



LMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Volume I

Prefeitura Municipal 

São Miguel do Aleixo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Ofício n.º 79 /2017

São Miguel do Aleixo, 24 de abril de 2017.

EXMO. SR.

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

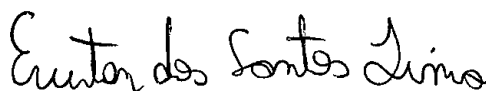
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: Prestação de Contas de 2016.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas do exercício 2016.

Atenciosamente,



EVERTON DOS SANTOS LIMA

Prefeito Municipal

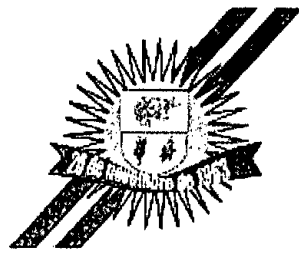
CPF: 842.392.805.59

Fazenda Nossa Sra. Aparecida

Povoado Xexeu, s/n

Zona Rural – CEP: 49535-000

São Miguel do Aleixo - SE



Fls. nº 02
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

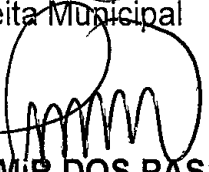
NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.


MARIA OLIVEIRA LIMA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Técnico Em Contabilidade
CRC/SE 4.111



Fls. nº 03
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL CONSOLIDADO

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício foi da ordem de **R\$ 13.000.000,00** (Treze milhões de reais) desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 13.797.409,26** (Treze milhões setecentos e noventa e sete mil quatrocentos e nove reais e vinte e seis centavos).

Resumo da Receita

Receita Corrente	15.528.728,42
Receita de Capital	292.920,00
Deduções	-2.024.239,16
Total	13.797.409,26

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no exercício foi da ordem de **R\$ 13.315.915,06** (Treze milhões trezentos e quinze mil novecentos e quinze reais e seis centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:

[assinatura]



Fls. nº 04
Rubrica RS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	8.161.049,18
Outras despesas correntes	4.153.081,61
Total	12.314.130,79

Despesas de Capital

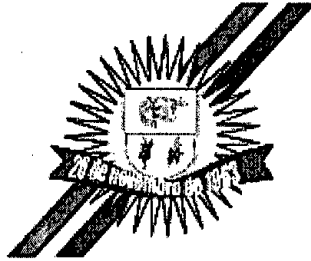
Investimentos	1.001.784,27
Inversões Financeiras	0,00
Total Geral	13.315.915,06

DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	13.797.409,26
Transferências Financeiras Recebidas	3.603.895,19
Recebimentos Extraorçamentários	1.758.514,68
Saldo do Exercício Anterior	1.581.099,70
TOTAL GERAL=>	20.740.918,83

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	13.315.915,06
Transferências Financeiras Concedidas	3.603.895,19
Pagamentos Extraorçamentários	2.081.750,89
Saldo p/ o Exercício Seguinte	1.739.357,69
TOTAL GERAL=>	20.740.918,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Financeiro	1.767.579,08
Ativo Permanente	6.149.547,24
T o t a l	7.917.126,32

PASSIVO

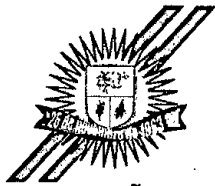
Passivo Financeiro	1.348.623,97
Passivo Permanente	203.415,40
Saldo Patrimonial	6.365.086,95
T o t a l	7.917.126,32

São Miguel do Aleixo (Se), 30 de Dezembro de 2016.

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita

CPF: 265.063.005-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Fis. nº 06
Rubrica

Relatório de Gestão 2016 Secretaria Municipal da Educação



Ana Célia Vieira Santos
Secretária Municipal de Educação



Fls. nº 07
Rubrica ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

MENSAGEM

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.”

Paulo Freire

2
Ana Célia Vieira Santos
Secretaria Municipal de Educação



Fls. nº 08

Rubrica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O Município de São Miguel do Aleixo/Se vem apresentando um perfil de município em ascensão e vem desenvolvendo não somente no que concerne a área educacional, mas também em todas as áreas, dentre elas: moradia, saneamento básico, saúde, assistência social, graças à responsabilidade e ao trabalho que vem dignificando a administração da gestora Municipal, a Srª Maria Oliveira Lima da Cruz, conhecida popularmente por Selma de Mauro de Rocha que de forma assídua busca parcerias com o governo do estado, deputados estaduais e federais, Ministérios, Secretarias Estaduais e governo federal, entre outros. É com esse pensar que incansavelmente a gestora municipal trabalha a fim de que todos possam usufruir dos direitos que são preconizados pela Constituição de 1988.

Como característica geral do município, o mesmo fica localizado na microrregião de Nossa Senhora da Glória, distante a 98 km da capital, área geográfica 125,5 km, faz limite com os municípios de Feira Nova ao norte, Ribeirópolis ao sul, Nossa Senhora das Dores ao leste e Nossa Senhora Aparecida ao oeste, possui um clima semi-árido quente, banhado pelo rio Sergipe, com relevo constituído por planaltos com predominância de morros.

A cidade de São Miguel do Aleixo começou a se formar na década de 1920, no período conhecida como Lagoa do Aleixo. Com a implantação de um pequeno comércio bem no meio da mata, e com a chegada de Domícus José das Graças a economia local começou a ser desenvolvida gradativamente. Outro morador ilustre foi o Sr. Almeida dos Santos o qual teve grande relevância para a educação no município.

O município foi fundado em 26 de novembro de 1963, até essa data pertencia a cidade de Nossa Senhora das Dores, teve como fundador Domícus José das Graças. No início só existiam três casas, uma de João Barbosa, outra de Eliziário e a outra mais afastada.

A economia é de subsistência, baseada na agricultura e a criação de bovinos. Além do artesanato local e da pesca que servem de renda extra aos moradores.

Ana Célia Vieira Santos
Secretária Municipal de Educação





Fls. nº 09
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

As lendas mais conhecidas desse município são a da Sereia e a do lobisomem, onde segundo moradores relataram ver uma sereia no rio que atravessa a cidade, o qual tem uma pedra apelidada de “pedra da sereia”.

No aspecto sócio-econômico as principais atividades produtivas são a agropecuária e a cultura agrícola de feijão, fava, milho e mandioca. A companhia de abastecimento de Sergipe (DESO) é a responsável pela água que é oferecida a população para consumo. É importante salientar que nos últimos anos a administração municipal através de palestras e seminários está cada vez mais incentivando a população a separar resíduos sólidos, a fim de facilitar a sua coleta, a qual é feita diariamente e em seguida é destinada a um local apropriado e afastado da população, evitando assim, problemas de saúde.

As políticas públicas abrangem todas as áreas, dentre elas, elencaremos: moradia, saúde, assistência social, educação e por entender que é a base de uma administração é que a prefeita do aludido município, a Sr^a Maria Oliveira Lima da Cruz, conhecida popularmente por Selma de Mauro de Rocha que de forma assídua busca parcerias com o governo do estado, deputados estaduais e federais, Ministérios, Secretarias Estaduais e governo federal, entre outros, objetivando conseguir recursos que venham a contribuir com a qualidade digna de vida da população local. É com esse pensar que incansavelmente a gestora municipal trabalha a fim de que todos possam usufruir dos direitos que são preconizados pela Constituição de 1988.

É importante frisar que após a adesão do município ao PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), o qual preconiza que a educação é para todos, e é pensando assim que a administração municipal aderiu ao plano supracitado, a fim de que as ações do plano atendam aos anseios de todos.

Outrossim, que a Secretaria Municipal de Educação vem buscando parcerias com as comunidades, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social e afins, bem como outros órgãos que trabalham com crianças e adolescentes, mas principalmente com os pais dos alunos ou responsáveis, a fim de que os mesmos se interajam no processo ensino/aprendizagem. A Secretaria da Educação não restringe somente em deixar sua

Ana Célia Vieira Santos
Secretária Municipal de Educação





Fls. nº 10
Rubrica [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

marca, mas garantir a permanência de todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino, e sobretudo, que os envolvidos nesse processo usufruem de um ensino de qualidade, visando prepará-los para a vida.

A Secretaria supracitada preocupada com o futuro das crianças e adolescente defende com afincos o que preconiza a Constituição de 1988 que doutrina a criança como sujeita de direitos legalizados e define que os pais, a sociedade e o poder público têm que respeitar e garantir os direitos das crianças já definidos no artigo 227. Vale salientar que a Secretaria da Educação trabalha em parcerias com as demais Secretárias Municipais, pais de alunos, responsáveis e outros com a finalidade de obter resultados satisfatórios, não somente em período exíguo, o que seria salutar, mas entende-se que os resultados em educação obtêm-se a curto e longo prazo.

Dentro das propostas educacionais deste município, uma que sempre será preservada é o trabalho em equipe, por entender que para se chegar a resultados satisfatórios far-se-á necessário unir esforços, ser perseverante e lutar pelos ideais.

Contudo, as propostas educacionais do PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola) irão revolucionar não somente no que concerne o ensino/ aprendizagem, mas a todos que comungarem por um país em desenvolvimento.

PROGRAMAS QUE MERECEM DESTAQUES:

❖ **Em consonância as com ações elaboradas no PAR (Plano de Ações Articuladas) o Município aderiu aos seguintes Programas:**

- ✓ Assessoria ao Conselho Municipal de Educação – CME;
- ✓ Programas Federais: PDDE, PNAE e PNATE;
- ✓ Programa de Saúde na Escola – PSE;
- ✓ Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC.

Ana Célia Vieira Santos
Secretária Municipal de Educação
5
[assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

ATIVIDADES REALIZADAS E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

- ❖ Reunião da Secretária da Educação e a Prefeita com os funcionários da Rede Municipal de Ensino;
- ❖ Mobilização para a realização da Matrícula para o Ano Letivo;
- ❖ Comemoração alusiva ao dia Nacional do Livro infantil;
- ❖ Festa em comemoração ao dia do Índio;
- ❖ Festa em comemoração ao Dia das Mães nas Escolas;
- ❖ Festejos Juninos nas escolas;
- ❖ Comemoração ao Dia das Crianças em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar com distribuição de brindes e doces. O parque infantil fez com que as crianças se divirtissem bastante;
- ❖ Visitas e supervisões nos estabelecimentos de Ensino;
- ❖ Planejamento Anual Pedagógico com a participação de todos os professores da Rede Municipal de Ensino;
- ❖ Execução do Censo Escolar;
- ❖ Reuniões bimestrais dos conselhos de Alimentação Escolar, do FUNDEB e CME;
- ❖ Reformulação do Cardápio da Merenda Escolar por uma Nutricionista para melhor atender aos educandos;
- ❖ Reuniões sobre o PSE com a nutricionista, coordenadores e os agentes de saúde;
- ❖ Reuniões com os pais de alunos ou responsáveis;
- ❖ Participação do município em reuniões para a elaboração do Plano Municipal da Educação – PME;
- ❖ Reuniões pedagógicas com os professores;
- ❖ Reforma e pequenos reparos das unidades escolares;
- ❖ Entrega de materiais didáticos;
- ❖ Capacitação PDE/ESCOLA;
- ❖ Distribuições nas Unidades de ensino de: fogões, geladeiras, mimeógrafos, liquidificadores, bebedouros, armários, arquivos, estantes, caixa amplificadora, etc.



Fls. nº 12
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

- ❖ Distribuições de equipamentos para as cantinas das escolas como: pratos, talheres, panelas, filtros, copos, liquidificadores, entre outros;
- ❖ Tratamentos dentários para os estudantes da rede municipal;
- ❖ Realização do Programa **Saúde bucal** para os alunos da Rede Municipal de Ensino em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde através do Programa Saúde na Escola – PSE;
- ❖ Aplicação da Provinha Brasil para os alunos do 2º ano de escolarização;
- ❖ Reunião em Aracaju sobre o Programa Saúde na Escola – PSE;
- ❖ Aplicação da Prova e Alfabetização Nacional – ANA;
- ❖ Aprovação do Plano Municipal da Educação – PME.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

- ❖ Transporte escolar para os alunos dos níveis fundamental, médio, cursos técnicos e nível superior;
- ❖ Conselho Municipal de Educação;
- ❖ Planejamento para o 1º e 2º Semestres;
- ❖ Reajuste do Piso Salarial dos Profissionais do Magistério;
- ❖ Apoio logístico e técnico ao conselho municipal da educação, viabilizando sua atuação permanente.
- ❖ Regularização de escolas da Rede Municipal de Ensino.
- ❖ Formação de Professores Alfabetizadores através do Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa – PNAIC;
- ❖ Seminário Final do PNAIC;
- ❖ Programa Formação pela Escola.
- ❖ Construção de cisternas nas escolas

FREQUÊNCIA ESCOLAR

Ana Célia Viana Santos
Secretária Municipal de Educação



Fls. nº 13
Rubrica [assinatura]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

O Programa Bolsa Família do Governo Federal tem como um dos seus objetivos garantir a permanência do aluno em sala de aula, abrangendo uma faixa etária de 06 a 17 anos, e é através dessa norma imposta pelo referido Programa que a Secretaria Municipal da Educação procura exercer de acordo com sua jurisdição esse compromisso que é de todos nós.

O progresso da educação no município é visível, porém a questão da assiduidade escolar ainda é um desafio. A questão da oferta está praticamente garantida, mas a permanência na escola ainda é um desafio que passo a passo estamos conseguindo solucionar. O acompanhamento da frequência escolar das crianças e adolescentes beneficiários do Programa Bolsa Família tem, dentre outros, os seguintes objetivos:

- Garantir às crianças e adolescentes, cujas famílias recebem esse benefício, o acesso ao direito básico que é a educação.
- Proporcionar condições mínimas necessárias para a permanência das crianças e adolescentes na escola;
- Criar condições para que as famílias entendam o valor da educação como meio para superar as condições da pobreza;
- Colocar a questão da escolarização no bojo de uma política social que busca a emancipação das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco socioeconômico;
- Construir a consciência e a convicção nas famílias de que a escolarização constitui forte componente para a diminuição da reprodução da pobreza;

A Secretaria da Educação tem por finalidade manter os alunos em sala de aula, para que tenham chances de ajudar suas famílias no futuro. Realizamos o atendimento das famílias que participam do programa de modo integrado, somando esforços das áreas de assistência social e saúde.

Ana Célia Vieira Santos
Secretária Municipal de Educação
[assinatura]
8



Fls. nº 14
Rubrica CS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Portanto, para que isso aconteça, a Secretaria da Educação em parceria com sua equipe de profissionais do magistério tentam interagir com os pais dos alunos, principais responsáveis pela *infrequência* escolar, juntos tentam sanar esse problema que é um dos grandes contribuintes com o índice alto de reprovação, visto que no Brasil, a questão do acesso à escola não é mais um problema, já que quase todas as crianças ingressam no sistema educacional. Entretanto, as taxas de repetências dos estudantes são bastante elevadas, assim como a proporção de adolescentes que abandonaram a escola antes mesmo de concluir a educação básica, Sendo assim, é preciso que todos contribuam a fim de que esse problema seja sanado.

A Secretaria da Educação vem fazendo um trabalho de conscientizar a gestão escolar da importância de manter o controle de entrada, saída e frequência dos estudantes, para o envio de relatórios e captação dos recursos do Bolsa Família, Para garantir esse benefício para as famílias e para isso precisamos manter o controle de forma precisa. Diante do exposto, faz-se necessário discorrer para os diretores e secretários das escolas sobre a importância de preencherem os relatórios com os dados corretos, para que os alunos e suas famílias não percam essa fonte de renda.

O programa Bolsa Família transfere renda para famílias carentes como forma de garantir o direito humano à alimentação adequada, à educação e à saúde. São beneficiados com esse recurso alunos que frequentam regularmente a escola. A Prefeitura está cumprindo um papel fundamental nesse processo, o de garantir a educação e fiscalizar a frequência escolar de jovens e adultos nas escolas municipais de São Miguel do Aleixo.

Contudo, o município desenvolve ações que asseguram aos educandos uma educação de qualidade, estimulando-os cada vez mais a frequentarem e obter bons desempenhos escolares.

PDDE

O repasse dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é feito anualmente pelo FNDE às contas bancárias das unidades executoras, sem necessidade de

Ana Carolina Santos
Secretária Municipal de Educação
9



Fls. nº 15
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

assinatura de convênios. Cabe às unidades executoras das escolas utilizarem os recursos, de acordo com as decisões da comunidade. As Escolas que não possuem Unidades Executoras Próprias o FNDE transfere o dinheiro para as secretarias estaduais de Educação ou as prefeituras. Os recursos podem ser utilizados para as seguintes finalidades: aquisição de material permanente; manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola; na avaliação de aprendizagem; na implementação de projeto pedagógico e desenvolvimento de atividades educacionais.

Vale salientar que o repasse dos recursos mencionados são de grandes contribuições para o bom funcionamento das Unidades Escolares . As compras dos materiais são realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, que juntamente com os funcionários das escolas municipais reúnem-se a fim de discutirem as principais prioridades a serem compradas com o referido recurso.

Entretanto, é pensando em melhorar cada vez mais a educação que a Secretaria Municipal não mede esforços fazendo grandes parcerias com as Escolas, Unidades Executoras e Comunidades a fim de que os resultados sejam satisfatórios e que os recursos acima citados sejam utilizados de forma coerente e participativa.

PNAE

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), mais conhecido como merenda escolar, é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e visa à transferência, em caráter suplementar, de recursos financeiros aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios destinados a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos. É considerado um dos maiores programas na área de alimentação escolar no mundo e é o único com atendimento universalizado.

Sabemos das dificuldades encontradas pelo baixo valor repassado por alunos para compra do alimento. Seria necessário, portanto, mais investimentos que pudessem suprir o

Assinado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

valor gasto mensalmente com essa ação que é importantíssima na vida escolar dos nossos alunos.

A lei de nº 11.947/2009, regulamentada pela Resolução nº 38 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, estabeleceu novas regras para o financiamento do programa. Portanto, os municípios que não se adequarem poderão ter o repasse dos recursos cancelados.

A principal mudança na legislação é a obrigatoriedade na aplicação de 30% dos recursos na compra de produtos advindos da agricultura familiar. Essa medida vai beneficiar tanto a agricultores familiares quanto aos alunos, que terão a garantia de uma alimentação saudável.

Entretanto, a Prefeitura Municipal a fim de dar ao alunado uma merenda de qualidade, entra com a contrapartida, ou seja, recursos próprios com o objetivo de completar de forma eficaz a merenda que é oferecida de forma integral a todos. Além disso, procuramos investir numa alimentação de qualidade, acompanhada por uma nutricionista, a qual elabora um cardápio nutritivo para atender aos discentes, sendo o mesmo refeito a cada ano.

PNATE

Está na Declaração dos Direitos das Crianças, aprovada pelas Nações Unidas, em seu Princípio:

“A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la em condições de iguais oportunidades, desenvolverem as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da sociedade.”

Ana Célia Vieira Santos
Secretária Municipal de Educação



Fls. nº 17
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

Em outras palavras: Lugar de criança é na escola! Mas, e se a criança mora longe da escola, como garantir o exercício de seu direito à educação, que é um direito social, um direito à cidadania?

A resposta está, mais uma vez, em nossa Constituição, em seu Art. 208, VII, quando afirma que um dos pontos para que o Estado cumpra seu dever com a educação é garantir o “atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.”

Percorrer longos trechos para chegar à escola é realidade de milhares de alunos da rede pública, que vivem em áreas rurais. A consequência imediata dessa dificuldade é a evasão escolar e a repetência. Para contribuir na diminuição deste índice, facilitando o acesso e a permanência dos alunos na escola, o Governo brasileiro criou, em 1994, o Programa Nacional de Transporte Escolar –PNTE, prevendo o financiamento do serviço e o mecanismo de controle, feito por meio de prestação de contas. Esse Programa, gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE repassava recursos, às prefeituras e organizações não-governamentais sem fins lucrativos mediante convênio, para a aquisição de veículos automotores zero-quilômetro destinados ao transporte diário de alunos. Em 2004, as diretrizes do financiamento do transporte escolar rural foram reformuladas pelo Governo Federal a partir da instituição do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE.

O PNATE tem como objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios.

O PNATE consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congêneres, para custear despesas com a manutenção de veículos escolares pertencentes às esferas municipais ou estaduais e para a contratação de serviços terceirizados de transporte, tendo como base o quantitativo de alunos transportados e informados no censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de

Ana Célia de Almeida Santos
Secretária Municipal de Educação



Fls. nº 18
Rubrica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) relativo ao ano anterior ao do atendimento.

No nosso município os recursos do PNATE são gastos de forma clara e suficiente para garantir o deslocamento do nosso alunado até a Unidade Escolar, na qual ele está vinculado. Procuramos ainda, contratar e adquirir transportes seguros e que, tenham condições de transportar todos sem distinção e de forma eficaz.

Assim, acreditamos que os alunos tenham estímulos de ir à Escola, sendo que a distância não seja obstáculo encontrado por eles durante a caminhada que irão percorrer no que tange sua vida escolar.

CONCLUSÃO

Todas essas ações enfatizadas nesse Relatório são desenvolvidas na maioria das vezes com recursos vindos do Ministério da Educação em parceria com o município. Cabe destacar que muito teremos que fazer a fim de alcançarmos a meta para 2022 que é de 6.0 (seis) pontos na educação.

Nos últimos anos, através de parcerias com a comunidade escolar, diminuimos o índice de evasão, bem como elevamos o aumento de aprovação, e sobretudo da aprendizagem.

Logo é válido ressaltar que cada vez mais trabalhamos em prol de uma educação igualitária e que os direitos não somente dos nossos discentes e docentes sejam assistidos, mas de todos os aleixenses a fim que possamos no futuro nos orgulharmos dos nossos jovens, os quais dignificarão não apenas seus familiares, mas toda uma sociedade.

Portanto, é dessa forma que a Secretaria Municipal da Educação desse município vem cumprindo com as suas obrigações como órgão responsável pelo melhoramento da Qualidade da educação do nosso município.

Ana Cely Vieira Sc.
Secretaria Municipal de Educação



Fls. nº 19
Rubrica AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ANEXO

Ana Célia Vieira Siqueira
Secretária Municipal de Educação
AS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

*Comemoração de datas importantes da Escola Municipal "Lourival
Batista"*

(Semana da Independência)



Ana Célia Vieira Souza
Secretária Municipal da Educação

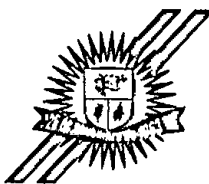
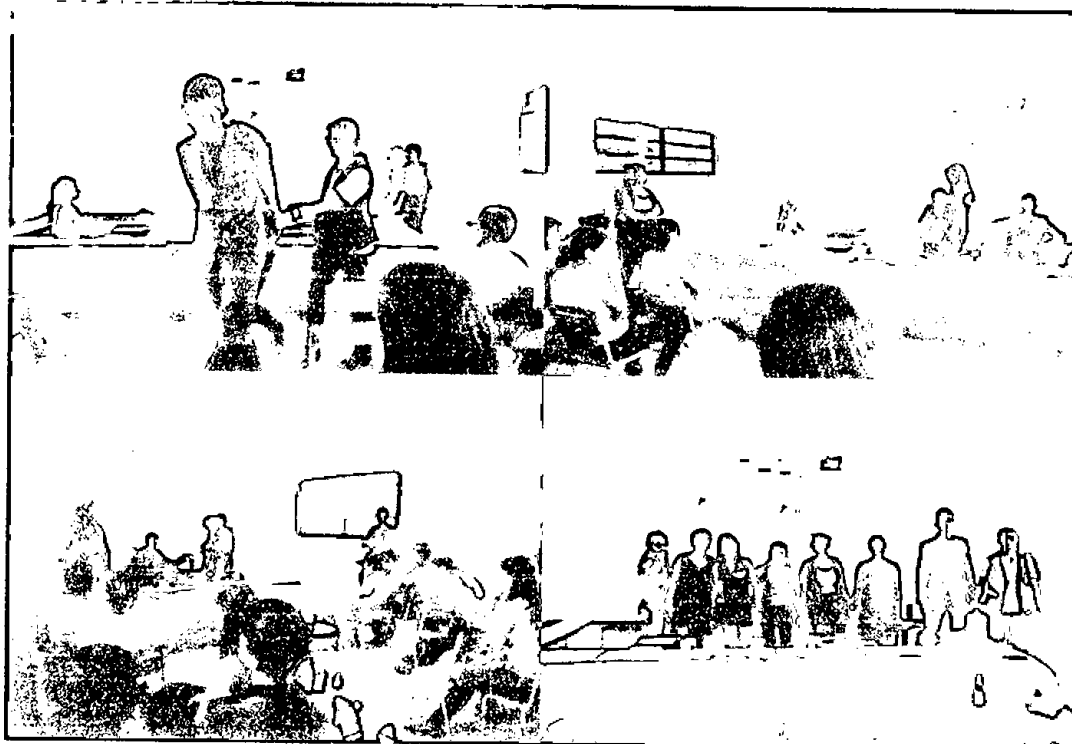


Fig. nº 24
Rubrica ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

*Realização de atividades teatrais educativas da
Escola Municipal "Prof. Joaquim Alves de Góis"*



Incentivo de atividades esportivas da

Ana Célia Vieira S.
Secretária Municipal de Educação
[Handwritten signature]

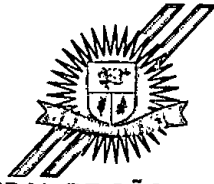


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Escola Municipal "Prof. Joaquim Alves de Góis"



