

**Sub Elemento:** 14

**Saldo Orçamentário:** 59.972,83

Atenciosamente,

  
**Yane Santos Assunção Figueiredo**  
Coordenador Operacional  
Portaria n.º 739/2025

QUESTO QUE A DOTAÇÃO E A  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
CORRESPONDE AO OBJETO DO  
PROCESSO Nº 22.04.26



AUTORIZO EM 22 / 04 2026

  
**Hélia Santana Pinto Aragão**  
Secretária Municipal de Assistência Social

RATIFICO EM 22 / 04 2026

  
**André Graça Santos**  
Prefeito do Município de Estância/SE



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESTÂNCIA**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

| ABRIL/2026                                                                         |                 |            |           |                    |            |            |             |            |            |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Especificação                                                                      | Dotação Inicial | Crédito    |           | Dotação Atualizada | Empenhos   |            | Liquidações |            | Pagamentos |           | Saldos     |            |
|                                                                                    |                 | Adição     | Anulação  |                    | No Mês     | Acumulado  | No Mês      | Acumulado  | No Mês     | Acumulado | A Pagar    | Disponível |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 456.610,00      | 325.000,00 | 74.000,00 | 707.610,00         | 21.010,91  | 482.862,47 | 65.929,11   | 234.687,54 | 0,00       | 69.601,97 | 413.260,50 | 224.747,53 |
| 0701 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                       | 5.500,00        | 0,00       | 0,00      | 5.500,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.500,00   |
| 2098-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE           | 5.500,00        | 0,00       | 0,00      | 5.500,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.500,00   |
| 339030000 150000000-Material de Consumo                                            | 5.000,00        | 0,00       | 0,00      | 5.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.000,00   |
| 339030000 175900000-Material de Consumo                                            | 500,00          | 0,00       | 0,00      | 500,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 500,00     |
| 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 441.010,00      | 325.000,00 | 64.000,00 | 702.010,00         | 21.010,91  | 482.862,47 | 65.929,11   | 234.687,54 | 0,00       | 69.601,97 | 413.260,50 | 219.147,53 |
| 2099-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - BLOCO SUAS                                           | 10.100,00       | 0,00       | 9.000,00  | 1.100,00           | 0,00       | 92,82      | 0,00        | 92,82      | 0,00       | 92,82     | 0,00       | 1.007,18   |
| 339030000 150000000-Material de Consumo                                            | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 339030000 166000000-Material de Consumo                                            | 10.000,00       | 0,00       | 9.000,00  | 1.000,00           | 0,00       | 92,82      | 0,00        | 92,82      | 0,00       | 92,82     | 0,00       | 907,18     |
| 2100-PROCAD SUAS                                                                   | 10.000,00       | 0,00       | 0,00      | 10.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  |
| 339030000 166000000-Material de Consumo                                            | 10.000,00       | 0,00       | 0,00      | 10.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10.000,00  |
| 2103-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                                                       | 200,00          | 0,00       | 0,00      | 200,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 200,00     |
| 339030000 150000000-Material de Consumo                                            | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 339030000 166000000-Material de Consumo                                            | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 2105-FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 15.000,00       | 0,00       | 0,00      | 15.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  |
| 339030000 166000000-Material de Consumo                                            | 15.000,00       | 0,00       | 0,00      | 15.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 15.000,00  |
| 2107-CAPACITA SUAS                                                                 | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 339030000 150000000-Material de Consumo                                            | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 2108-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 75.000,00       | 168.000,00 | 5.000,00  | 238.000,00         | 19.530,00  | 178.027,17 | 28.610,39   | 97.839,48  | 0,00       | 11.988,49 | 166.038,68 | 59.972,83  |
| 339030000 150000000-Material de Consumo                                            | 70.000,00       | 168.000,00 | 0,00      | 238.000,00         | 19.530,00  | 178.027,17 | 28.610,39   | 97.839,48  | 0,00       | 11.988,49 | 166.038,68 | 59.972,83  |
| 339030000 166500000-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       |
| 2109-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                               | 100.000,00      | 137.000,00 | 30.000,00 | 207.000,00         | 618,79     | 142.438,75 | 11.654,82   | 47.822,73  | 0,00       | 24.694,89 | 117.741,86 | 64.563,25  |
| 339030000 150000000-Material de Consumo                                            | 0,00            | 53.000,00  | 0,00      | 53.000,00          | 49.607,14  | 49.607,14  | 12.913,28   | 12.913,28  | 0,00       | 0,00      | 49.607,14  | 3.392,86   |
| 339030000 166000000-Material de Consumo                                            | 100.000,00      | 84.000,00  | 30.000,00 | 154.000,00         | -48.988,35 | 92.829,61  | -1.258,46   | 34.909,45  | 0,00       | 24.694,89 | 68.134,72  | 61.170,39  |
| 2110-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE                       | 15.100,00       | 10.000,00  | 0,00      | 25.100,00          | 0,00       | 15.602,14  | 10.018,52   | 14.249,24  | 0,00       | 3.219,53  | 12.382,61  | 9.497,86   |
| 339030000 150000000-Material de Consumo                                            | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 339030000 166000000-Material de Consumo                                            | 15.000,00       | 10.000,00  | 0,00      | 25.000,00          | 0,00       | 15.602,14  | 10.018,52   | 14.249,24  | 0,00       | 3.219,53  | 12.382,61  | 9.397,86   |
| 2111-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                        | 35.100,00       | 10.000,00  | 0,00      | 45.100,00          | 0,00       | 38.933,95  | 13.975,85   | 25.711,57  | 0,00       | 9.697,89  | 29.236,06  | 6.166,05   |
| 339030000 150000000-Material de Consumo                                            | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 339030000 166000000-Material de Consumo                                            | 35.000,00       | 10.000,00  | 0,00      | 45.000,00          | 0,00       | 38.933,95  | 13.975,85   | 25.711,57  | 0,00       | 9.697,89  | 29.236,06  | 6.066,05   |
| 2113-ACESSUAS TRABALHO                                                             | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 339030000 166000000-Material de Consumo                                            | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 2114-CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL                                                     | 100.000,00      | 0,00       | 20.000,00 | 80.000,00          | 0,00       | 66.027,59  | 0,00        | 31.119,38  | 0,00       | 10.999,01 | 50.928,58  | 13.972,41  |
| 339030000 166100000-Material de Consumo                                            | 100.000,00      | 0,00       | 20.000,00 | 80.000,00          | 0,00       | 66.027,59  | 0,00        | 31.119,38  | 0,00       | 10.999,01 | 50.928,58  | 13.972,41  |
| 2119-PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                     | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 339030000 150000000-Material de Consumo                                            | 100,00          | 0,00       | 0,00      | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |



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

| Especificação                                                             | Dotação Inicial | Crédito |          | Dotação Atualizada | Empenhos  |            | Liquidações |            | Pagamentos |           | Saldos     |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|--------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                                                                           |                 | Adição  | Anulação |                    | No Mês    | Acumulado  | No Mês      | Acumulado  | No Mês     | Acumulado | A Pagar    | Disponível |
|                                                                           |                 |         |          |                    |           |            |             |            |            |           |            |            |
| 2123-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 80.000,00       |         | 0,00     | 80.000,00          | 862,12    | 41.742,05  | 1.669,53    | 17.852,32  | 0,00       | 8.909,34  | 32.832,71  | 38.257,95  |
| 33903000 16600000-Material de Consumo                                     | 80.000,00       |         | 0,00     | 80.000,00          | 862,12    | 41.742,05  | 1.669,53    | 17.852,32  | 0,00       | 8.909,34  | 32.832,71  | 38.257,95  |
| 2138-GESTÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS                                        | 10,00           |         | 0,00     | 10,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10,00      |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                     | 10,00           |         | 0,00     | 10,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10,00      |
| 0703 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 10.100,00       |         | 0,00     | 100,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 2116-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 100,00          |         | 0,00     | 100,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                                     | 100,00          |         | 0,00     | 100,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
| 2118-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                       | 10.000,00       |         | 0,00     | 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     | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total Geral:                                                              |                 |         |          |                    | 21.010,91 | 482.862,47 | 65.929,11   | 234.687,54 | 0,00       | 69.601,97 | 413.260,50 | 224.747,53 |

HELIA SANTANA PINTO ARAGAO  
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Mat.12

ALISSON TELES GOMES  
CONTADOR CRC SE 8579 Mat.8579



*[Handwritten signature]*