Ana Celina Vieira SÚN.
Secretaria Municipal de Educação

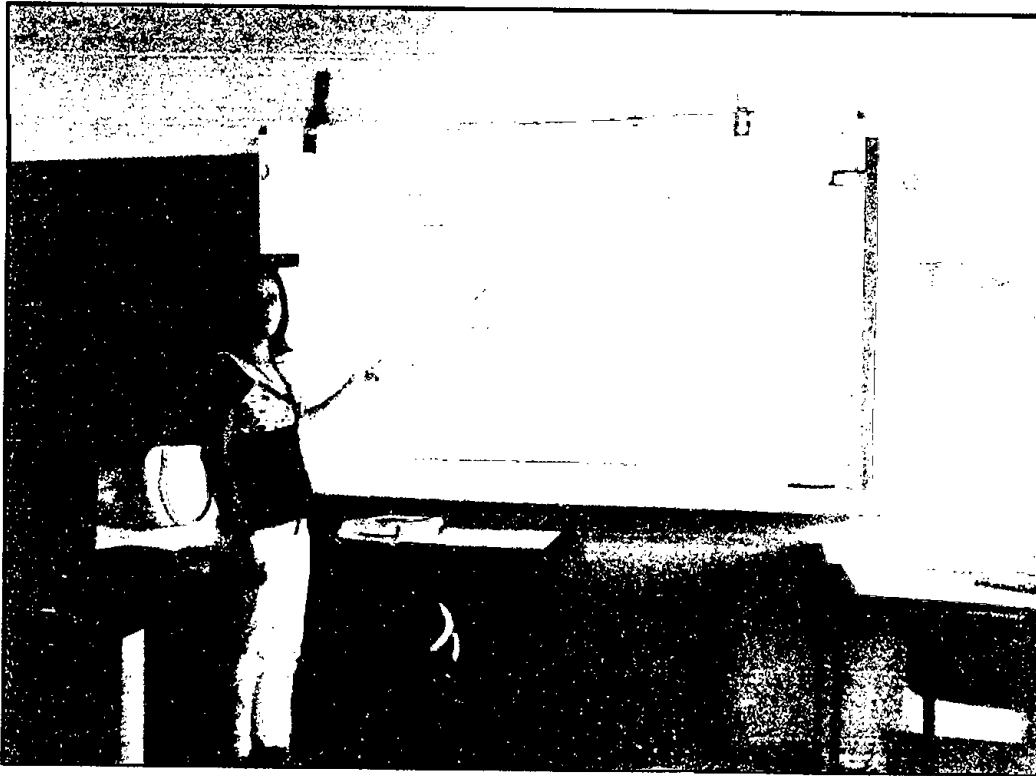


Fila. n° 23

Rubrica [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Formação Pela Escola 2015



Rua Manoel Barreto dos Santos, s/n – Centro – São Miguel do Aleixo-SE. CEP: 49.535-000

Telefone: (79) 3465-1148 / E-mail:educacaoaleixo@hotmail.com

[Signature]
Ana Célia Vieira Santos
Secretária Municipal de Educação



Fis. nº 24
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Reunião de Pais e Mestres nas Escolas da Rede Municipal de Ensino



Ana Carolina Vieira Santos
Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO DE GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL 2016

SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

2016


Magna Estrela da Cruz
Secretária Mun. de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 26
Rubrica [assinatura]

00 – IDENTIFICAÇÃO

Dados da Gestão Municipal

Nome: Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo

Endereço Atual: Maria Oliveira Lima da Cruz

Telefone: (79) 3465-1001 / 3465-1000

E-mail: prefeitura.aleixo@yahoo.com.br

Dados do Órgão do Gestor da Política de Assistência Social

Nome: Fundo Municipal de Assistência Social

Endereço: Rua Manoel Barreto dos Santos, nº 45

Gestor Atual: Mágnia Lima da Cruz

Telefone: (79) 3465- 1006

E-mail: sm_asocial@hotmail.com ou magnalima87@yahoo.com.br

Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

Mágnia Lima da Cruz
Secretária (Mun.) de Assistência Social



Fls. nº 27
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
REUNIÃO E LOUVOR COM GRUPO DE IDOSOS NO CLUBE MUNICIPAL



Marysa Maria da Cruz
Secretária adm. do Assistência Social

'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 28
Rubrica 6

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
V REUNIÃO E LOUVOR COM GRUPO DE IDOSOS NO CLUBE MUNICIPAL



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. n° 29
Rubrica 88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
REUNIÃO E LOUVOR COM GRUPO DE IDOSOS NO CLUBE MUNICIPAL



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. n° 30
Rubrica 68

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DISTRIBUIÇÃO DO TIQUETE DO JEJUN DA SEMANA SANTA



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 31

Rubrica SS

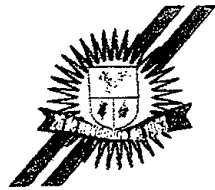
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DISTRIBUIÇÃO DO TIQUETE DO JEJUN DA SEMANA SANTA



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. n° 32

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DISTRIBUIÇÃO DO TIQUETE DO JEJUN DA SEMANA SANTA



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. n° 33
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DISTRIBUIÇÃO DO TIQUETE DO JEJUN DA SEMANA SANTA



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

[Handwritten signature]



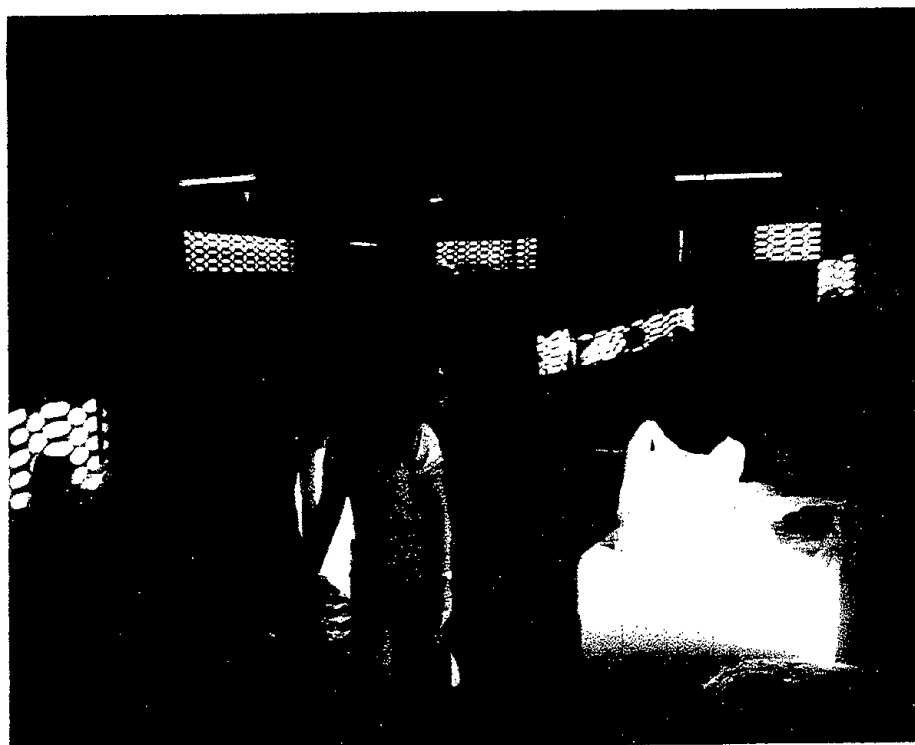
Fig. nº 34
Rubrica 68

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DISTRIBUIÇÃO DO TIQUETE DO JEJUN DA SEMANA SANTA

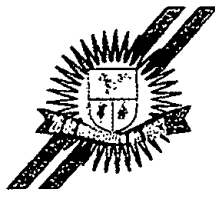


DISTRIBUIÇÃO DO JEJUN DA SEMANA SANTA



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

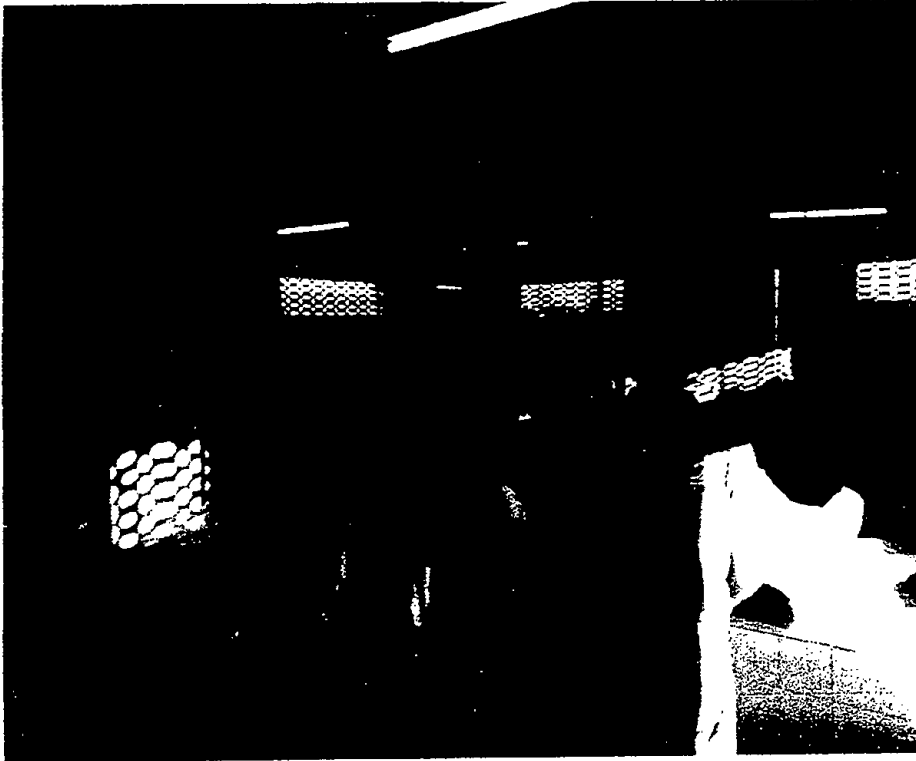
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 35
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DISTRIBUIÇÃO DO JEJUN DA SEMANA SANTA



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 36
Rubrica 66

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DISTRIBUIÇÃO DO JEJUN DA SEMANA SANTA



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 37
Rubrica 68

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DISTRIBUIÇÃO DO JEJUN DA SEMANA SANTA



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fig. nº 38
Rubrica 6

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DISTRIBUIÇÃO DO JEJUN DA SEMANA SANTA



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. n° 39

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DISTRIBUIÇÃO DO JEJUN DA SEMANA SANTA



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**REUNIÃO COM FAMILIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA NO MÊS DE MARÇO**

Fis. nº 40

Rubrica



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: fm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



45
S

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
REUNIÃO COM FAMILIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA NO MÊS DE MARÇO



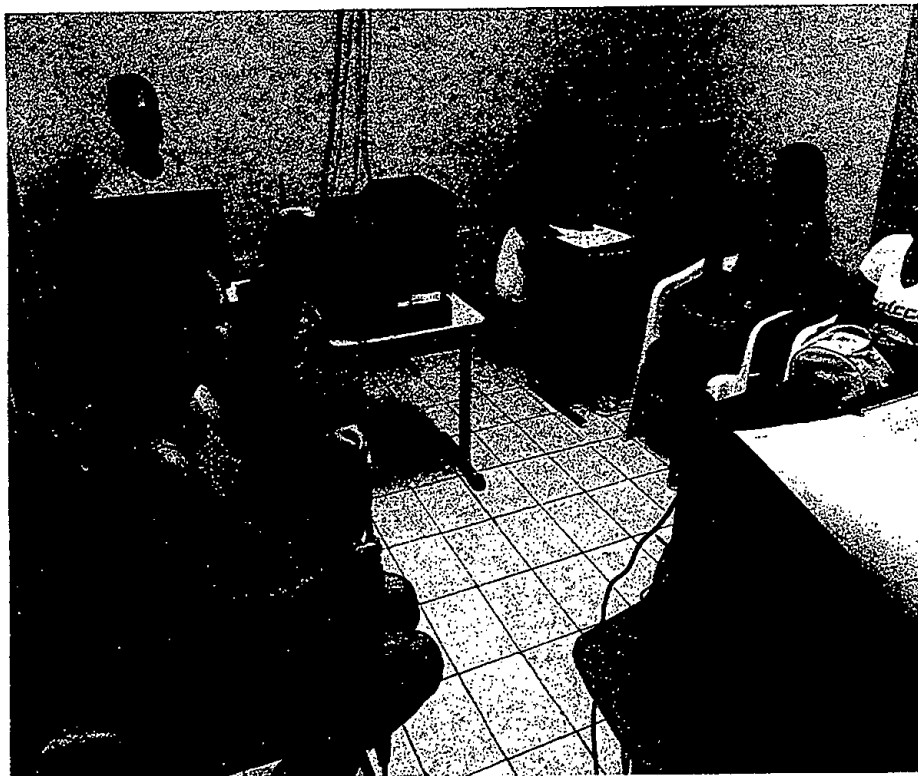
'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 42
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**REUNIÃO COM FAMILIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA NO MÊS DE MARÇO**



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

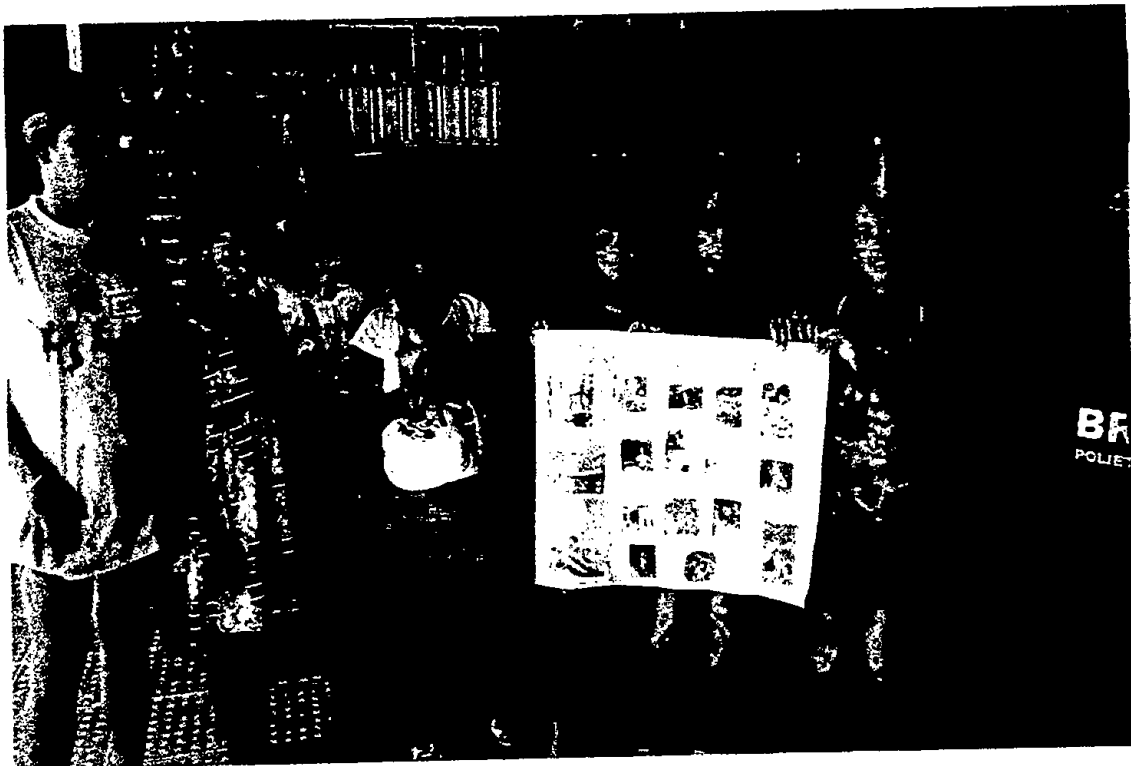
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 43
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

ATIVIDADES SOBRE COMEMORAÇÃO DO DIA DO INDIO NO SCFV DE LAGOA DOS TAMBURIS



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

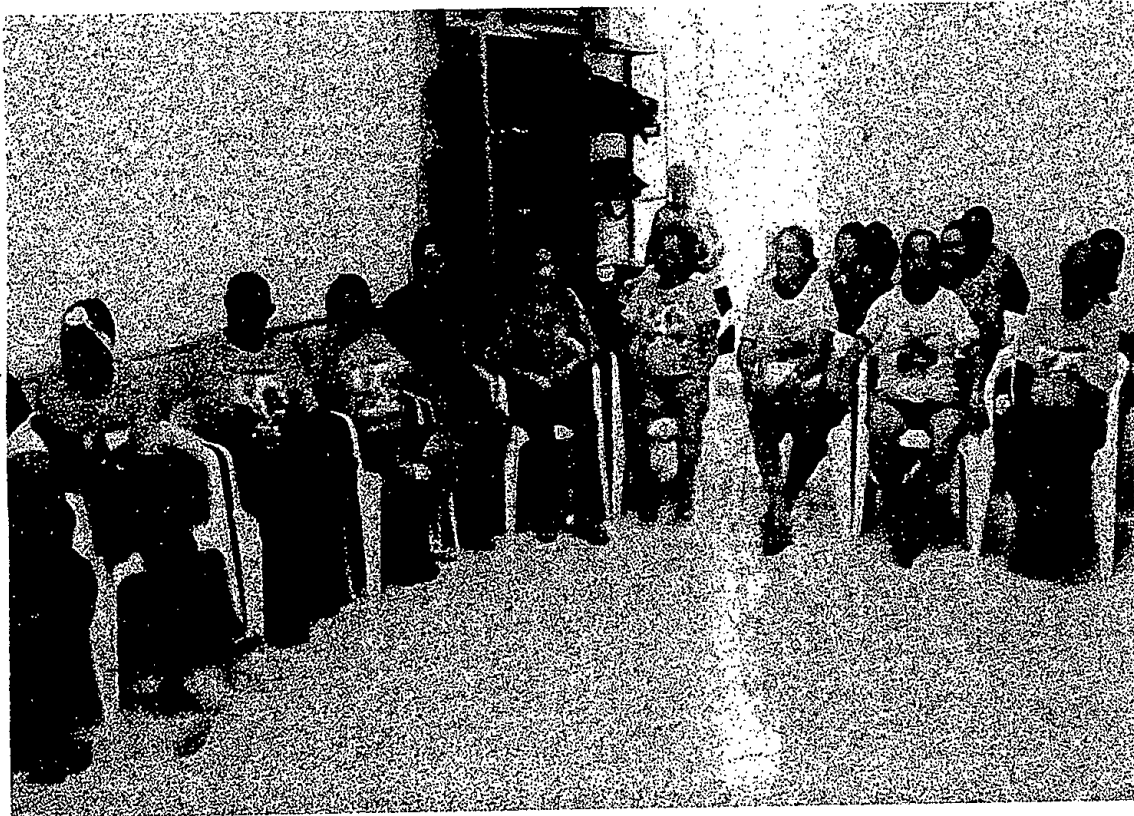
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 44
Rubrica 88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

ATIVIDADES COM GRUPO DA 3ª IDADE



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 45
Rubrica 88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**REUNIÃO COM FAMILIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA BOLSA
FAMILIA NO MÊS DE ABRIL**



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

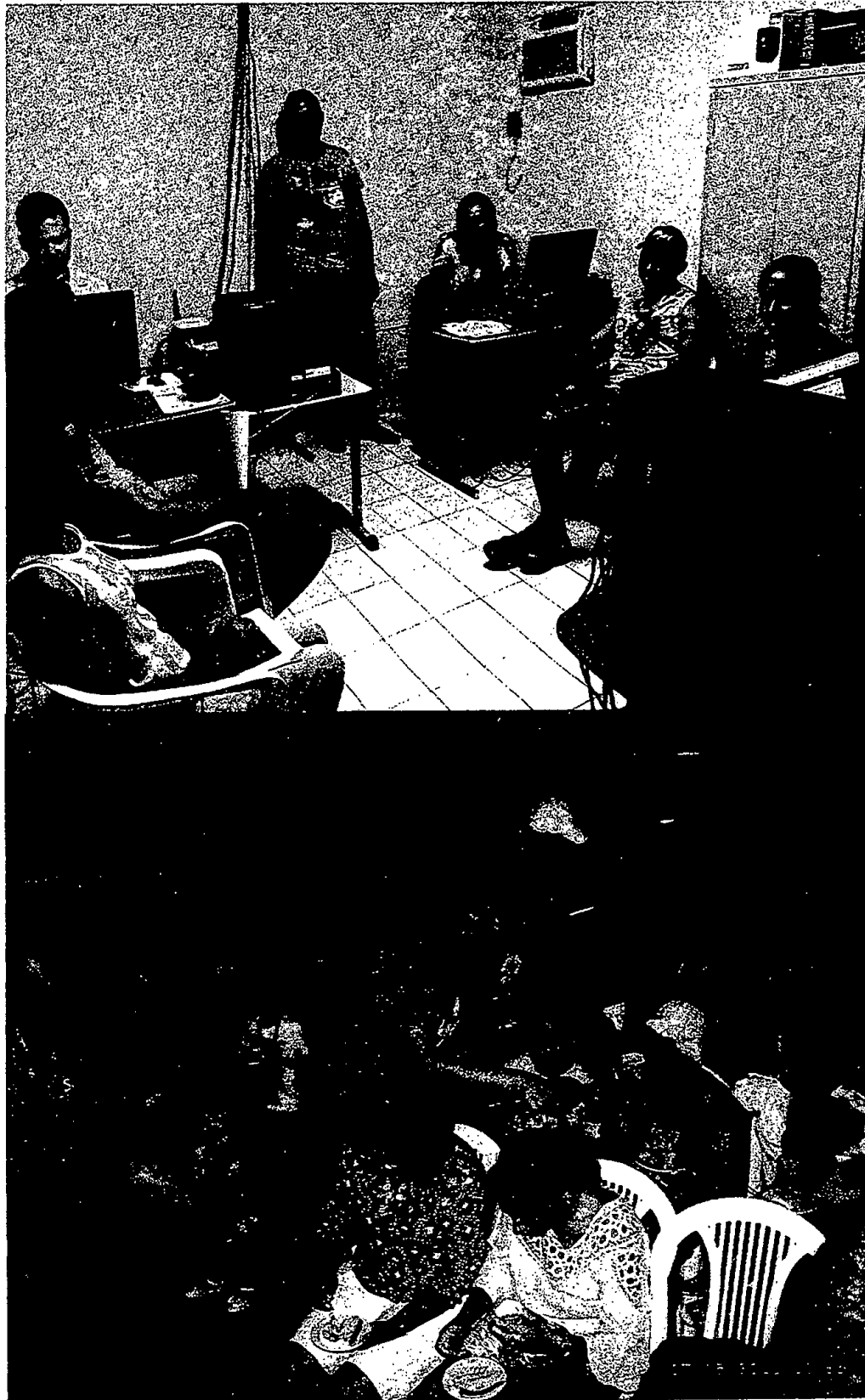
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 46
Rubrica 88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

REUNIÃO COM FAMILIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE ABRIL



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 47
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



= 48 -
~~88~~

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CELEBRAÇÃO DO DIA DAS MÃES



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

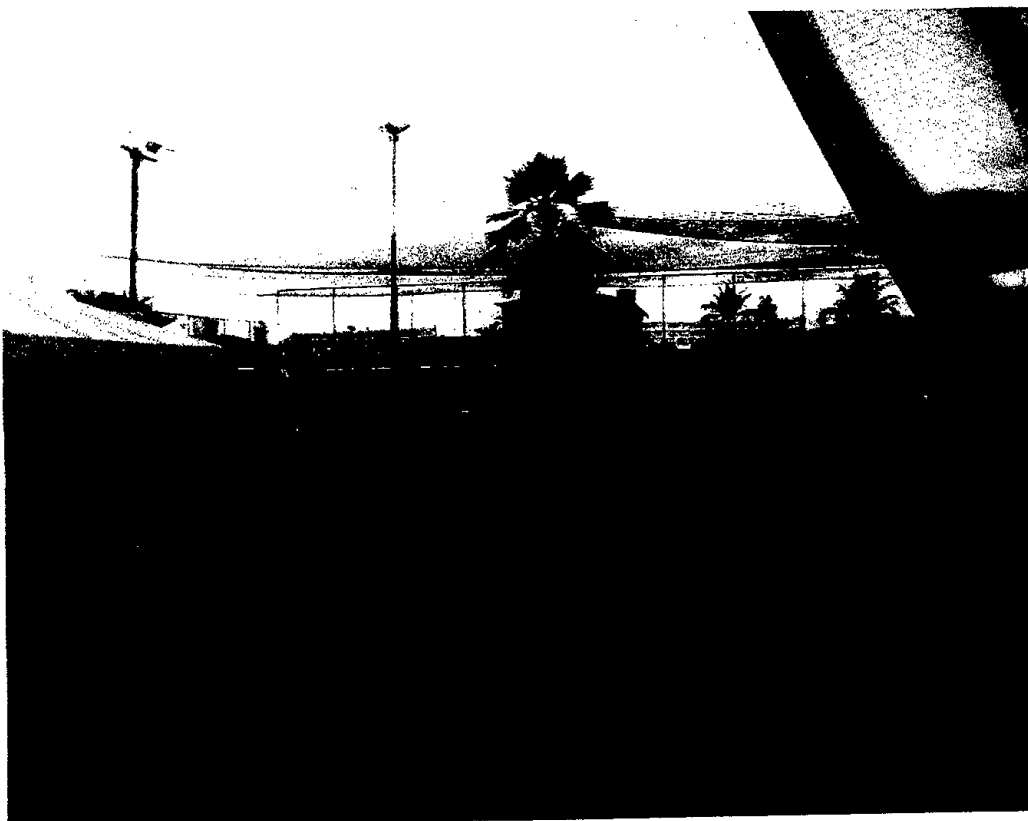
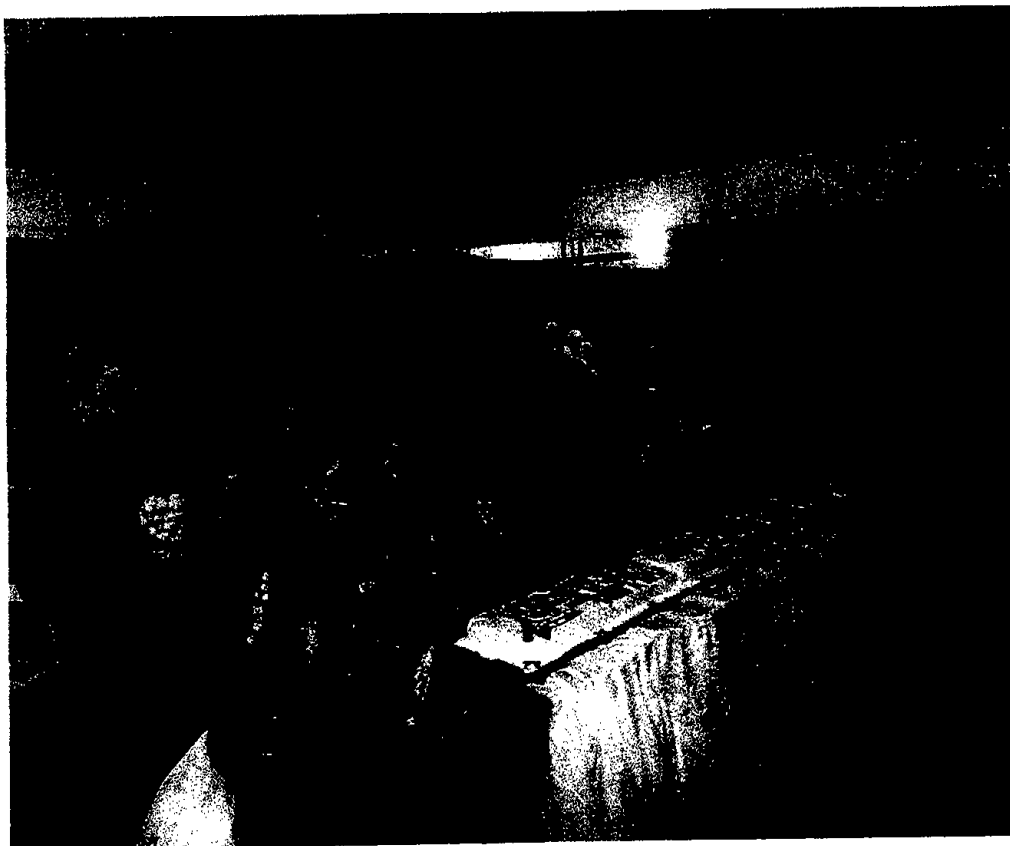
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 49
Inscrição 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

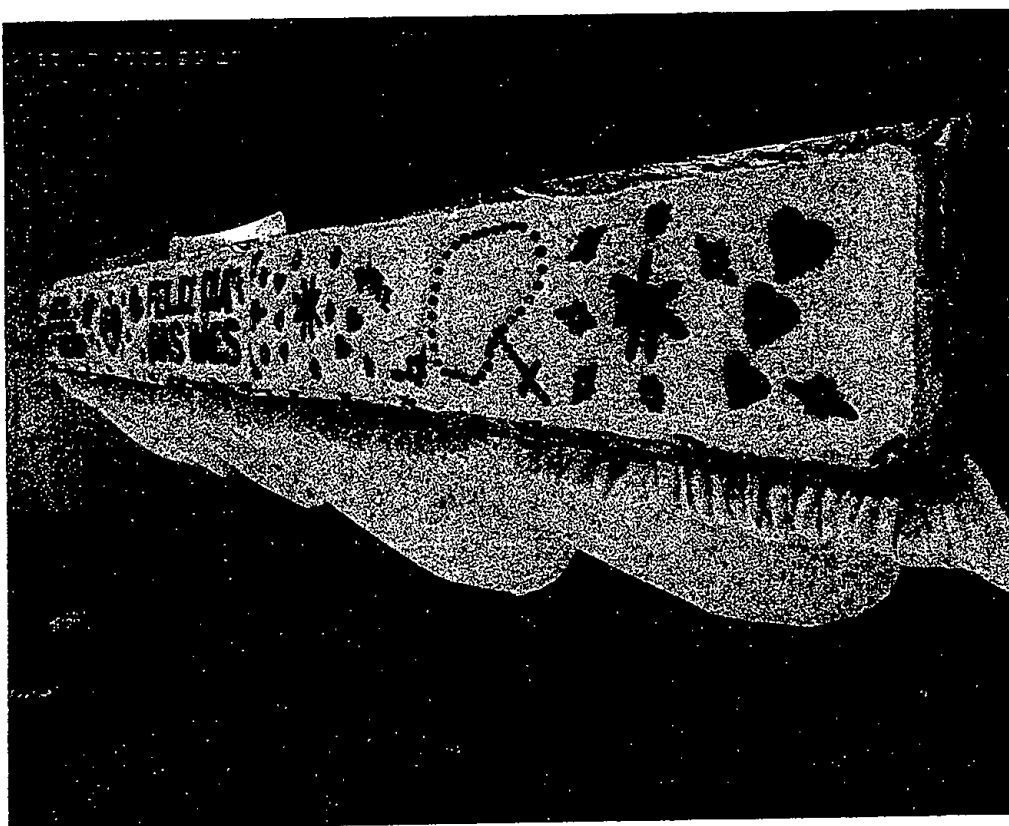
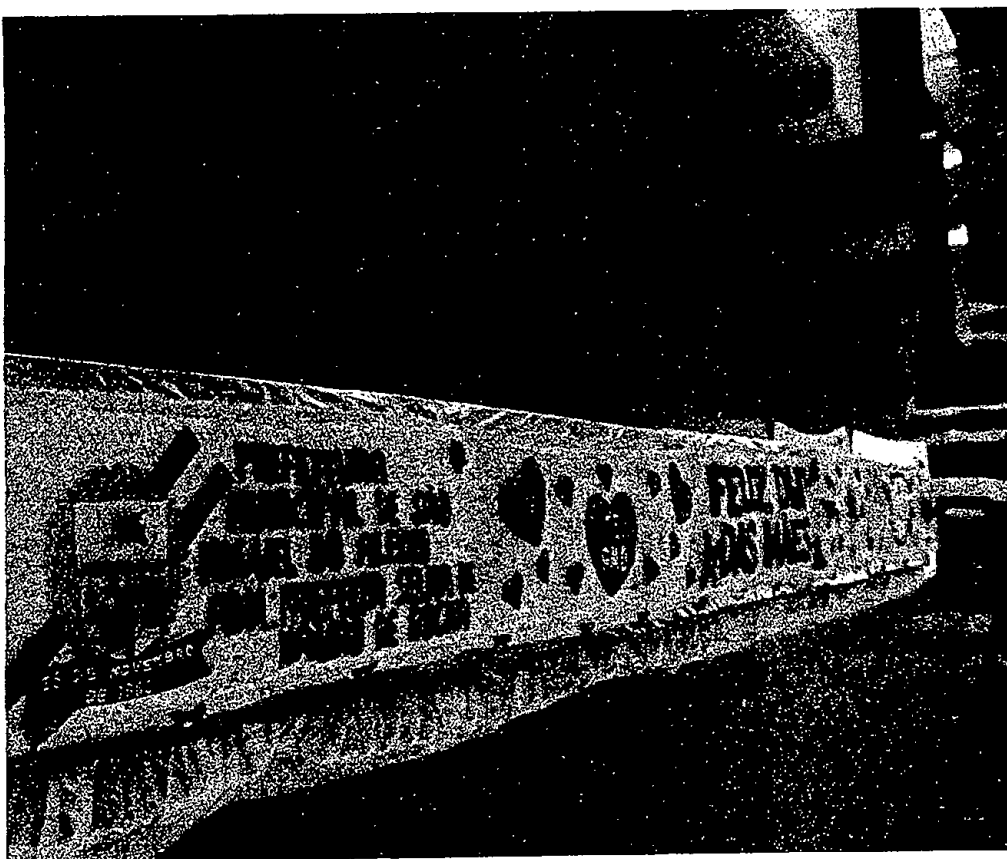
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 50
Rubrica 88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CELEBRAÇÃO DO DIA DAS MÃES



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

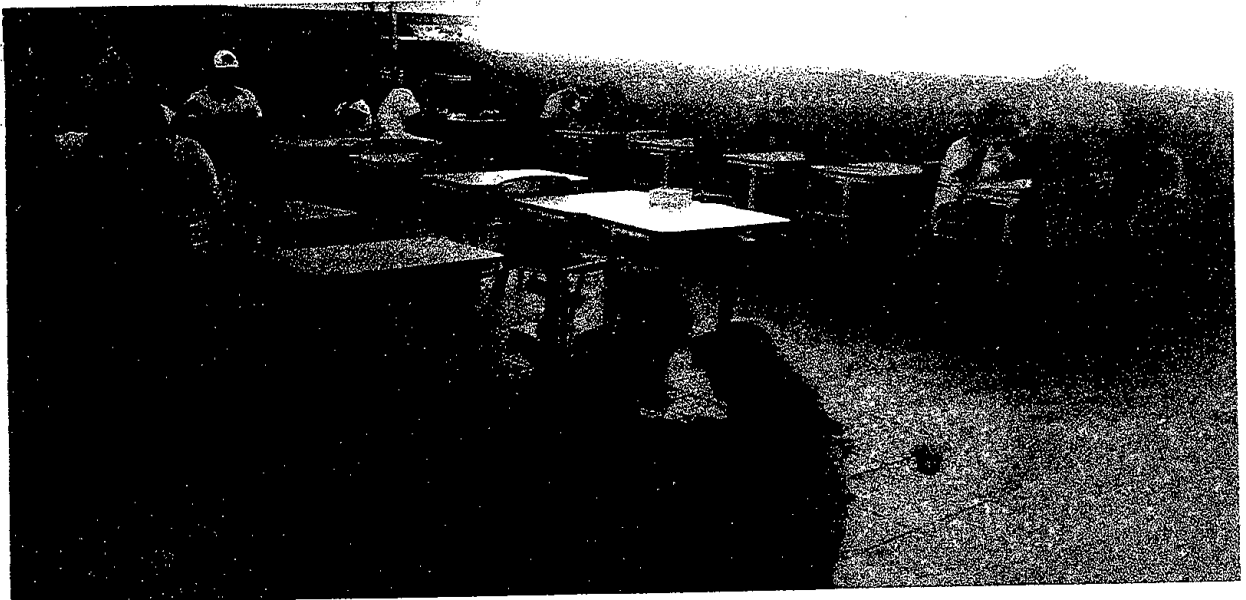
Mônica *[Signature]* da Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social



Fls. nº 54
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

ATIVIDADES NO SCFV DE LAGOA DOS TAMBURIS



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

MARCELO
[assinatura]



Fls. n° 52
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

ATIVIDADES NO SCFV DE LAGOA DOS TAMBURIS



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

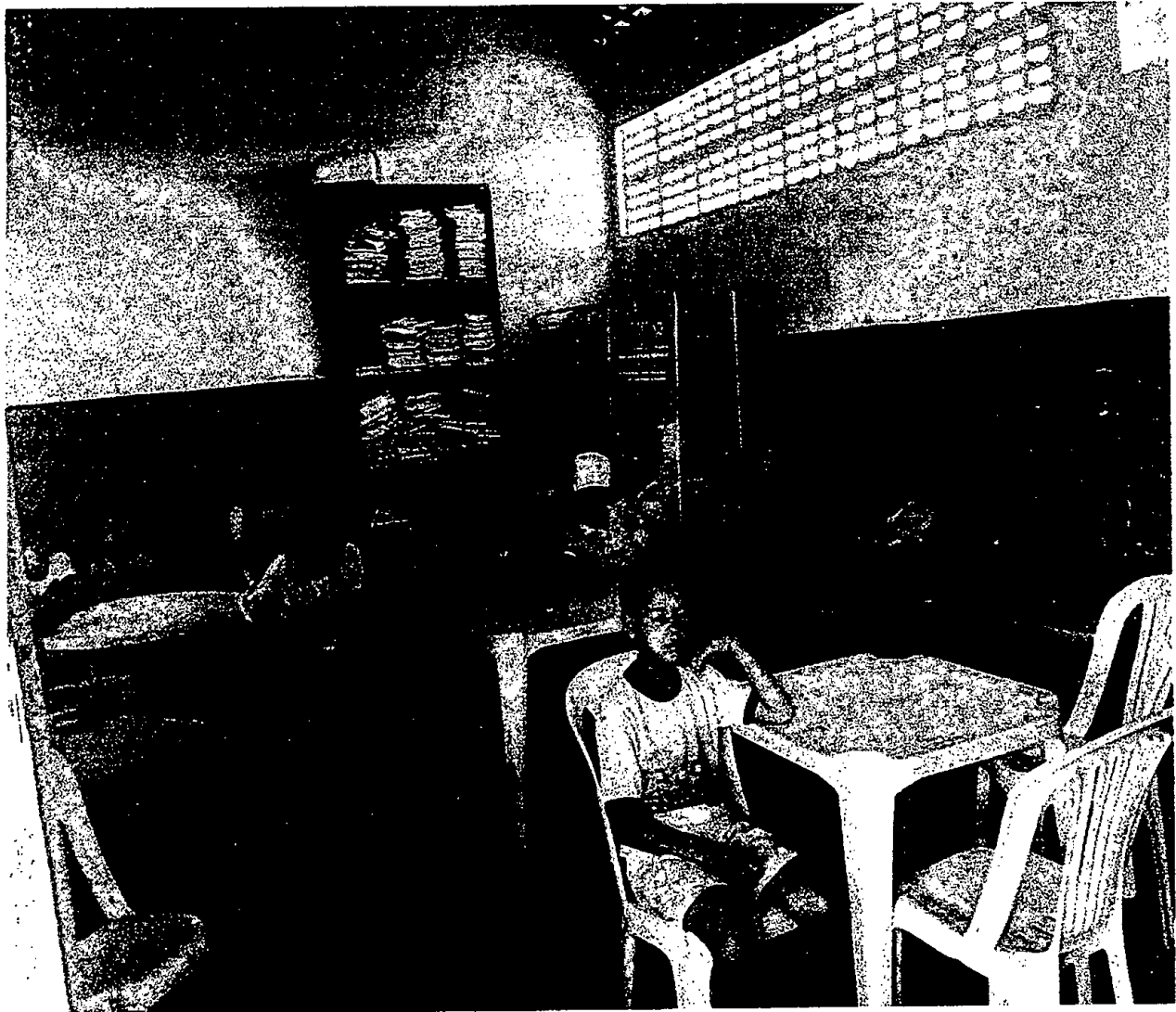


Fls. nº 53

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**SEMANA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO SEXUAL NO SFCV NO
POVOADO PATOS**



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 34
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SEMANA DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO SEXUAL NO SFCV NO
POVOADO PATOS

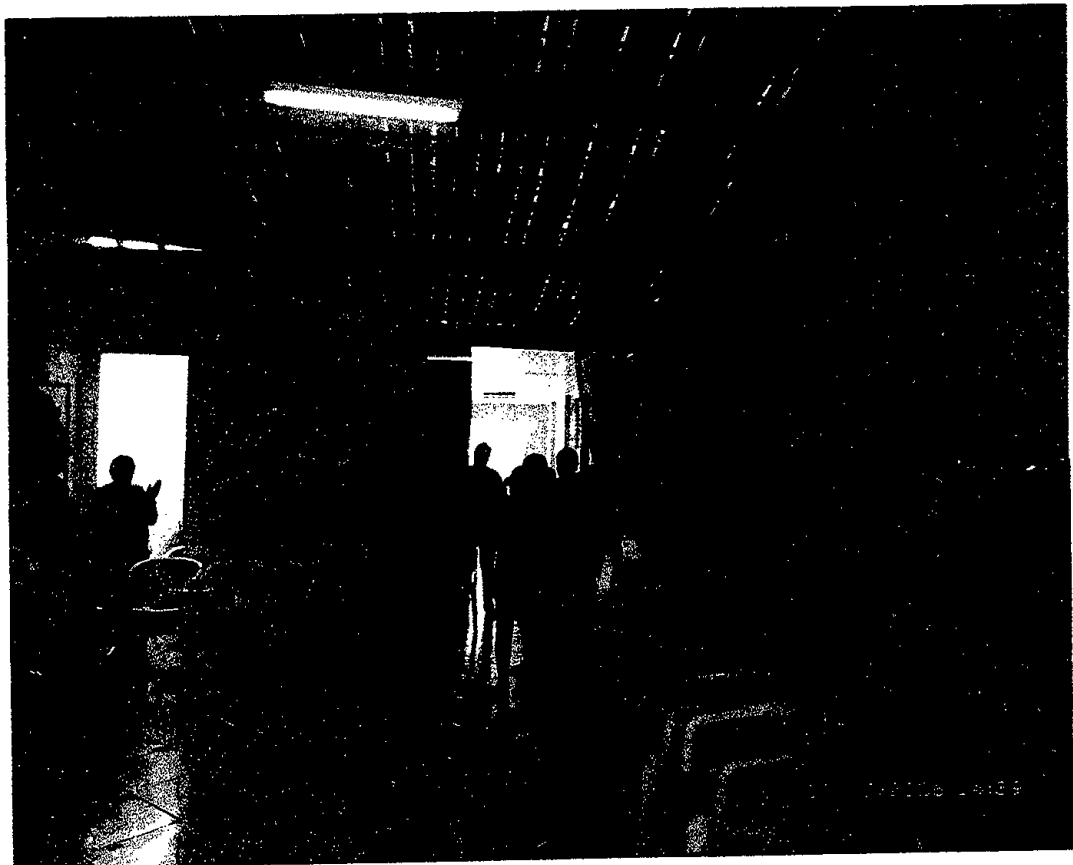


'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 55
Rubrica B

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADES COM GRUPO DA 3ª IDADE



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 56
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADES COM GRUPO DA 3ª IDADE

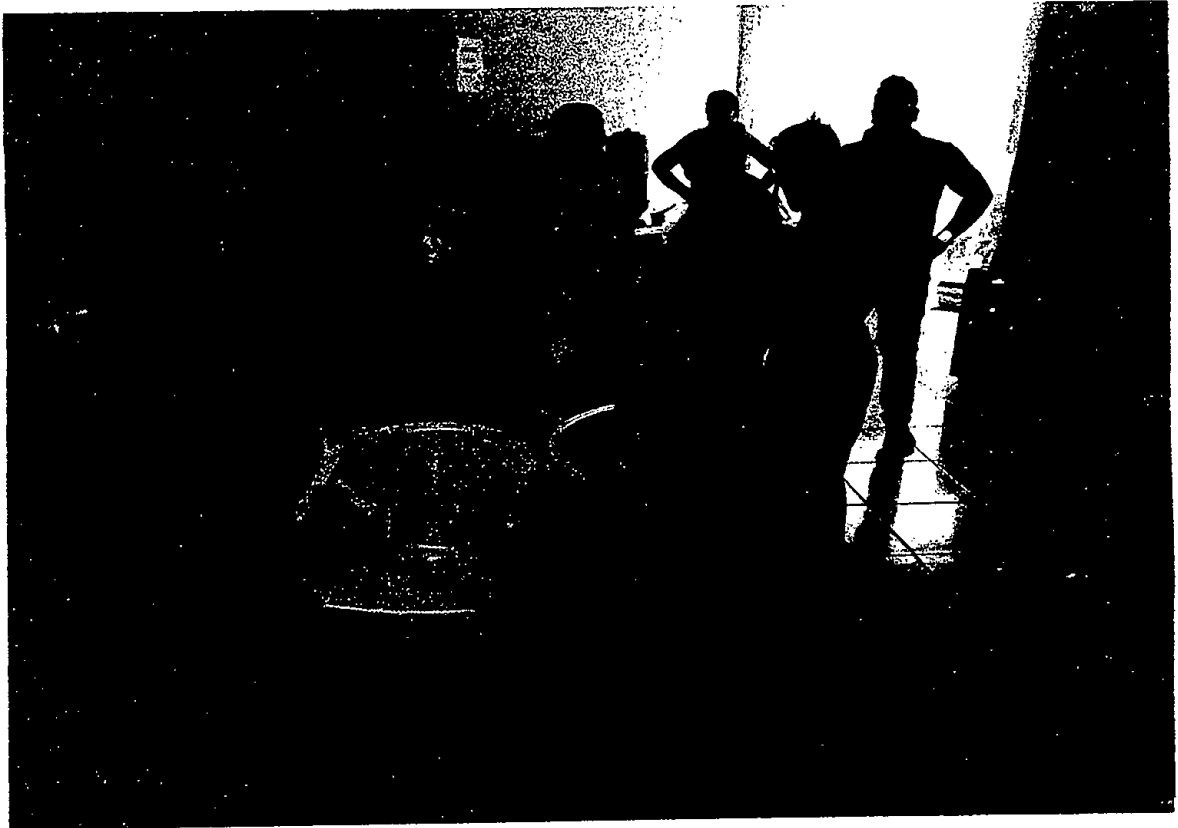


'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 57
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADES COM GRUPO DA 3ª IDADE



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



File. n° 52
Arquivo

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO- CREAS- COM ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 59
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO- CREAS- COM ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO



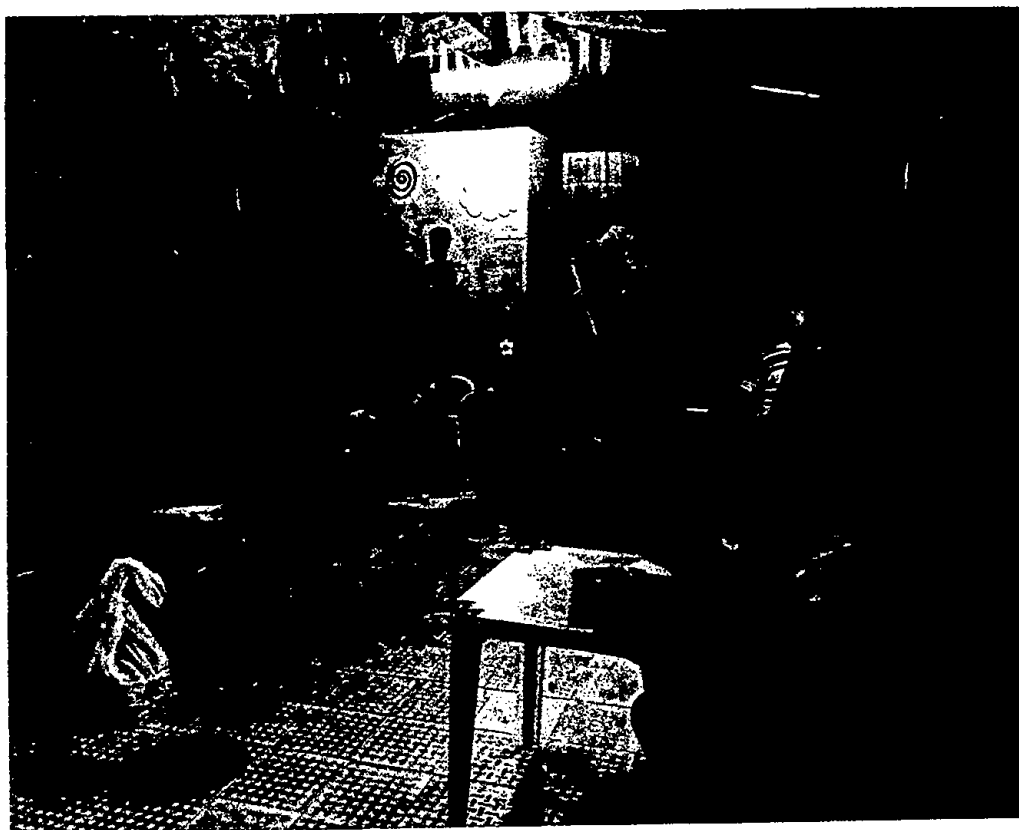
'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 60

Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 61
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CELEBRAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 62
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CELEBRAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Flo. nº 03
Fabrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CELEBRAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



FIS. n° 64
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CELEBRAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS

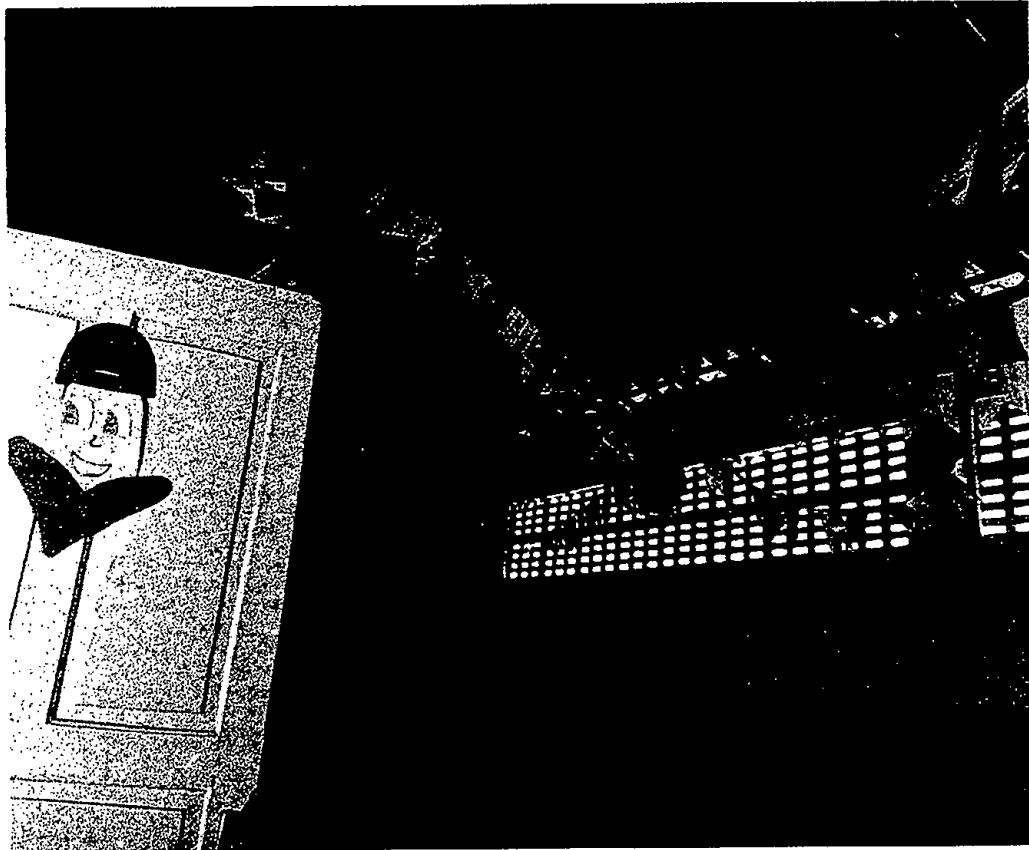


'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 65
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADES NO SCFV NO POVOADO PATOS



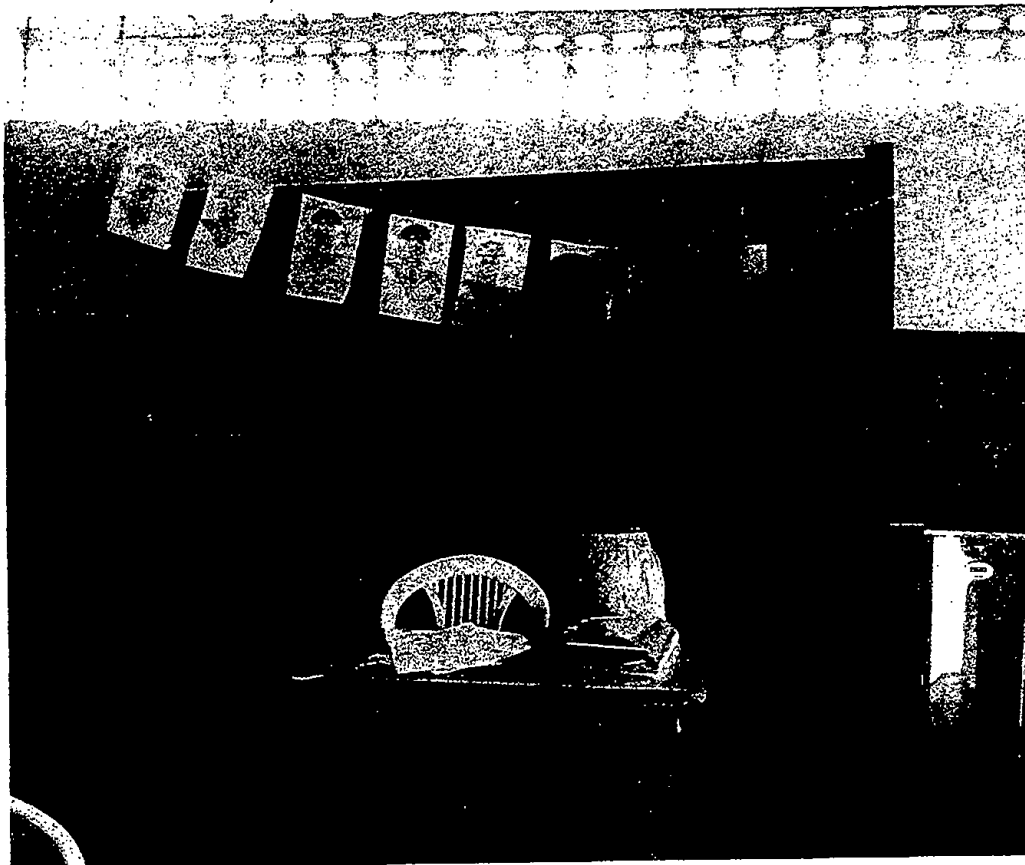
'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 66
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADES NO SCFV NO POVOADO PATOS

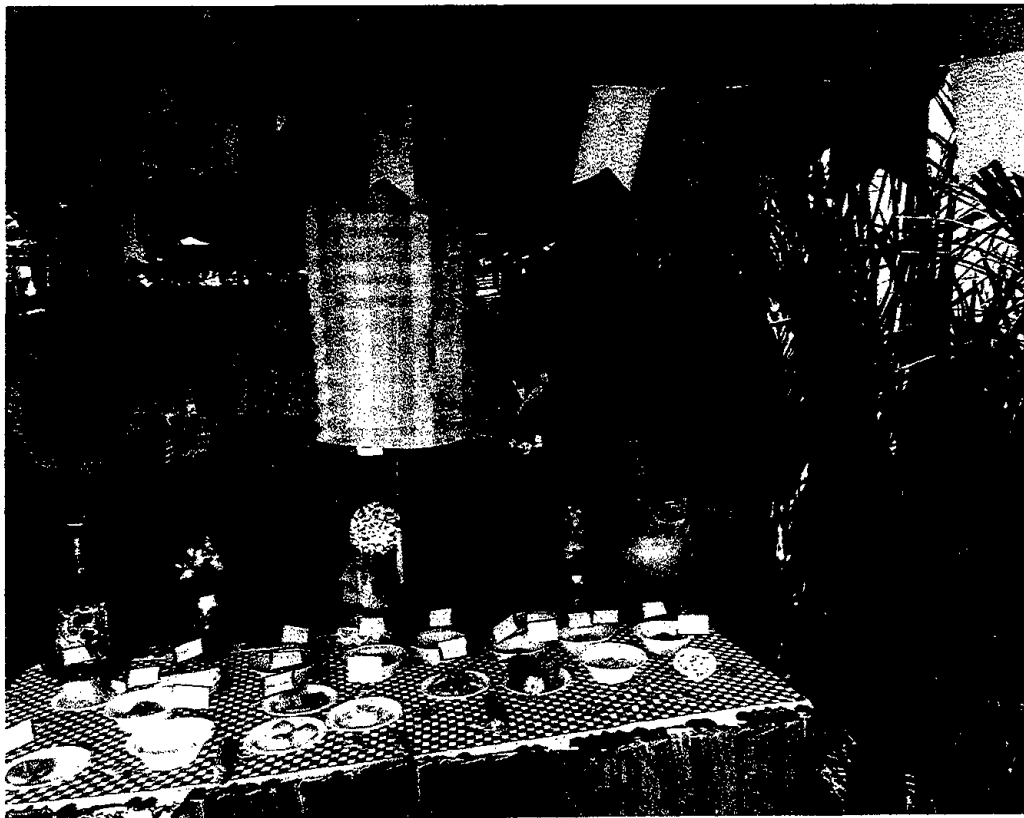


'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



62
@

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CELEBRAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO POVOADO



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. n° 68
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CELEBRAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO POVOADO



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Flo. nº 69
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO POVOADO



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 70
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO POVOADO



'Fundo Municipal de Assistência Social

· SÃO MIGUEL DO ALEIXO

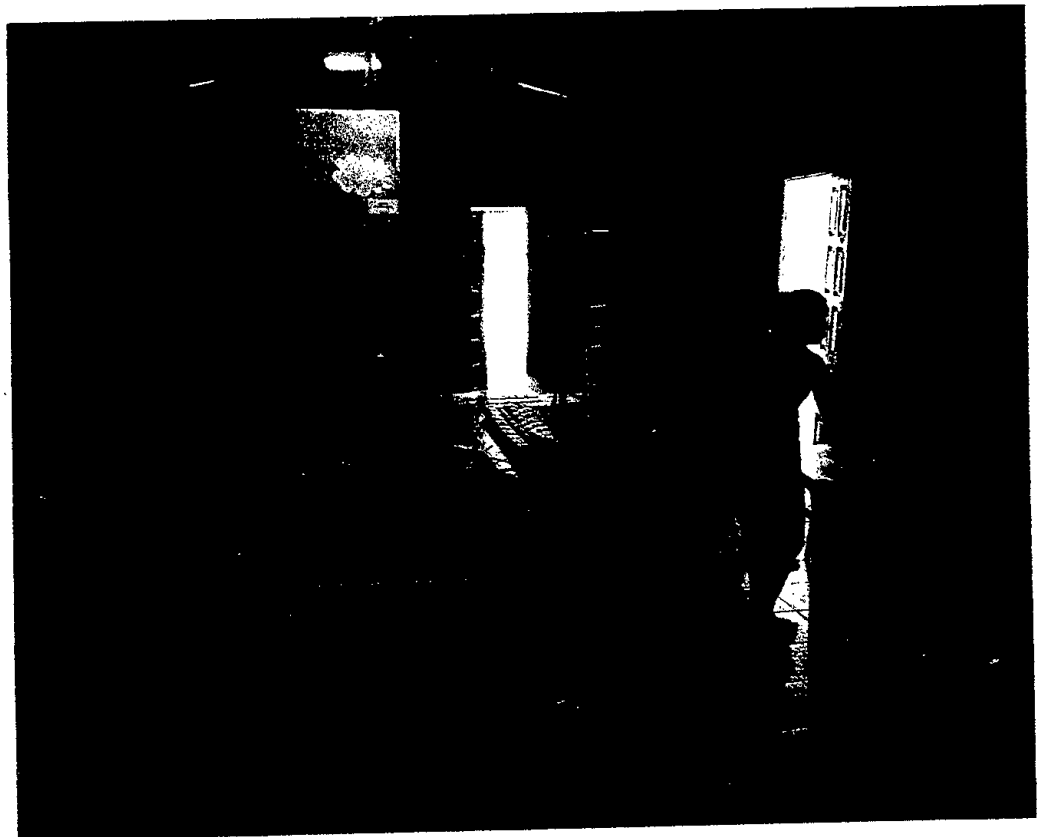
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. n° 71
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CELEBRAÇÃO DOS FESTIVOS JUNINOS

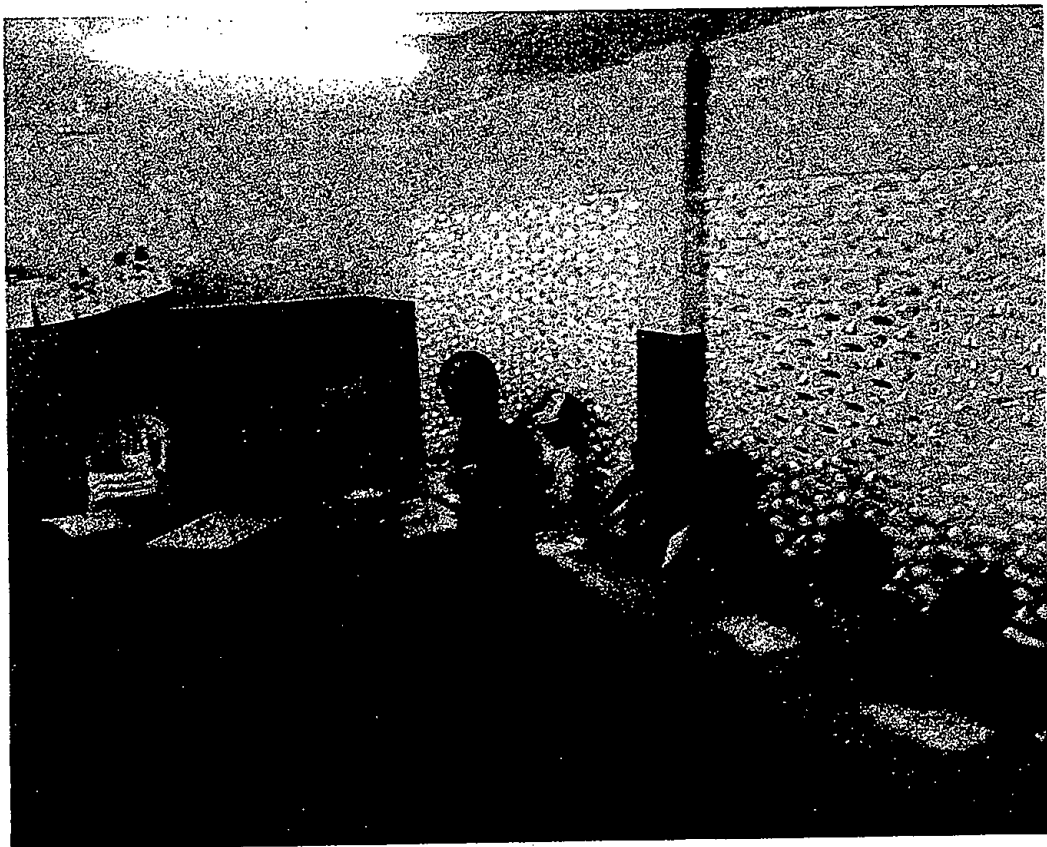
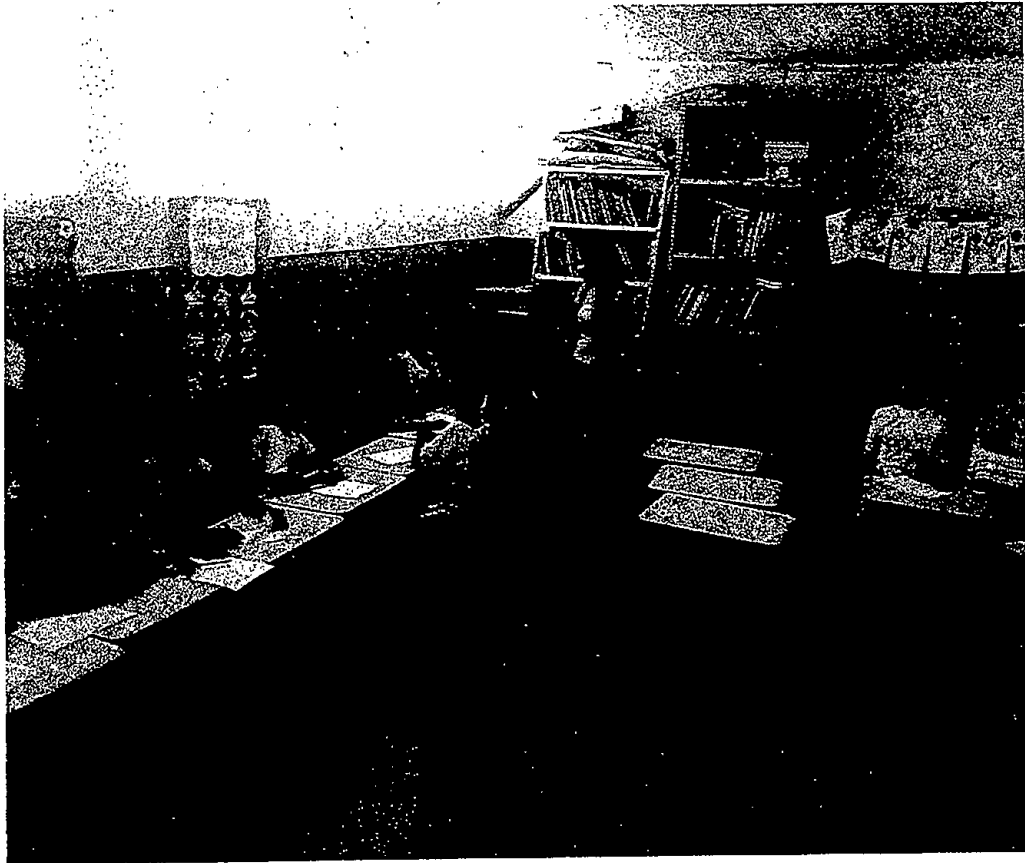


'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 72
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
PALESTRA NO SCFV COM A EQUIPE DO CREAS



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

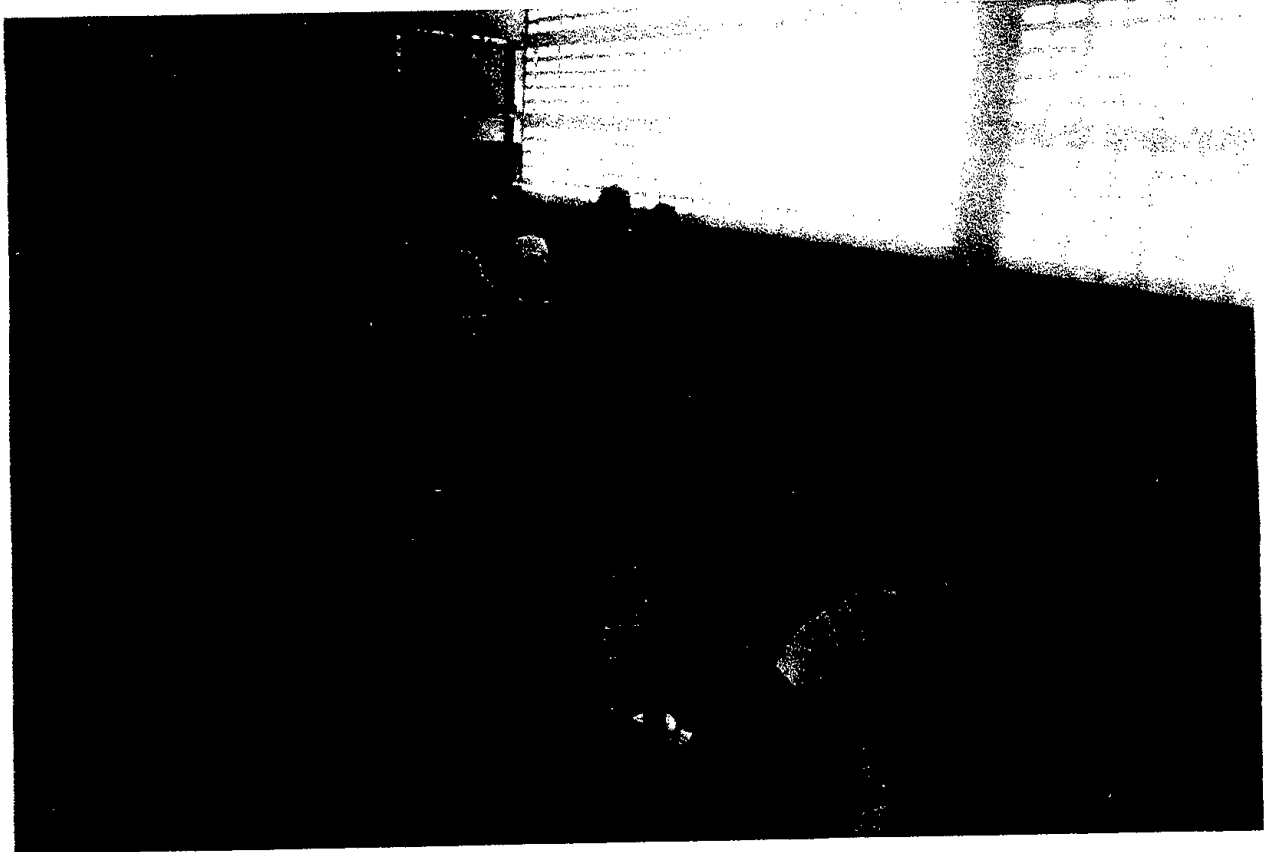
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



73

68

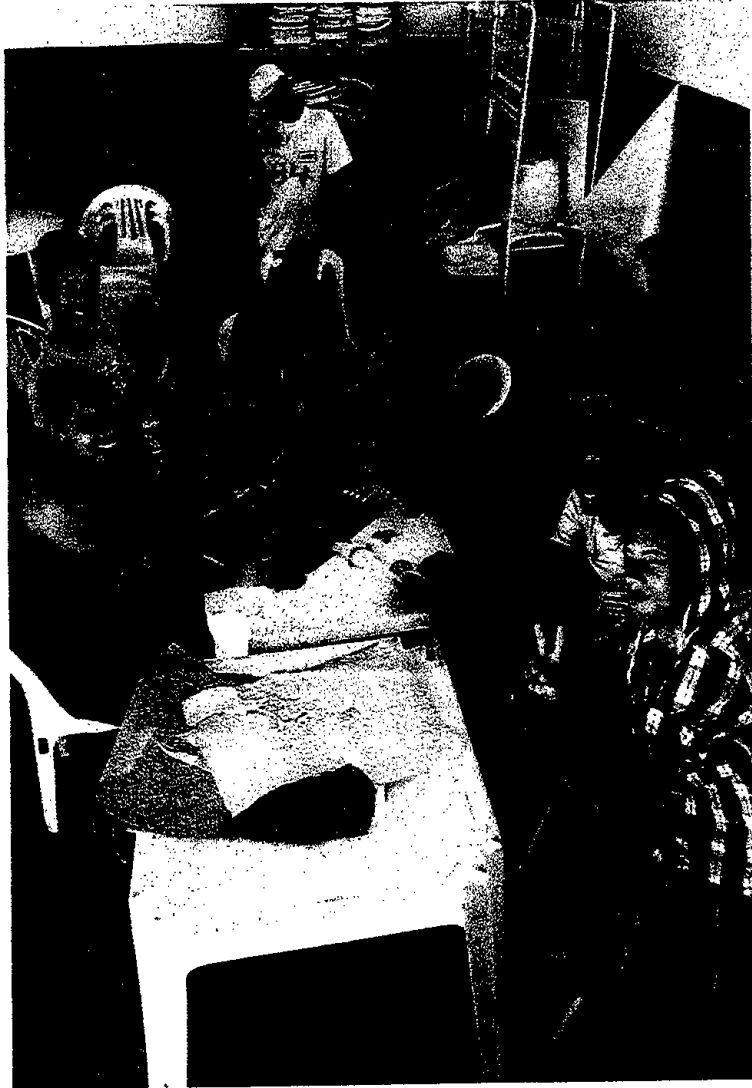
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE DO SCFV NO POVOADO LAGOA DOS TAMBURIS



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE DO SCFV NO POVOADO PATOS



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

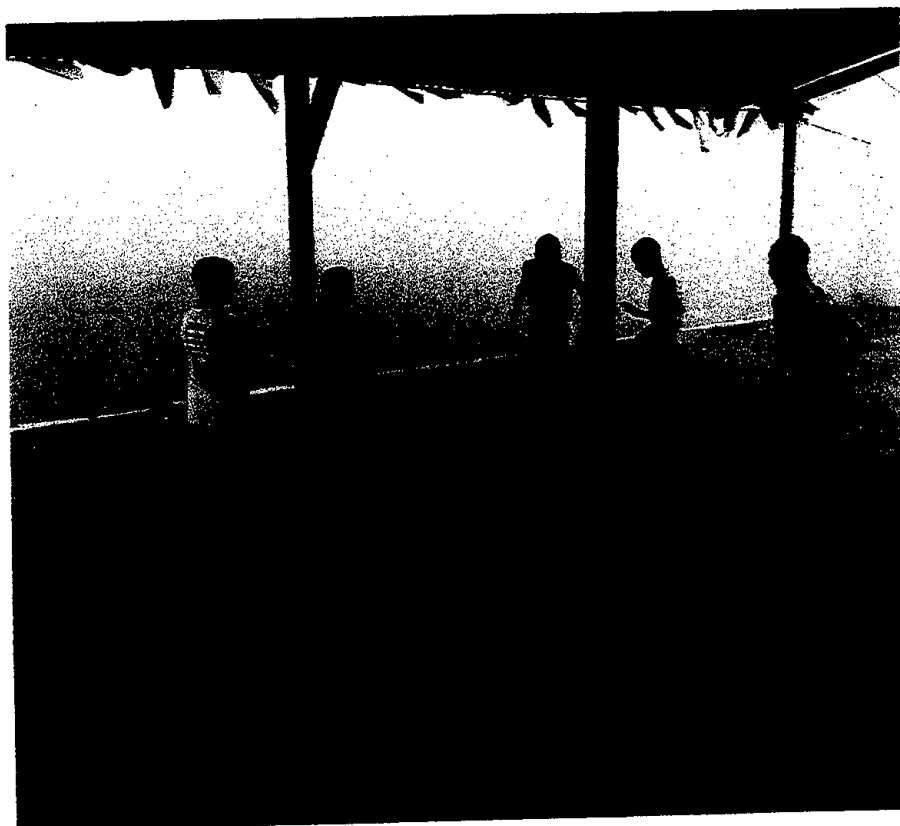


75
/

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DA FARDA DO GRUPO



LAZER NO SCFV



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 76
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
REUNIÃO DE GRUPO E PALESTRA



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 27
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SCFV ATIVIDADES



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 78
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SCFV ATIVIDADES

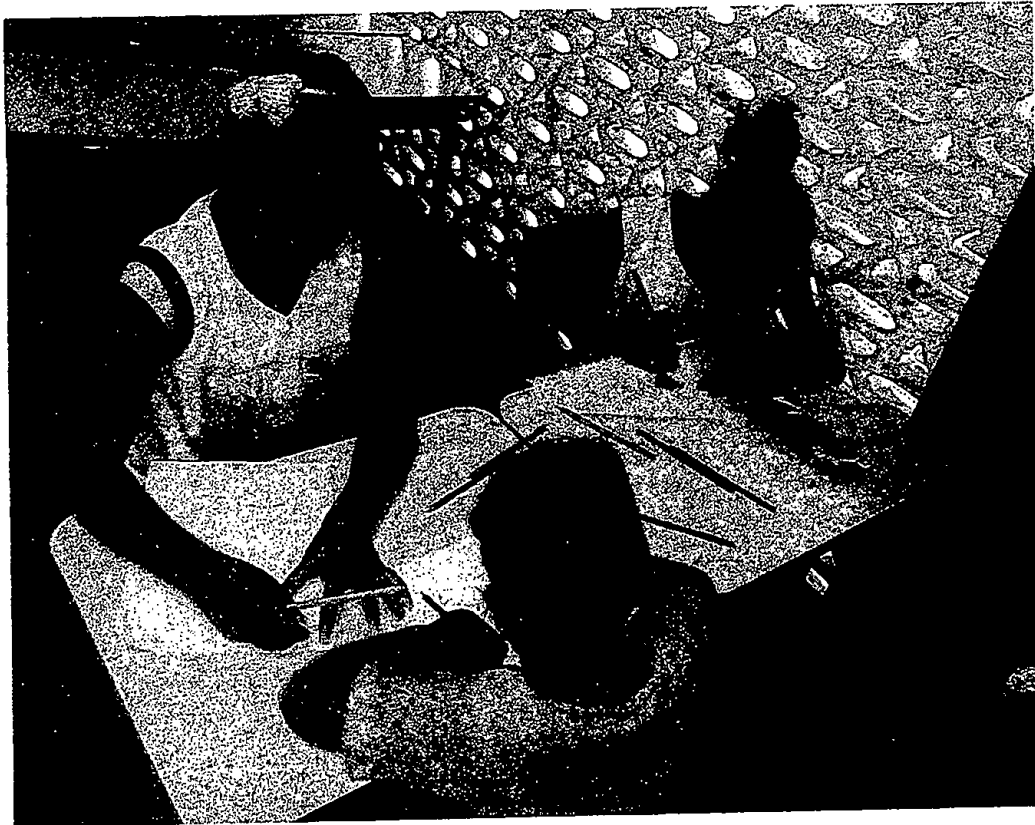


'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 79
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SCFV ATIVIDADES



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 80

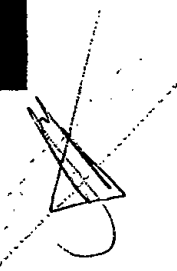
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SCFV ATIVIDADES



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



**Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO**



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SCFV ATIVIDADES**



Fis. nº 81
Rubrica &



Fls. nº 82
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
SCFV ATIVIDADES E LANCHE



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 83
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DA FARDA DO GRUPO NO POVOADO



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 84
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DA FARDA DO GRUPO NO POVOADO



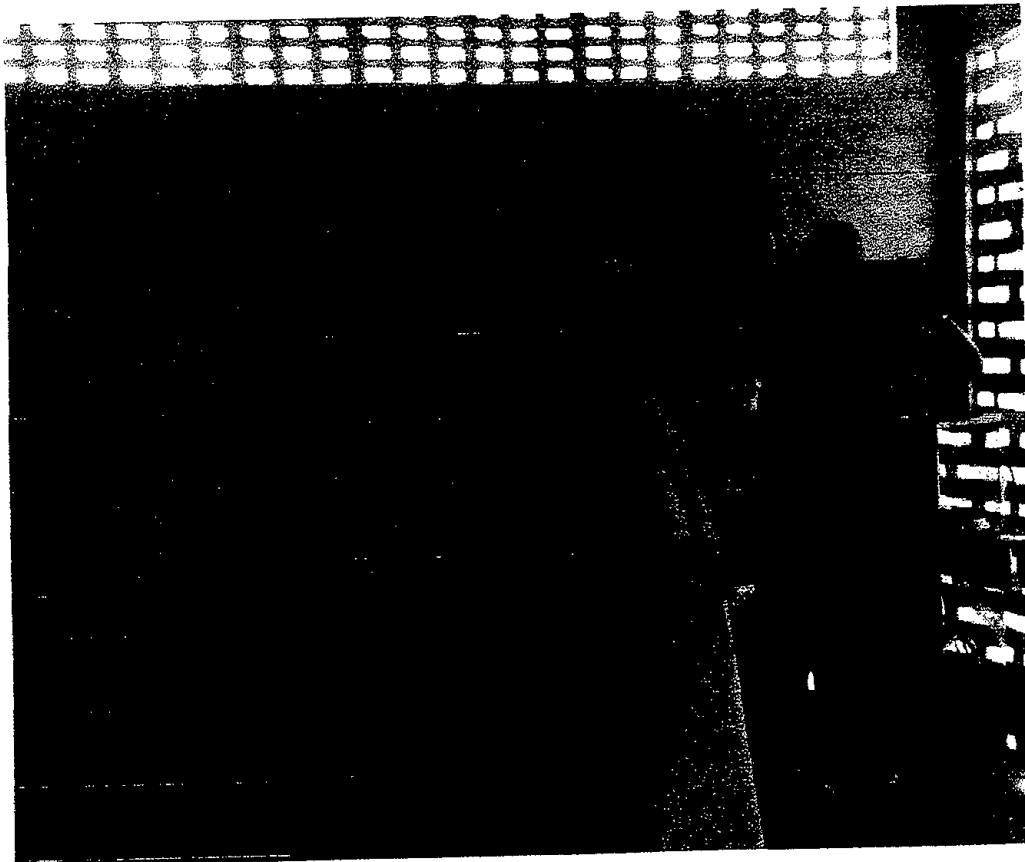
'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 85
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 86
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

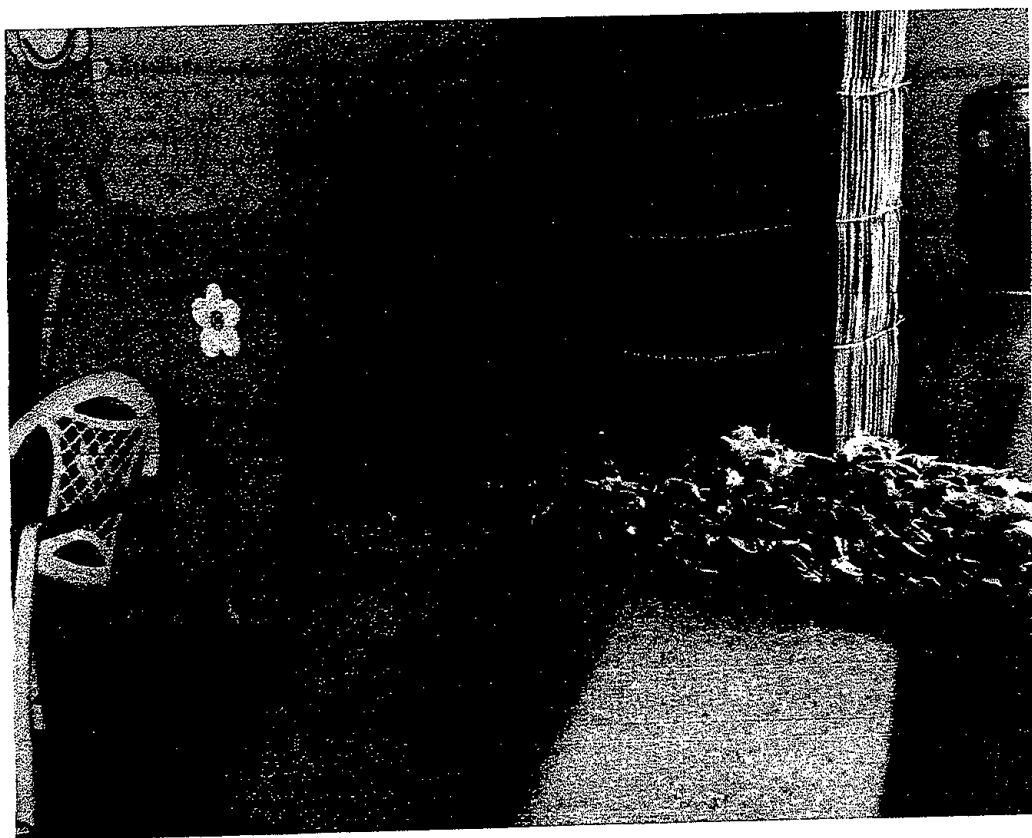
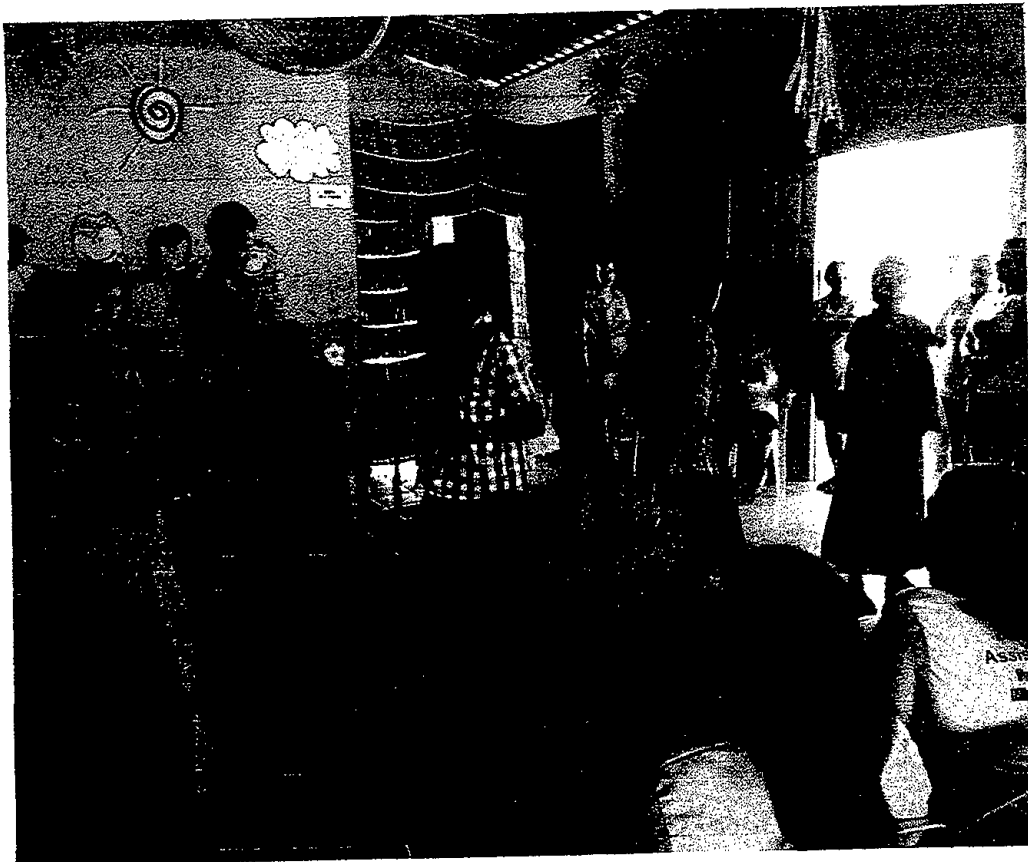
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 87
Rubrica 88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 88
Rubrica 88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Grupo de idosos



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 89
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



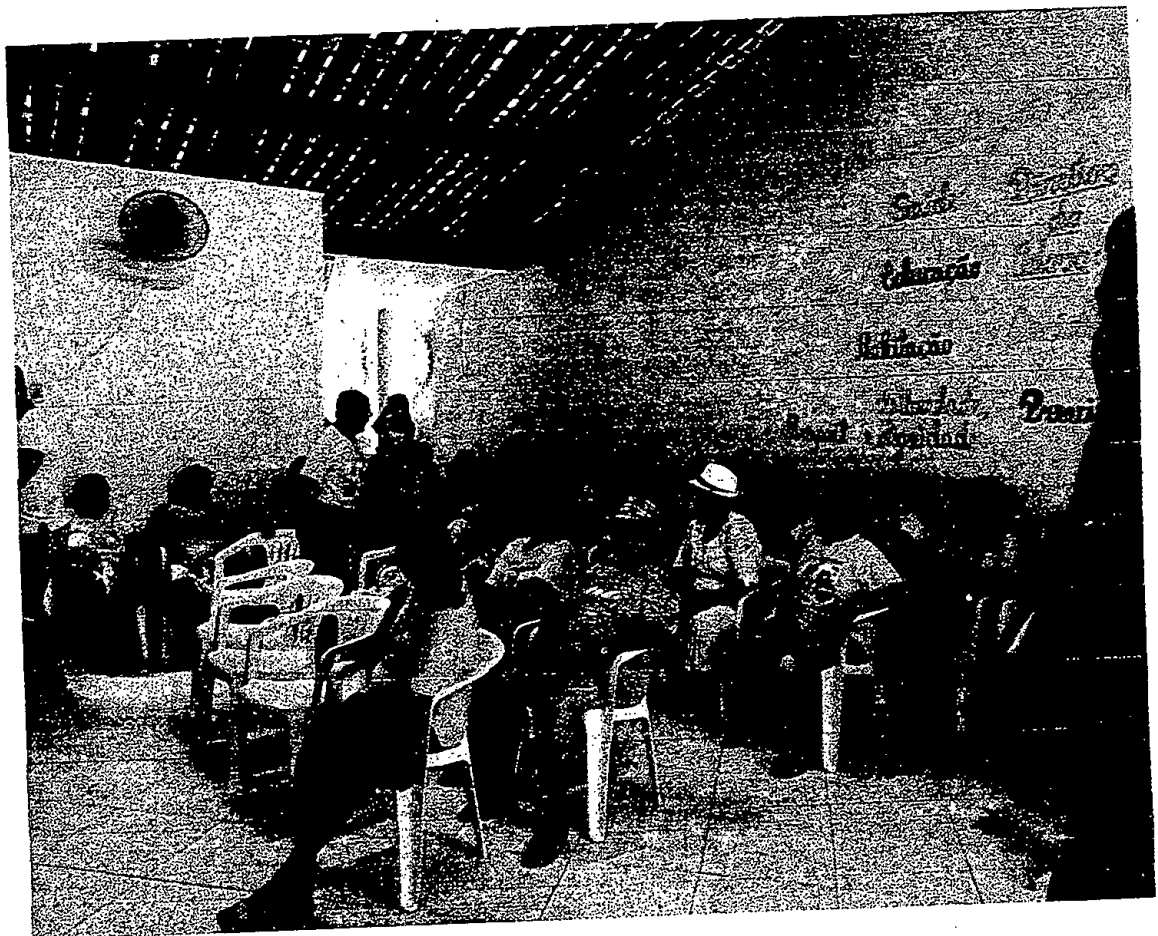
'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 90

Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Fardamento do creas



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



91
f

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



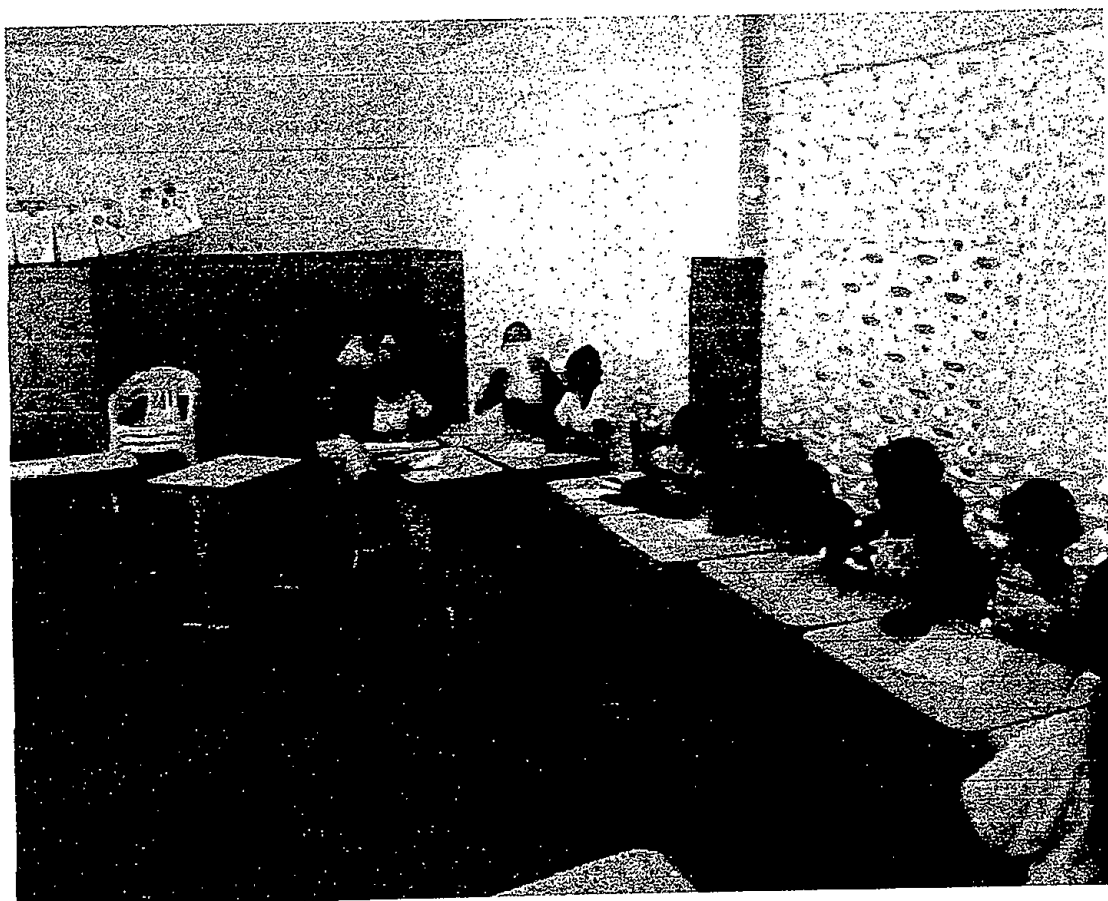
'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 02
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV

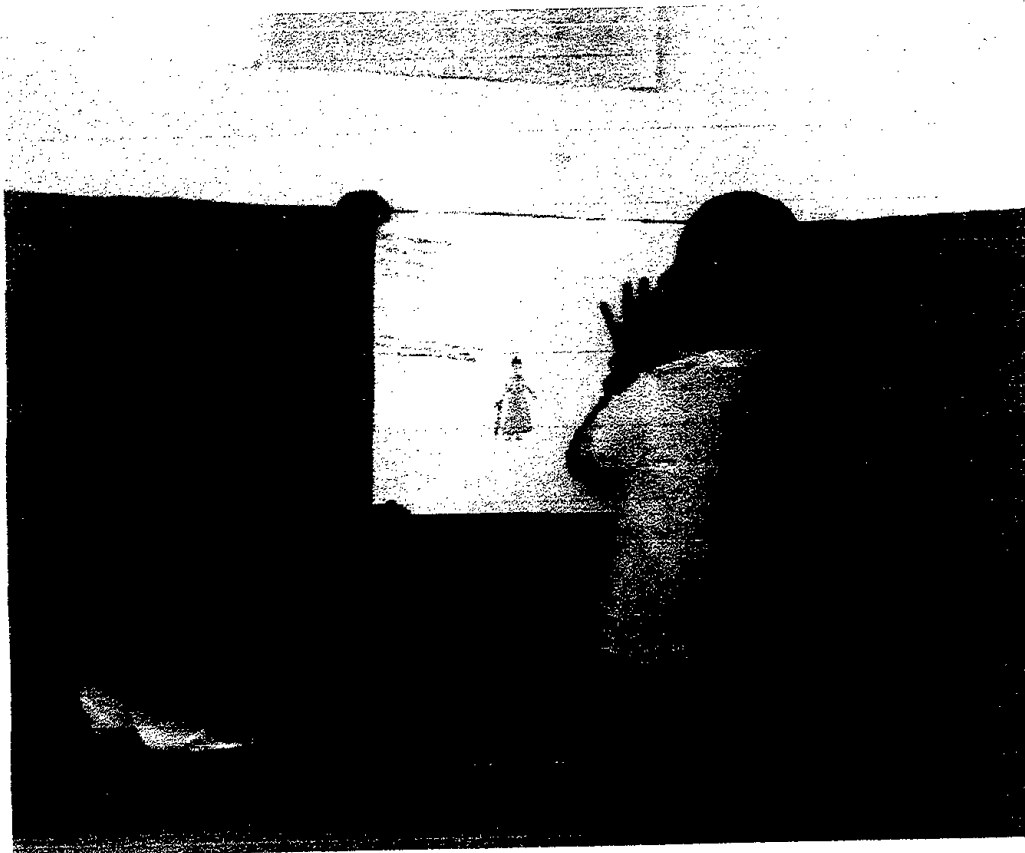


'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV

93
S



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

S



Fls. nº 94
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV

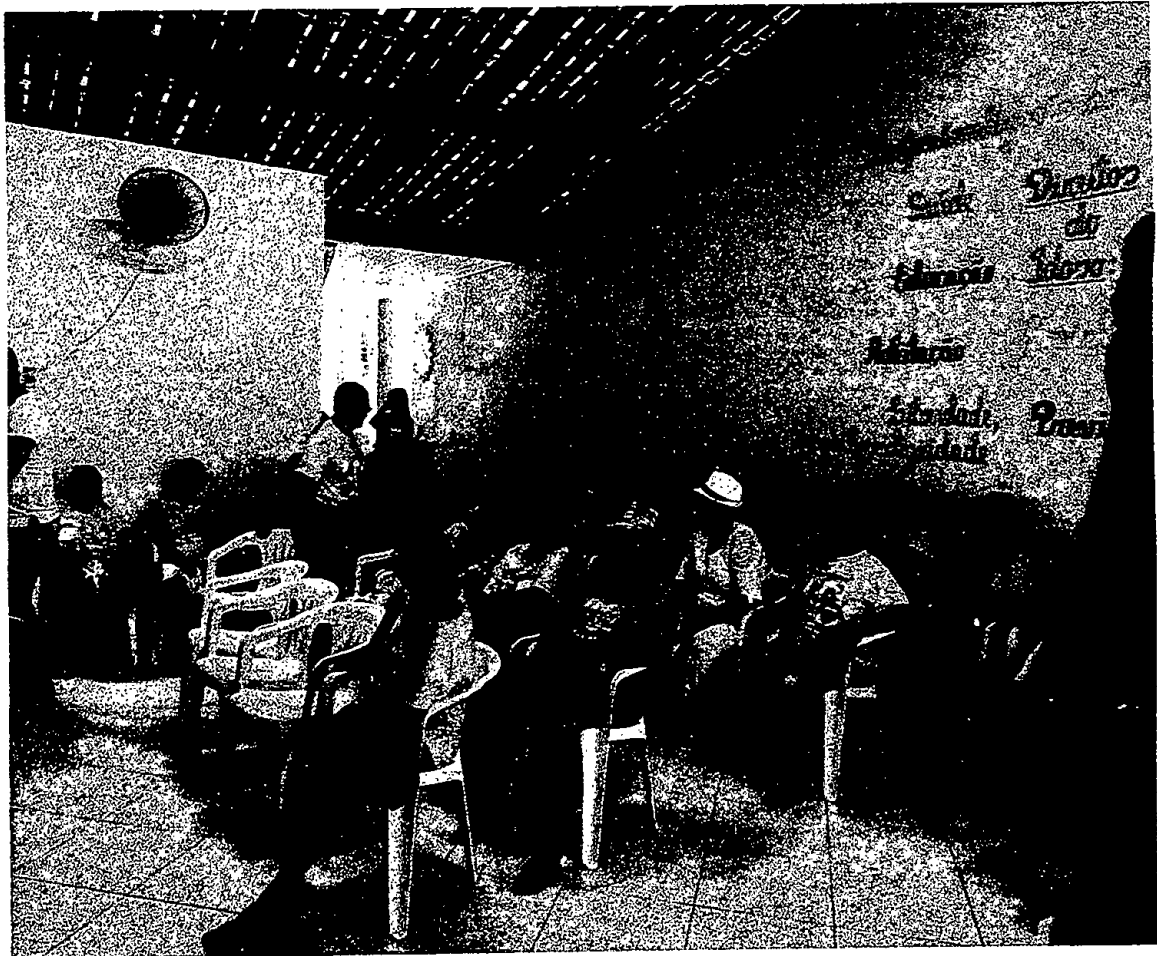
[Signature]



Fls. nº 95

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

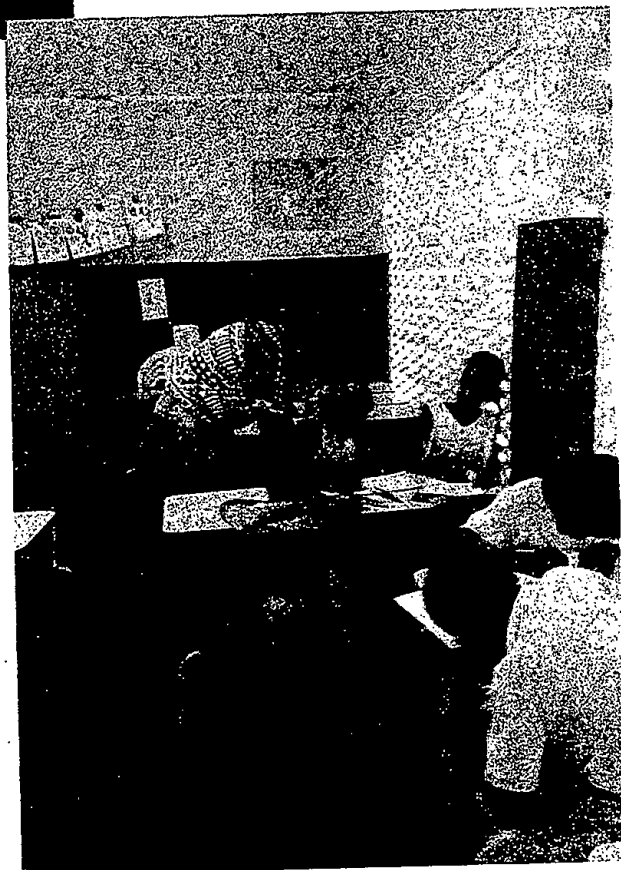
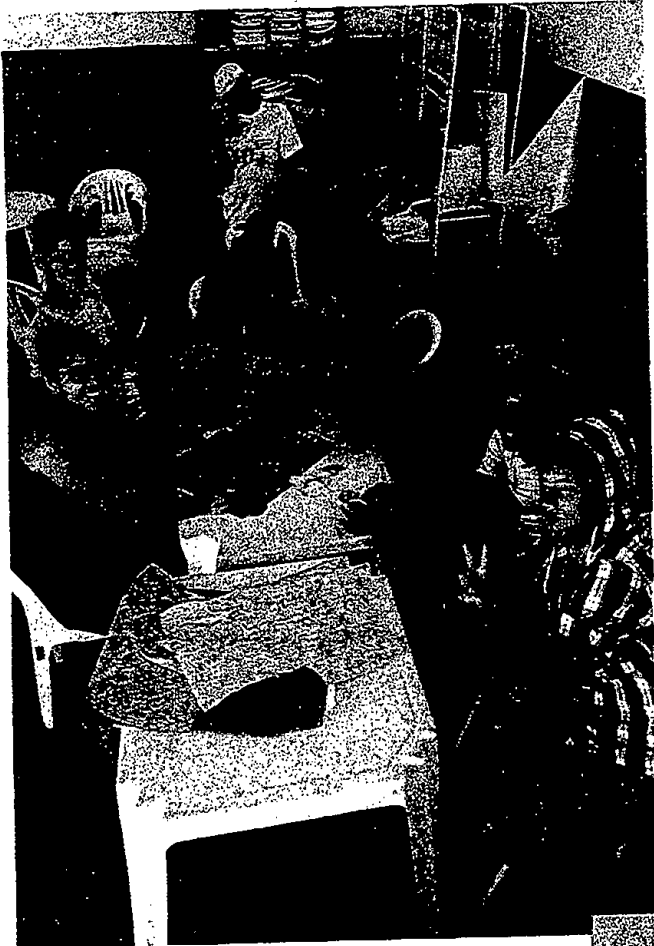
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 96

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

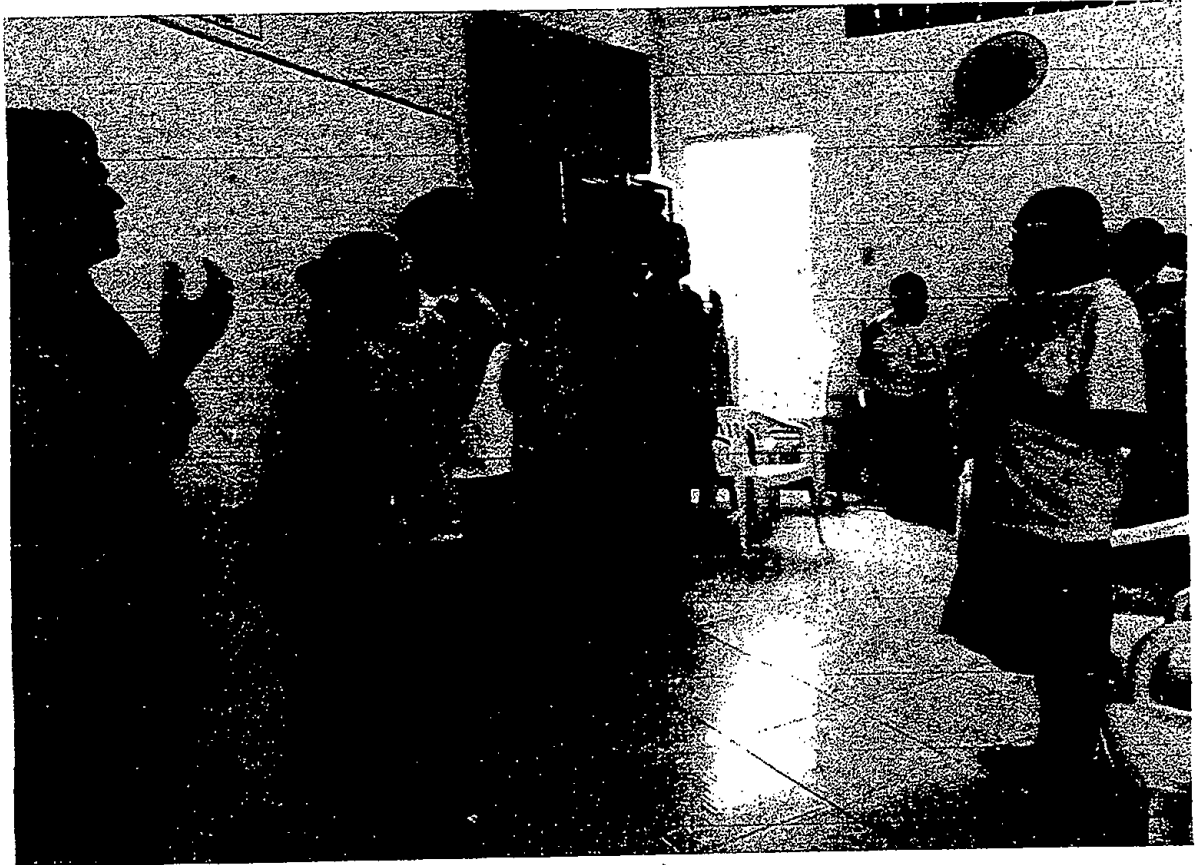
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 97

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV

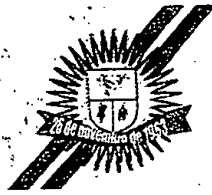


'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

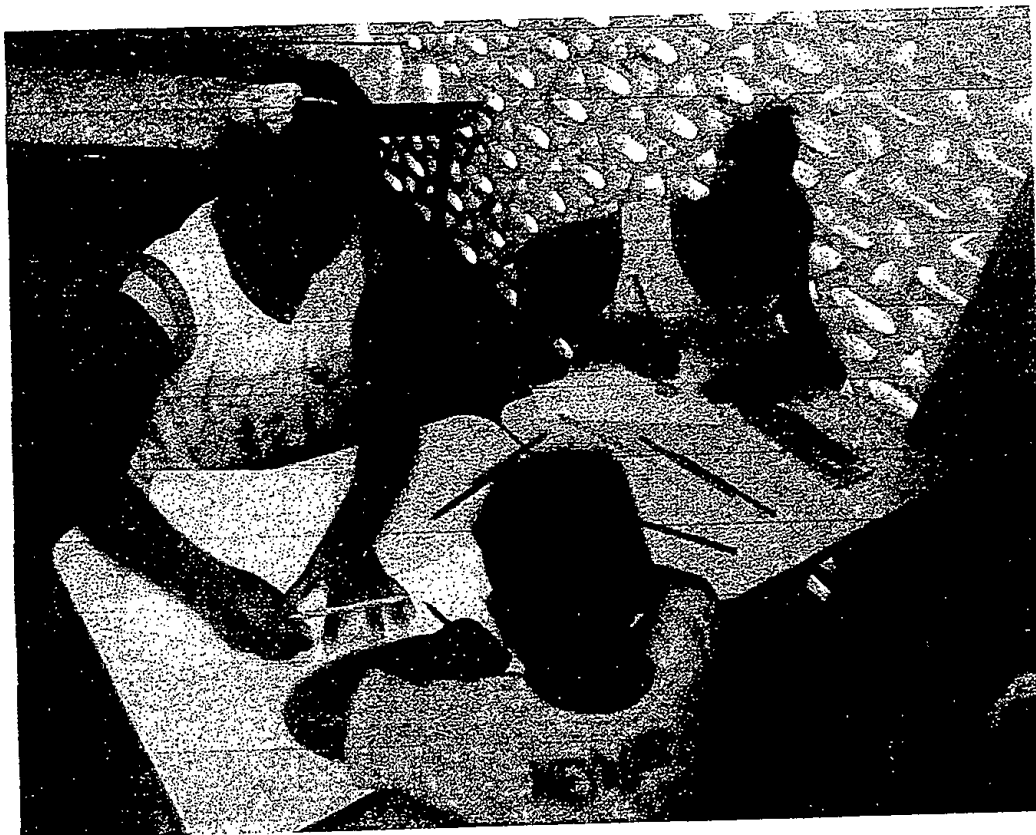
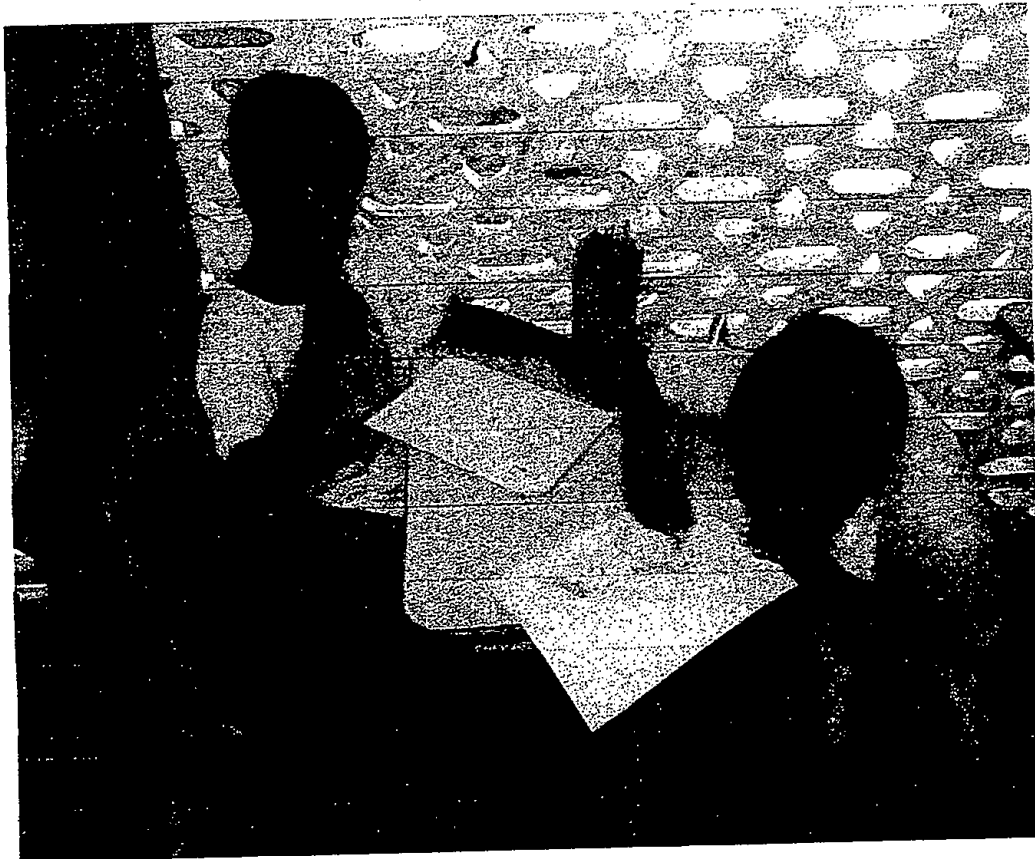
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 98

Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

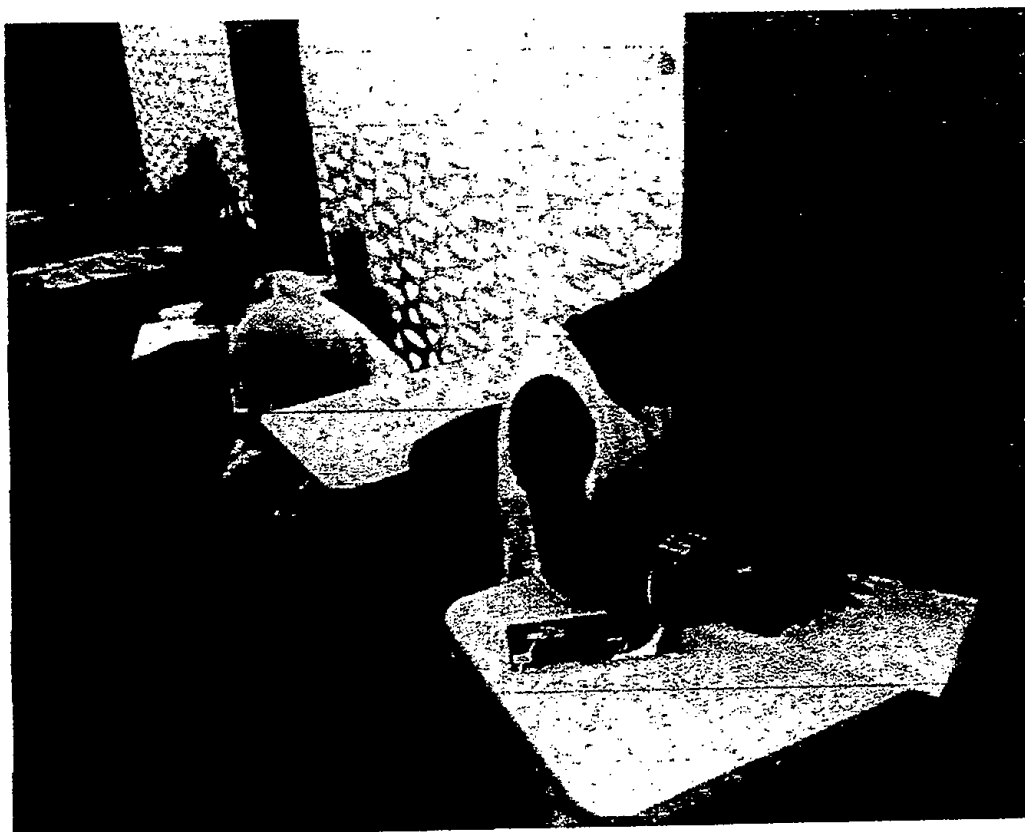
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 99

Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

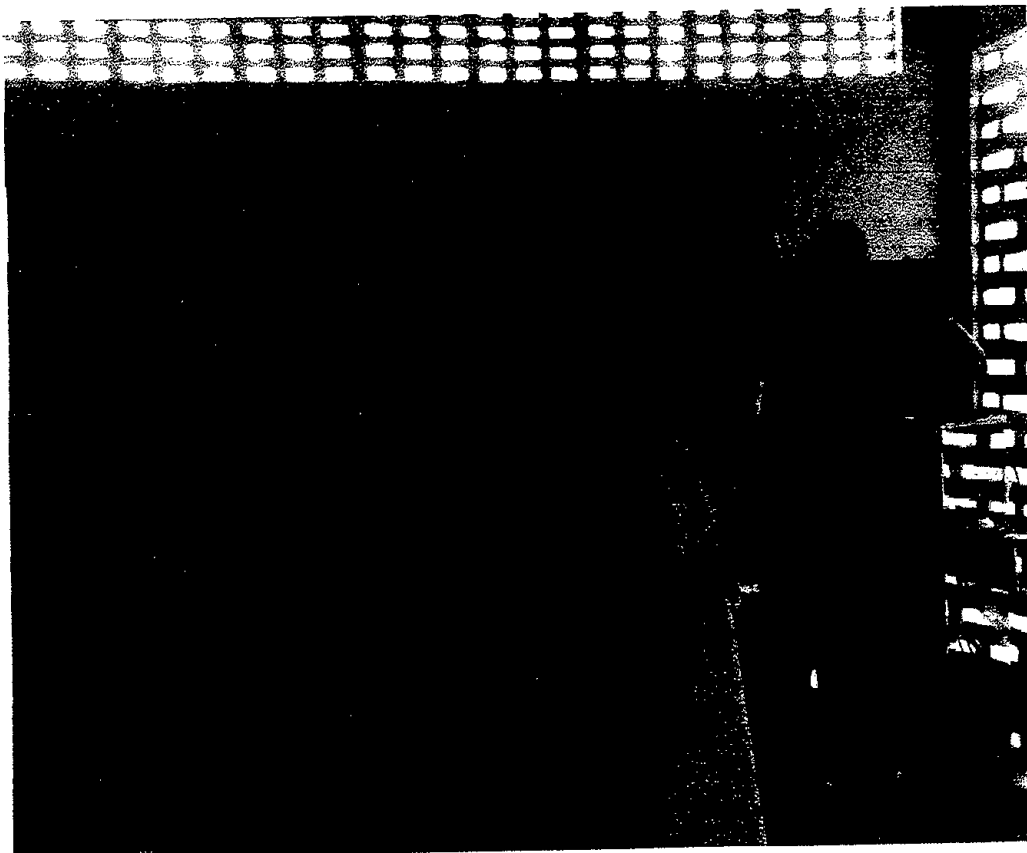
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

[Signature]



100
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 101
Rubrica 88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

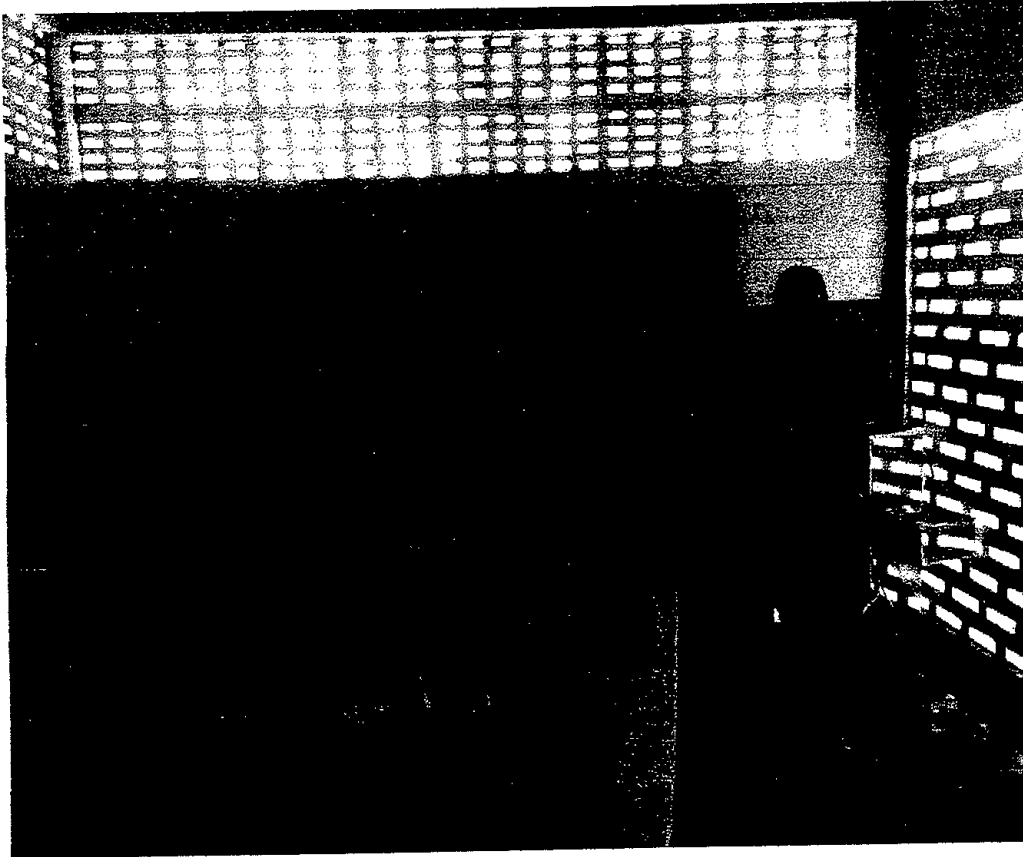
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 - Tel.: (79) 3465-1006 - CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 402
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 103

Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 104

Nubrica *ES*


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 105
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 104

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

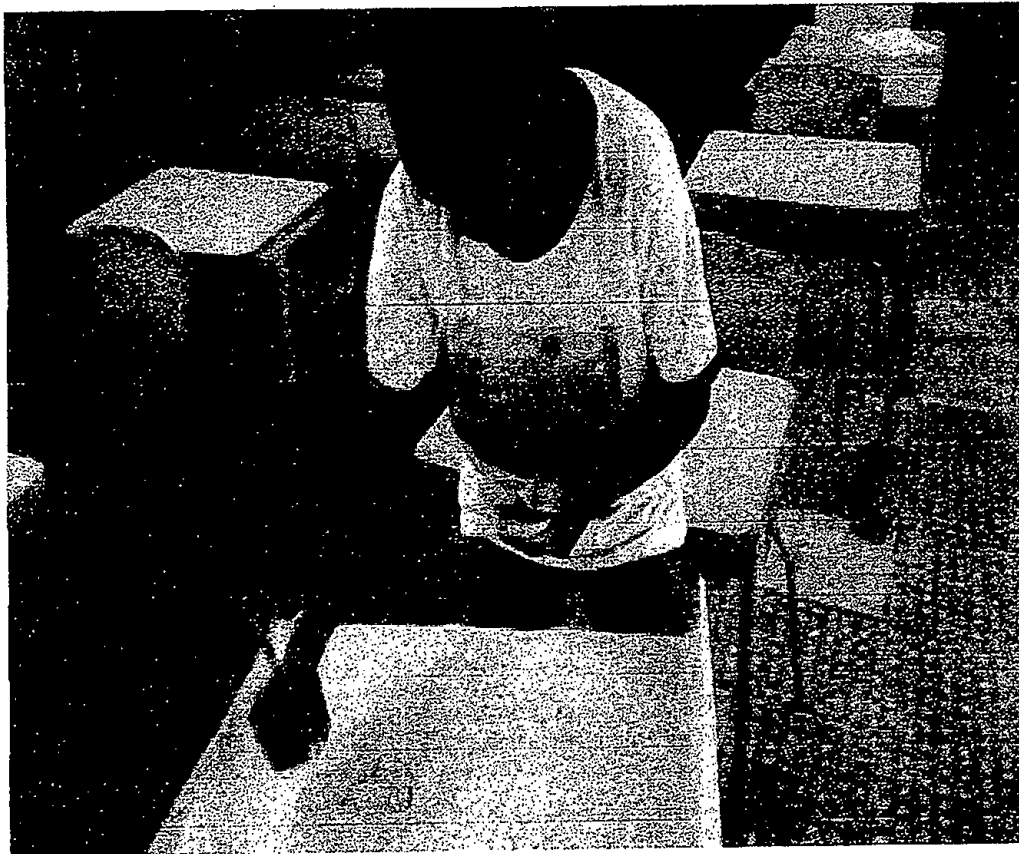
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 107

Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 103

Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 109
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

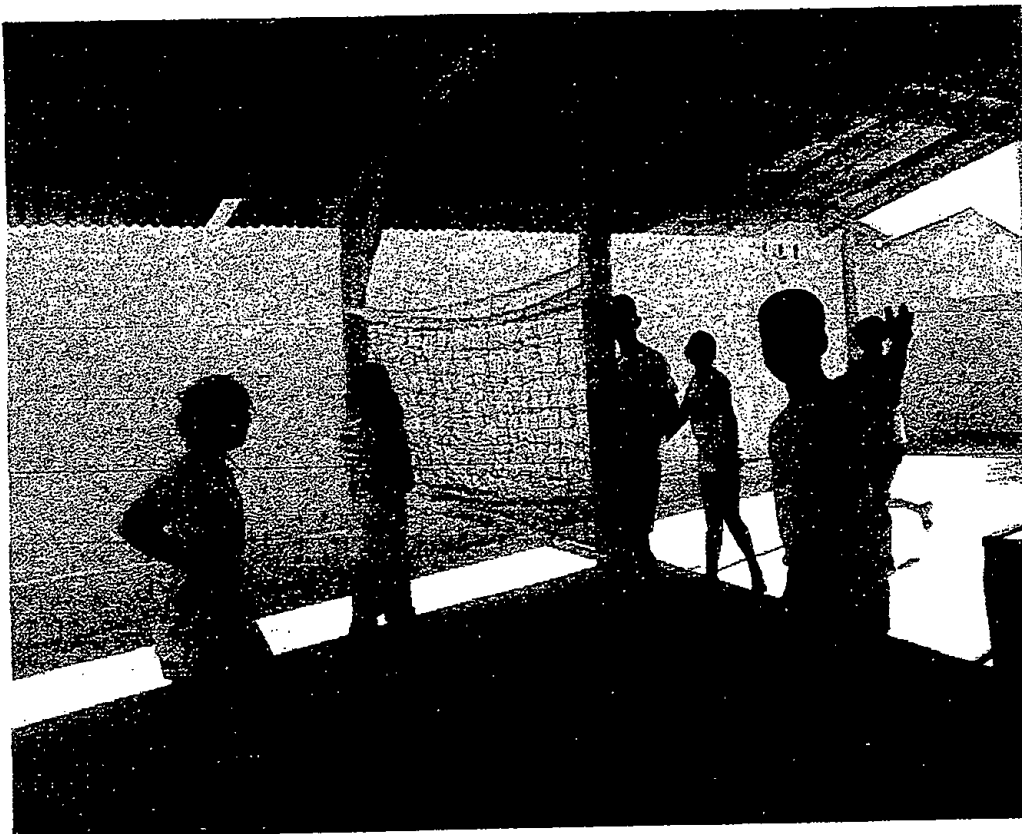
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 210

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

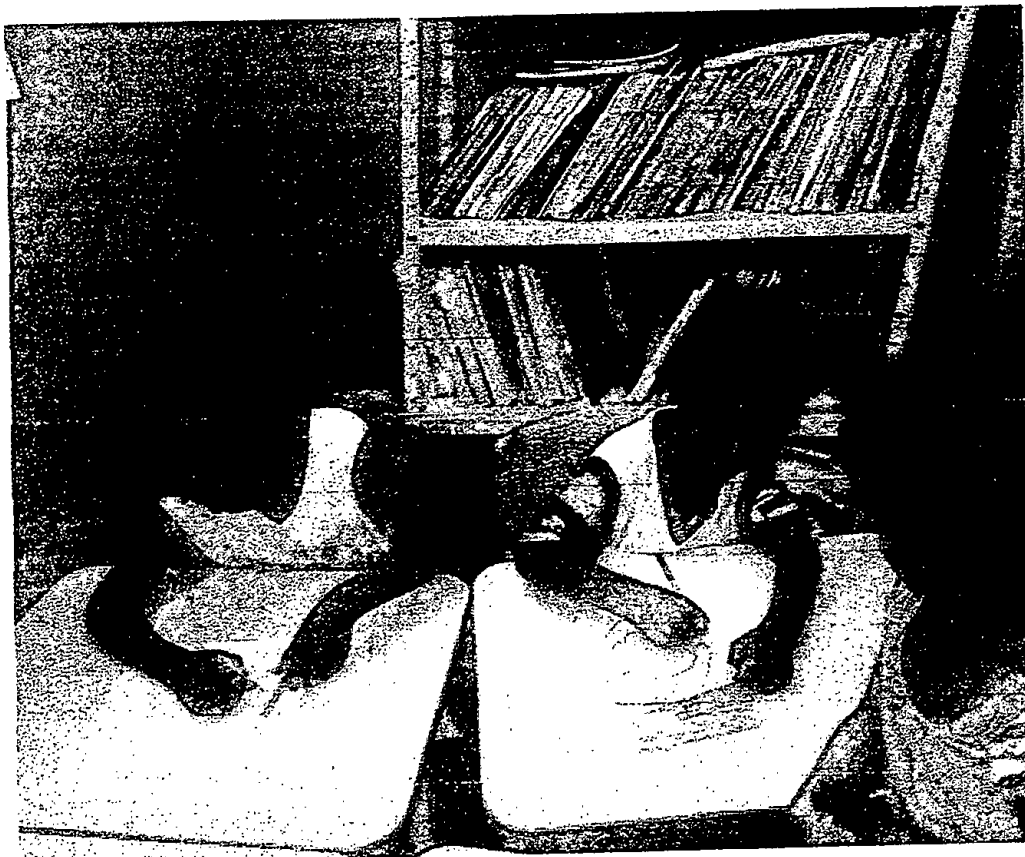
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 111
Rubrica S

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



'Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 112

Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 113
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



114
8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
REUNIÃO DAS CASAS MINHA CASA MINHA VIDA 2



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

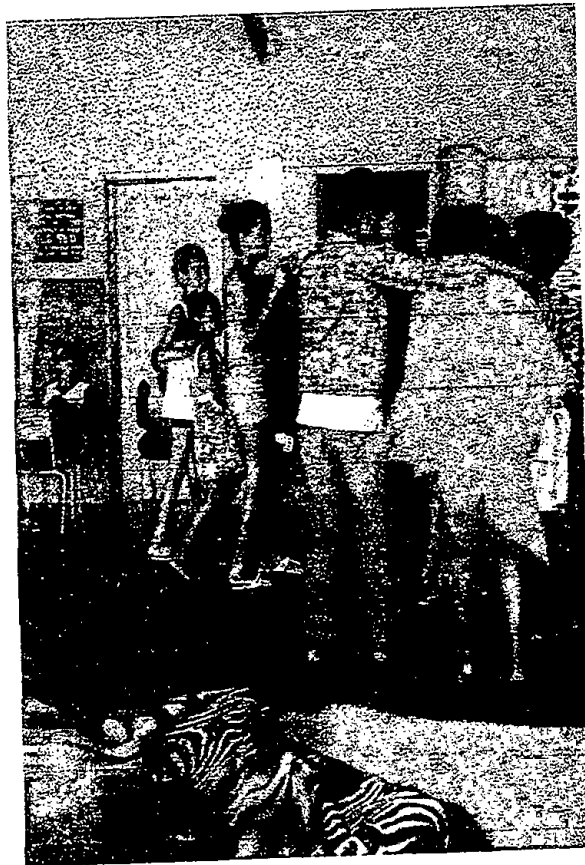
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 115
Rubrica SS

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

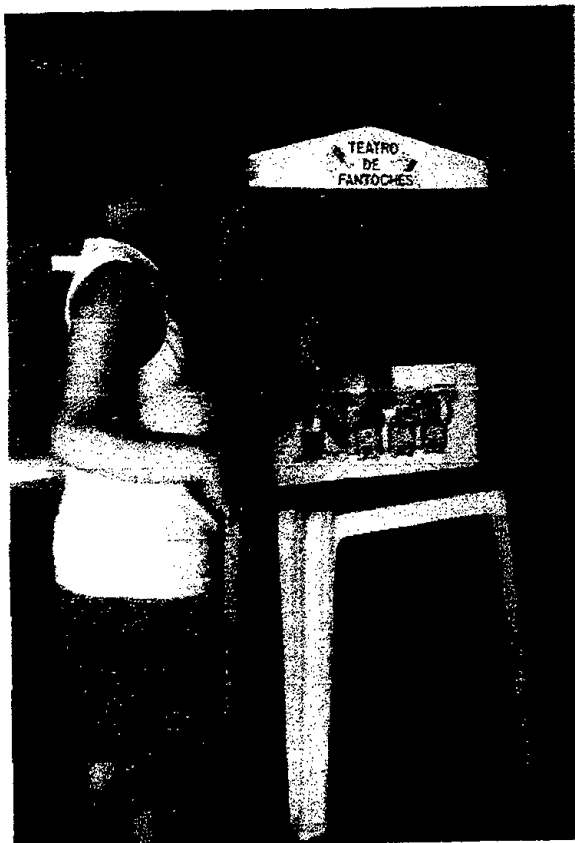
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Vol. nº 116
Luzia

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 117
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
REUNIÃO DAS CASAS MINHA CASA MINHA VIDA 2



REUNIÃO CONTEMPLADOS BOLSA FAMILIA



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

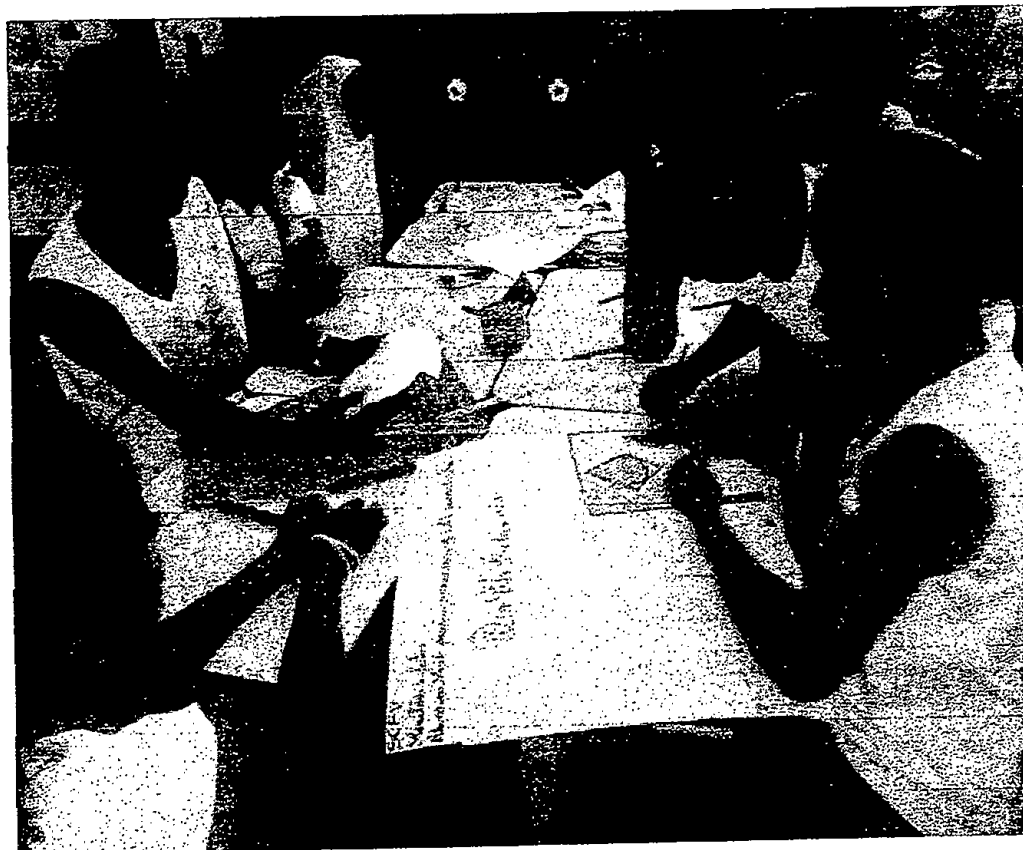
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

[Handwritten signature and stamp]



Fls. nº 118
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



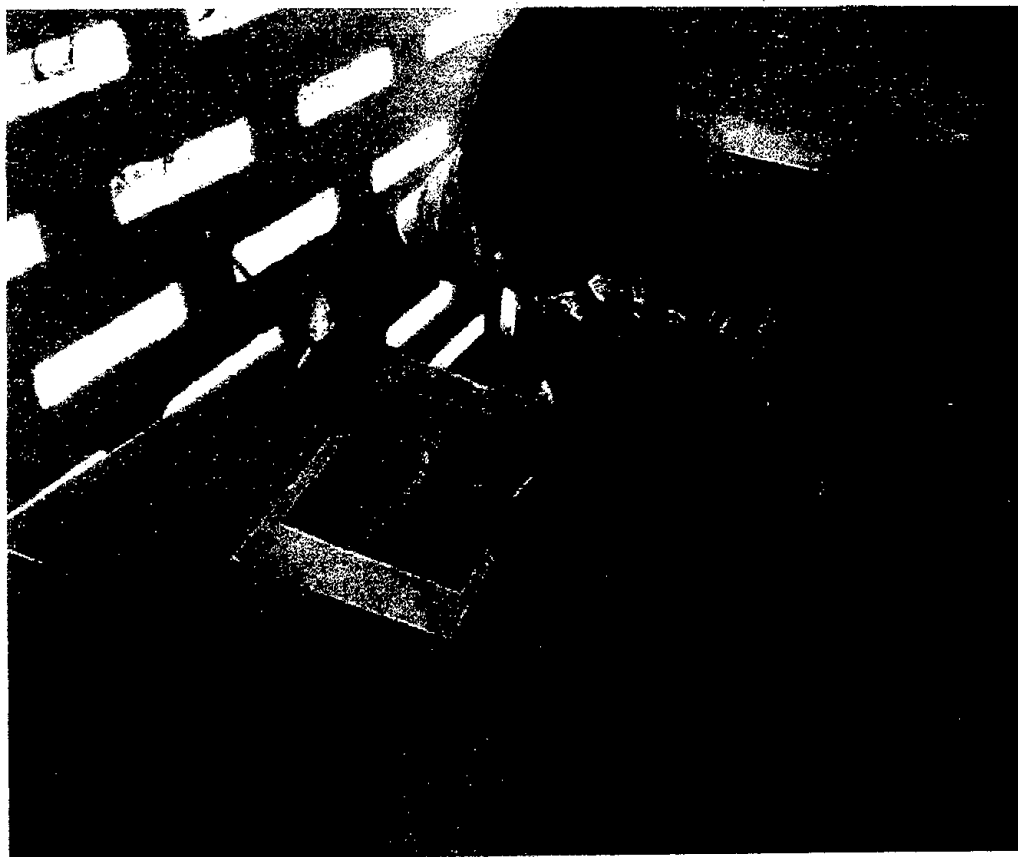
Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 119
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



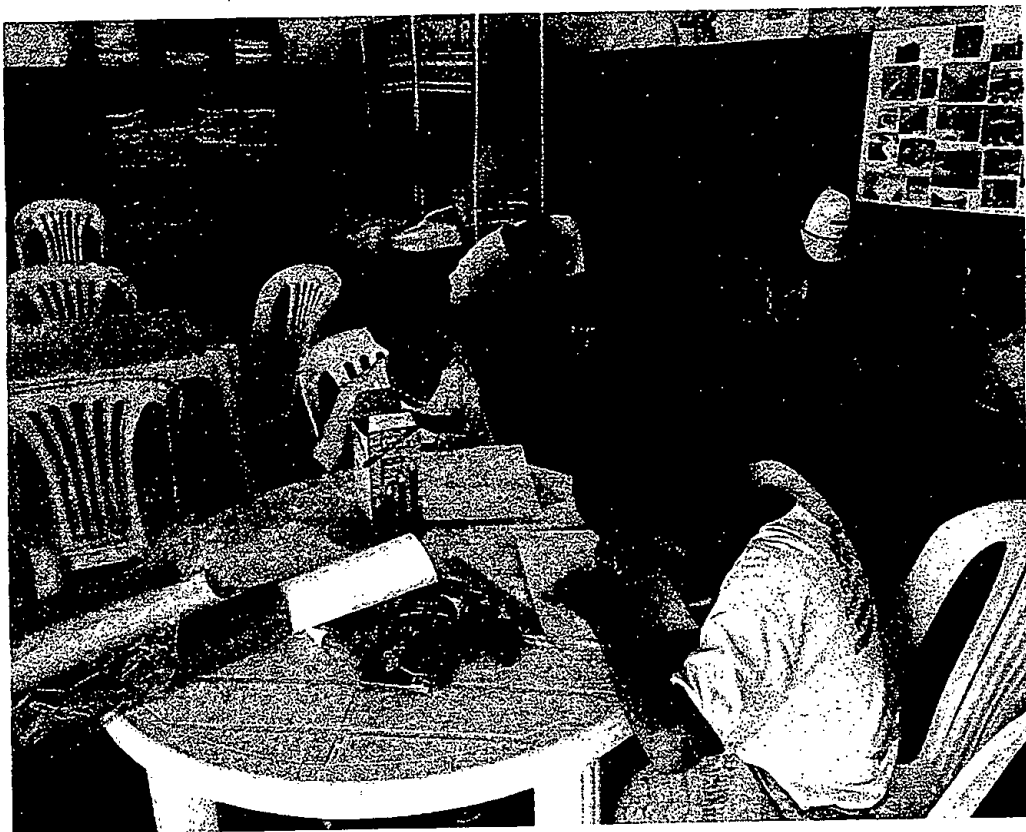
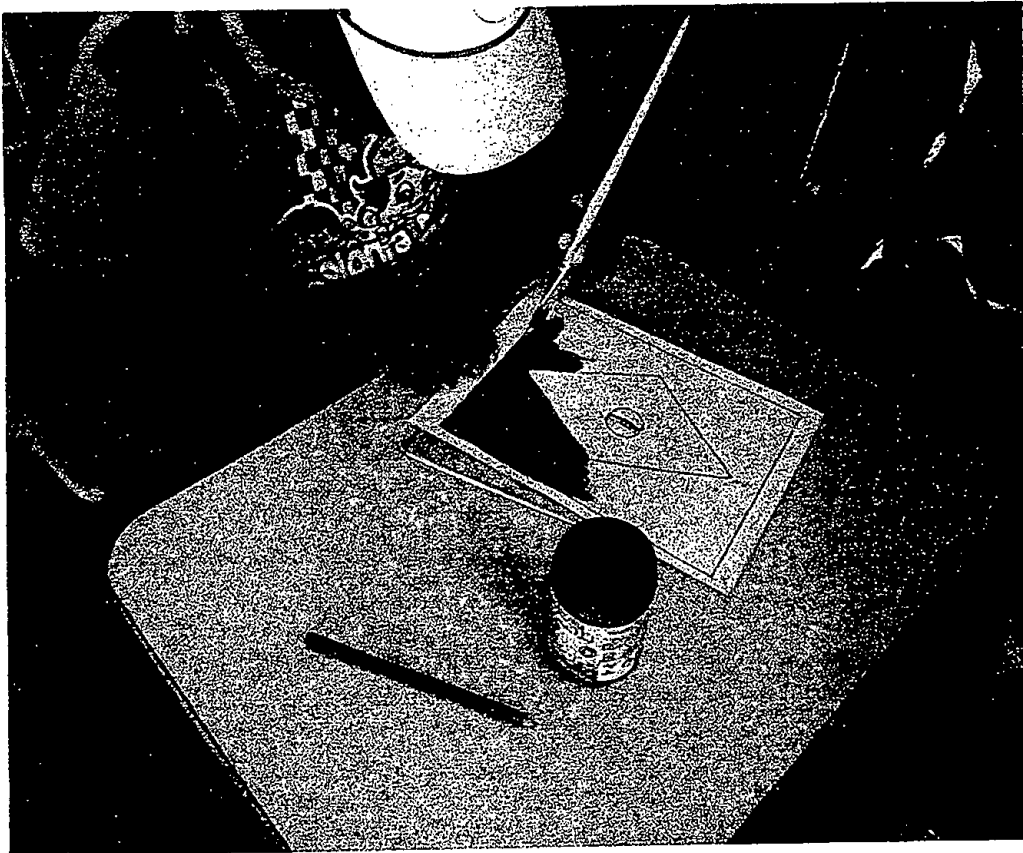
Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. n° 120

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

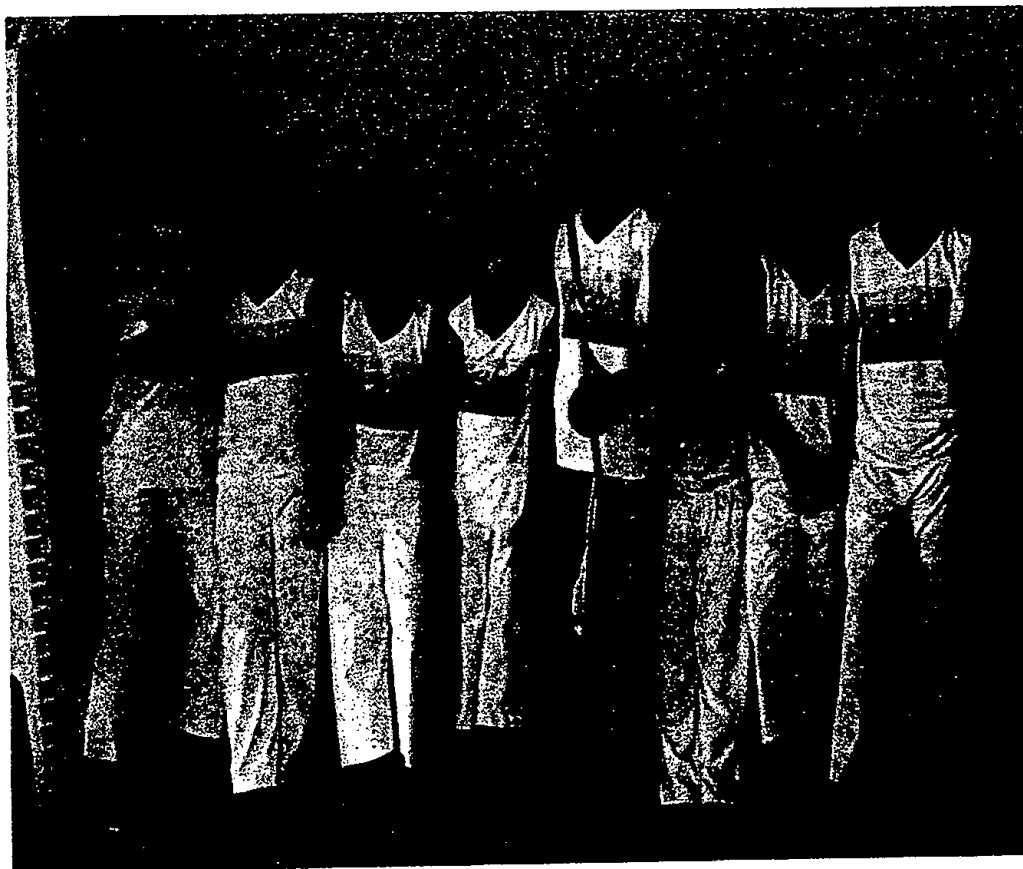
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 121
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



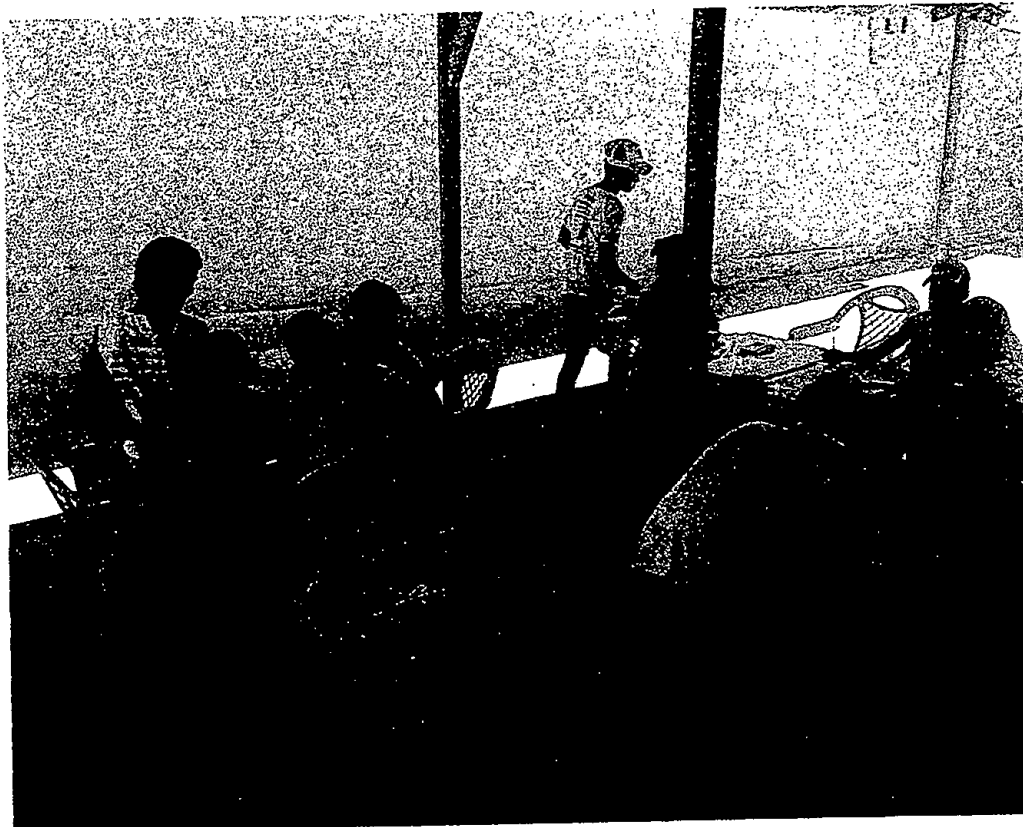
Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 122
Rubrica S

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



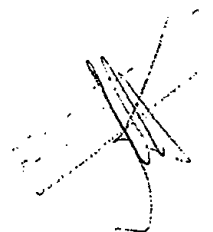
Fis. nº 23
Matrícula 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe





Fls. nº 124
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV

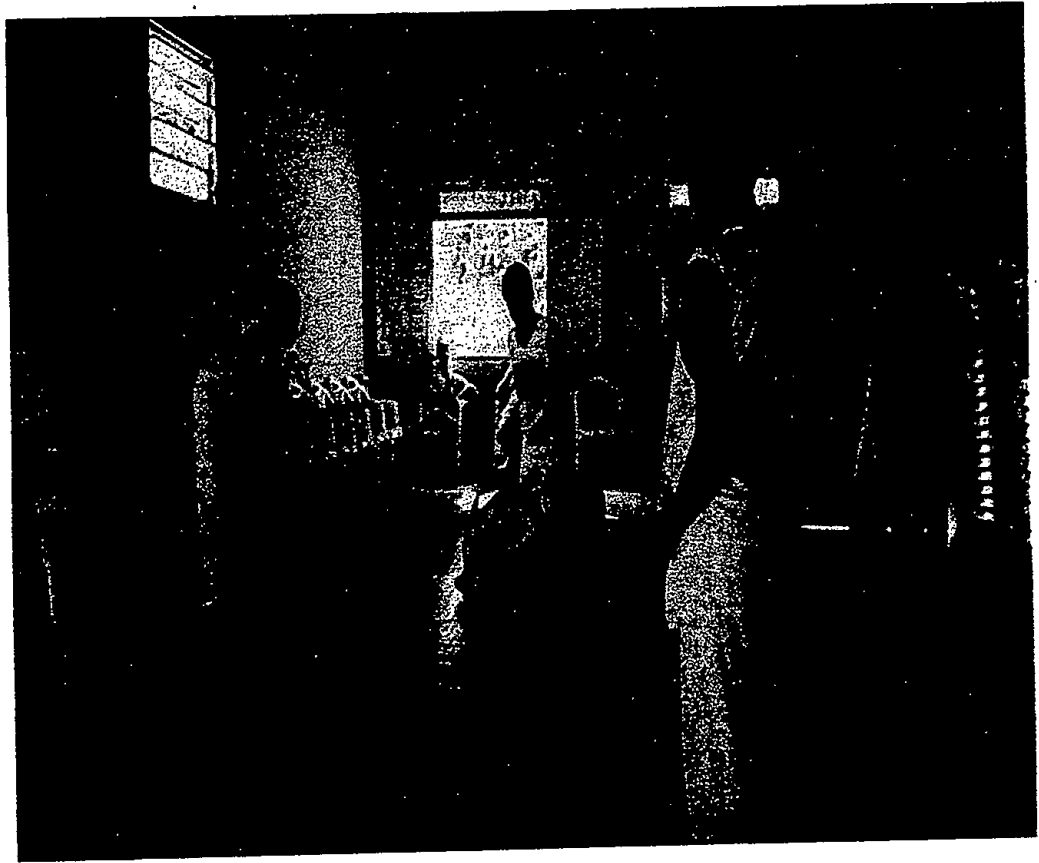


Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 125
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



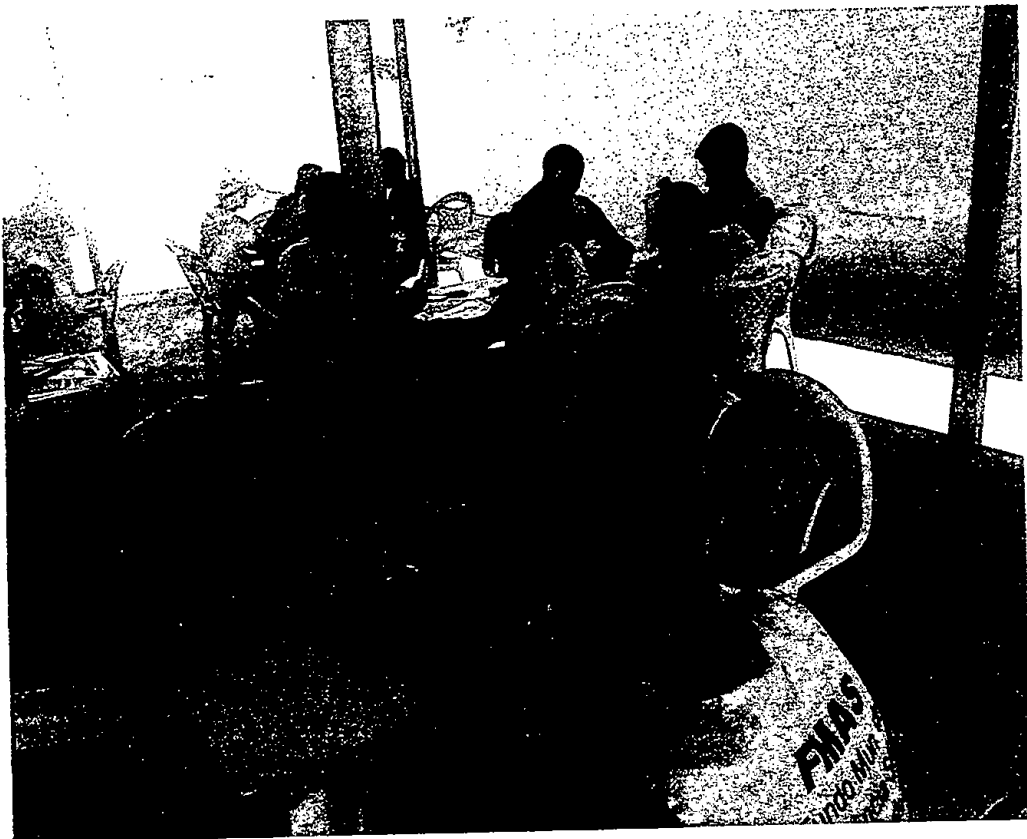
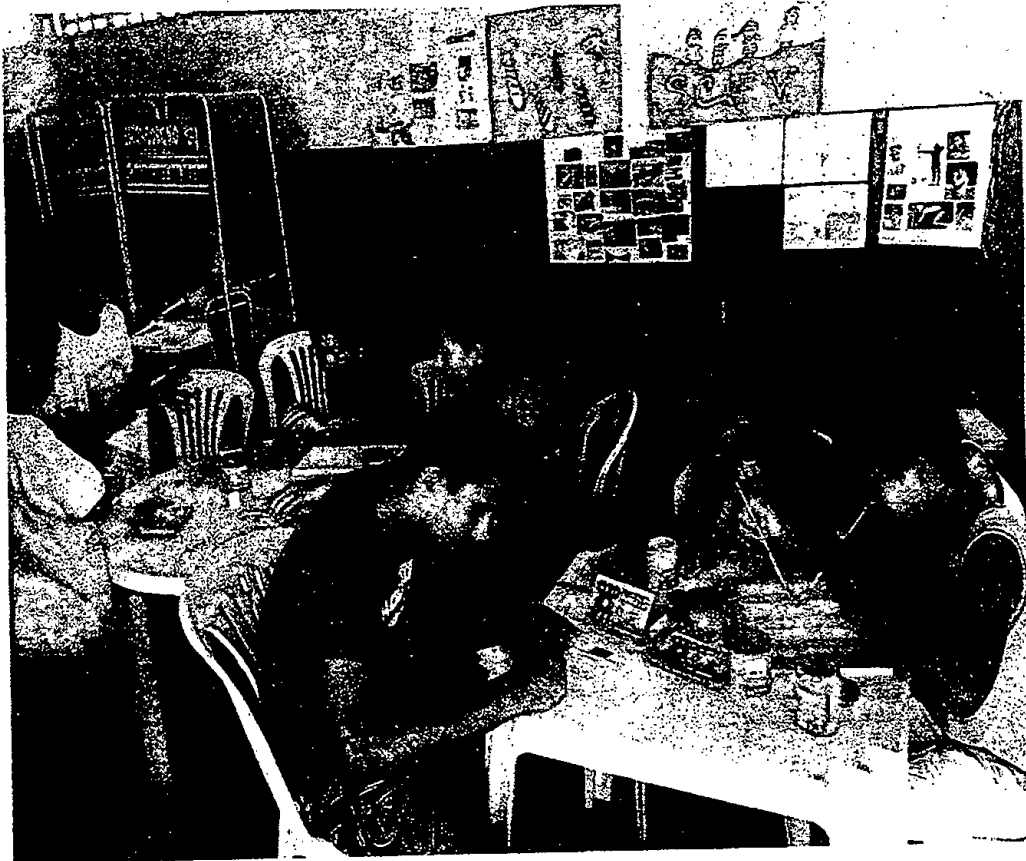
Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

[Handwritten signature]



Nº. n° *RL*
Rubrica *ES*

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 127
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social

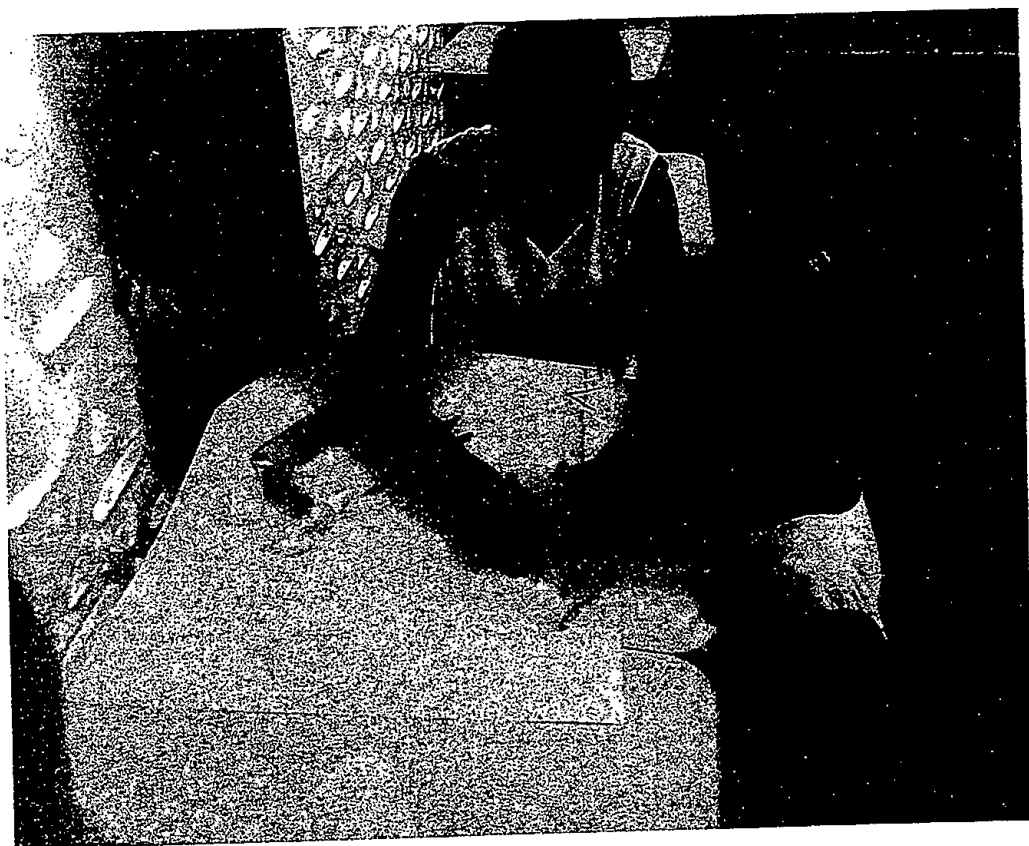
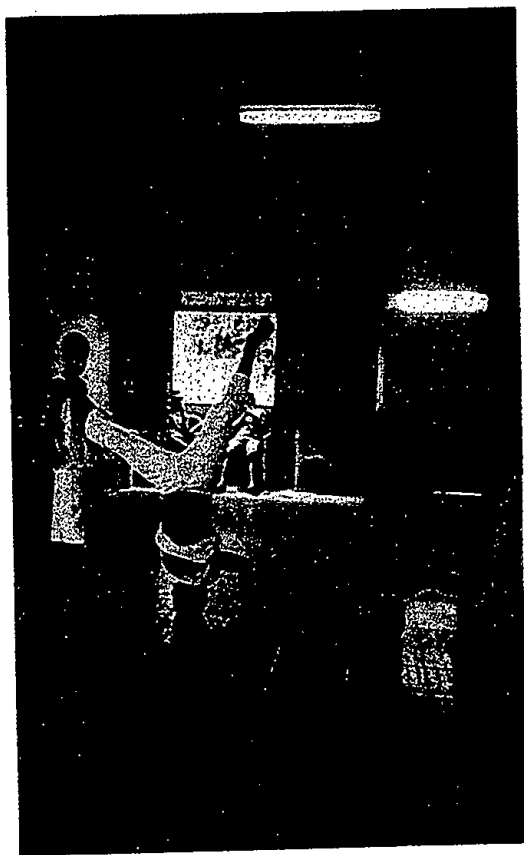
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 23
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



'Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

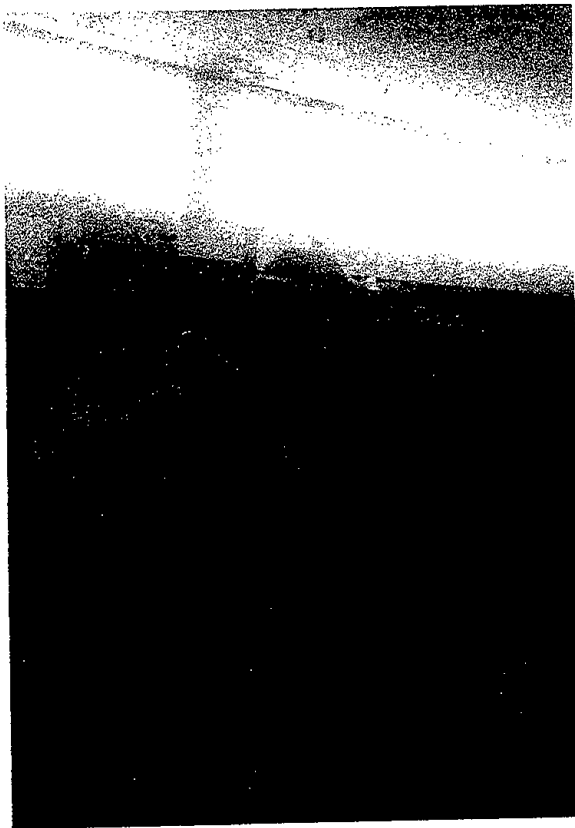
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fis. nº 129
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

[Handwritten signature]



Fis. nº 130
Métrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ATIVIDADE NO SCFV

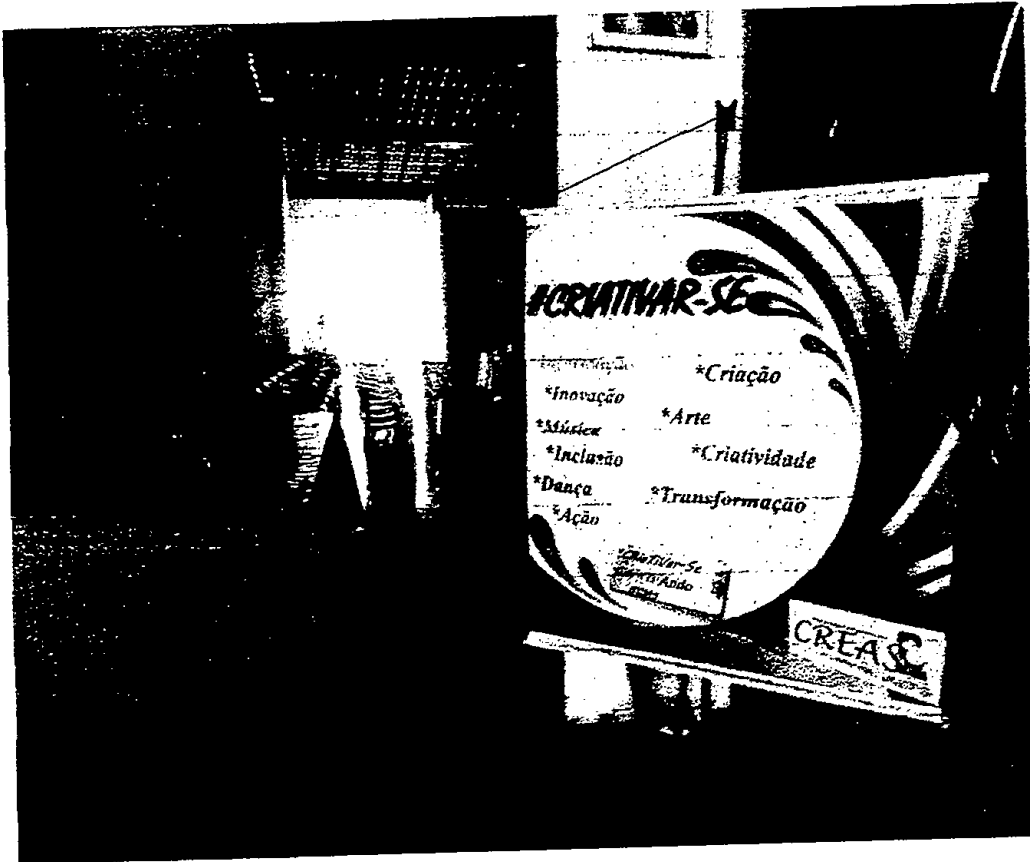


Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



131
8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
PROJETO CRIATIVAR-SE- CREAS



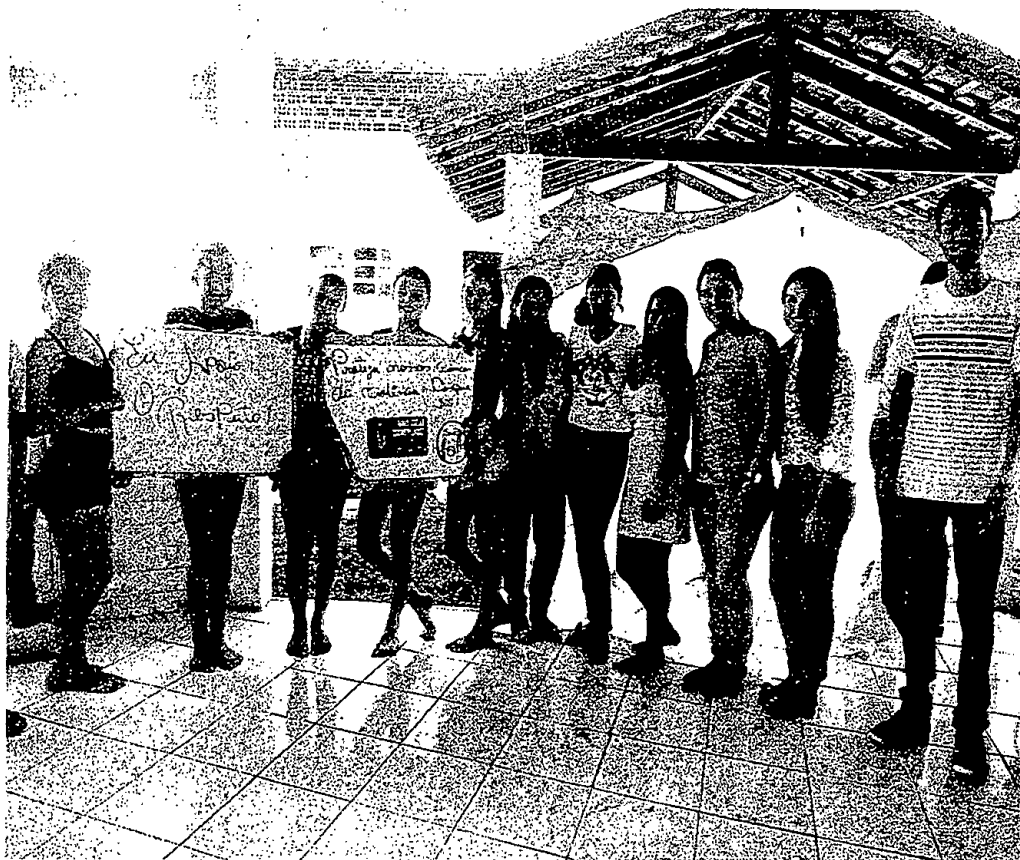
Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 132
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
EXPLORAÇÃO SEXUAL- CREAS



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



4333
8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GRUPO DE CRIANÇA 0 A 6 ANOS



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



X 31
8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GRUPO DE CRIANÇA 0 A 6 ANOS



Fundo Municipal de Assistência Social!
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 135
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GRUPO DE CRIANÇA 0 A 6 ANOS



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

[Signature]



Fis. nº 130
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
HALLOWEEN SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 - Tel.: (79) 3465-1006- CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

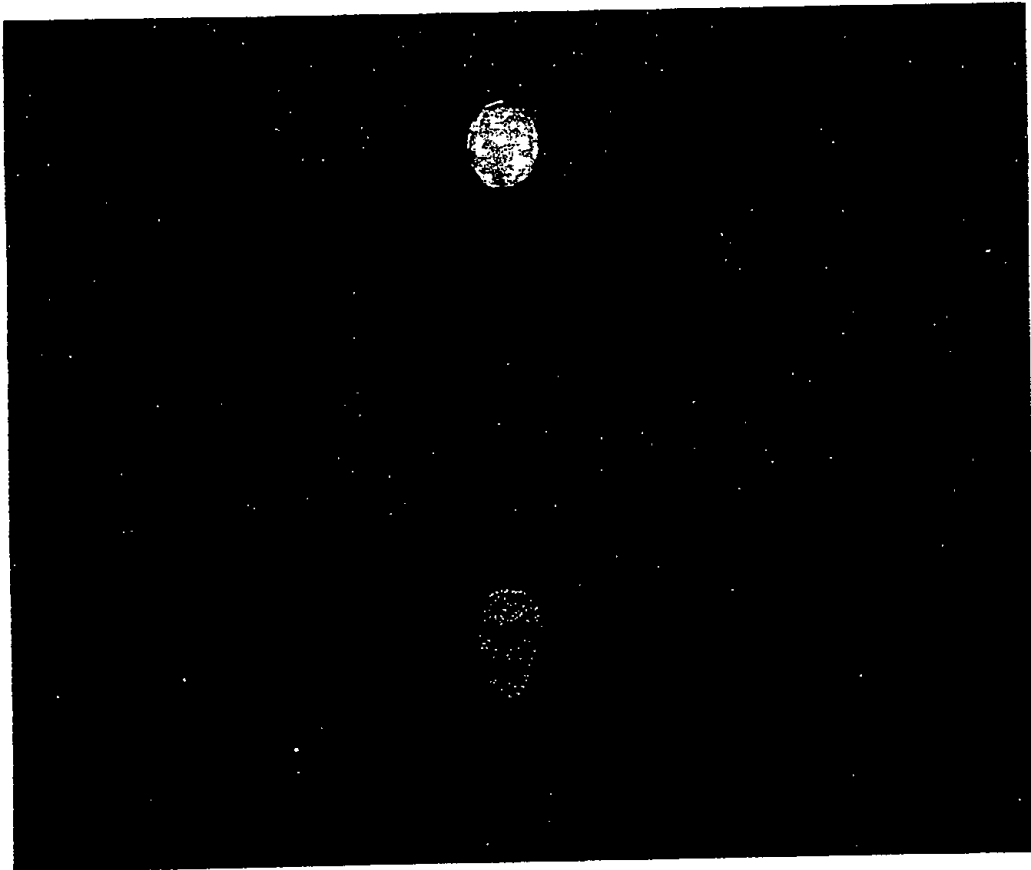
Magna I. ...
Secretaria Municipal de ...



Fls. nº 137

Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
HALLOWEEN SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

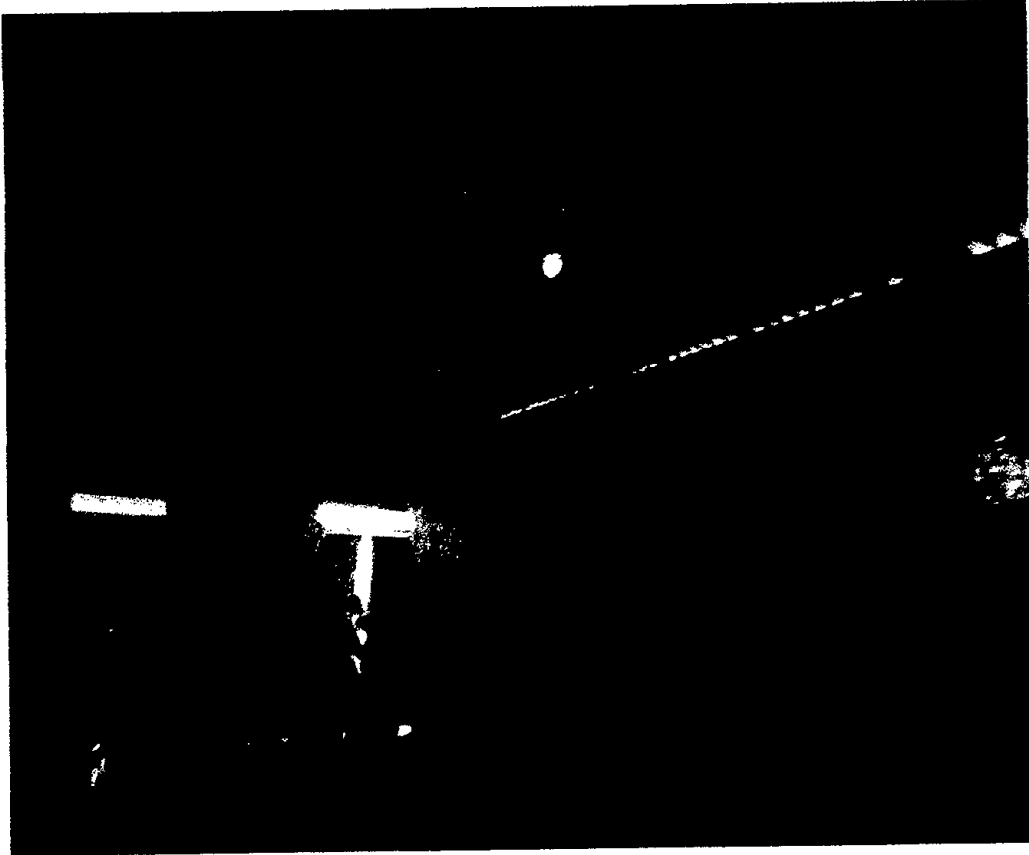
Mariana Lima da Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social



Fis. nº 138
Matrícula 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

HALLOWEEN SCFV



Magda Inês da Cruz
Secretária Mult. de Assistência Soc.

Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. nº 139
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

Magistra *[Signature]*
Secretária de Assistência Social



Fls. nº 140
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

Magnolia da Cruz
Secretaria Municipal de Assistência Social



Fls. nº 141
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 - Tel.: (79) 3465-1006 - CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

Megna Lira
Secretaria Municipal de Assistência Social



Fis. nº 142
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

Magny
Secretária Social
M. Cruz
Ass. Social



Fls. nº 143
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

Manoel Barreto dos Santos
Secretário do Fundo Municipal de Assistência Social



Fis. nº 144
Matrícula 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social

SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35

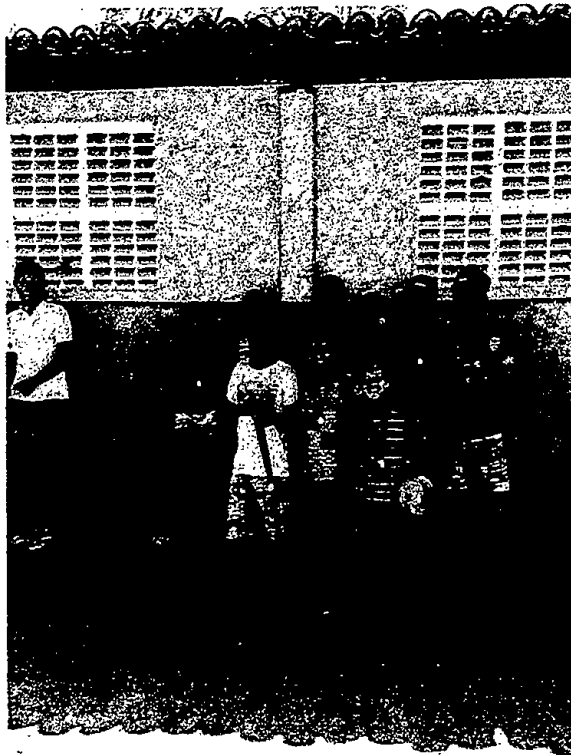
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

Megna
Santos
Assistente Social



Fls. nº 145
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SCFV



[Assinatura]
MAGNO
Assessor Social
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 - São Miguel do Aleixo - Sergipe

Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe



Fls. n° 146
Fabrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
ENTREGA DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SCFV



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

Magda V. M. da Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social



Fis. nº 147
Rubrica 5

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

Magda L. da Cruz
Secretária Municipal de Assistência Social



Fls. n° 148
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

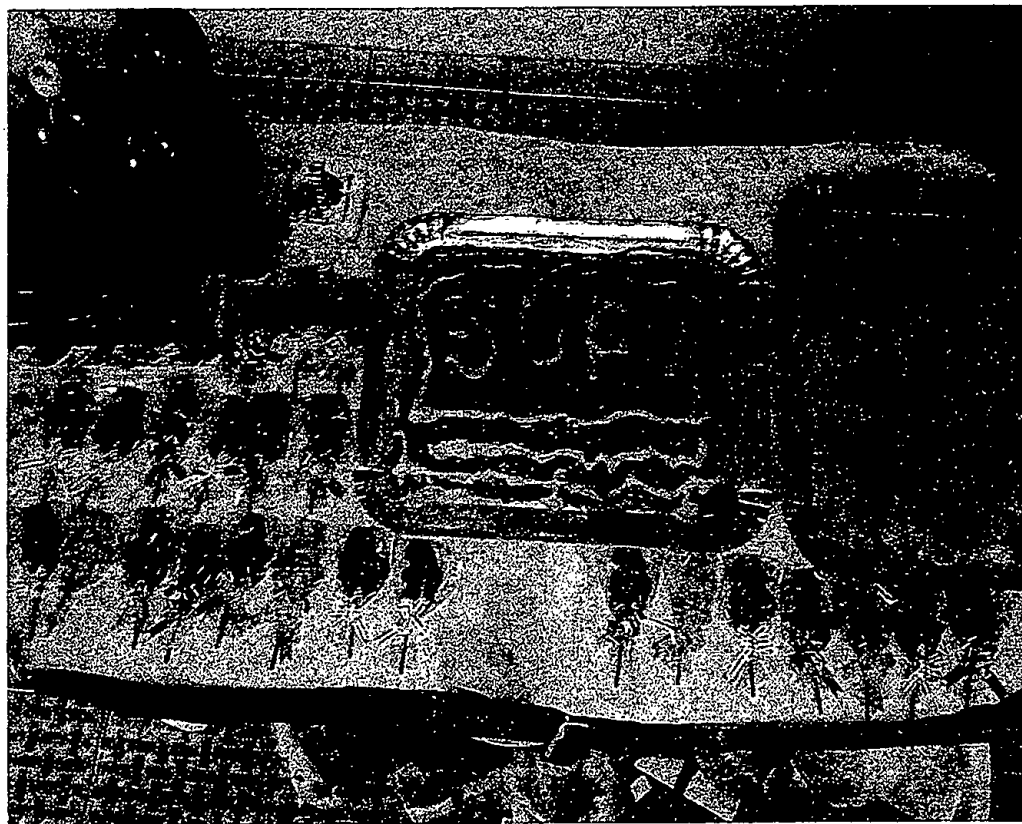
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

[Handwritten Signature]
Secretaria Municipal de Assistência Social



Fis. nº 149
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO



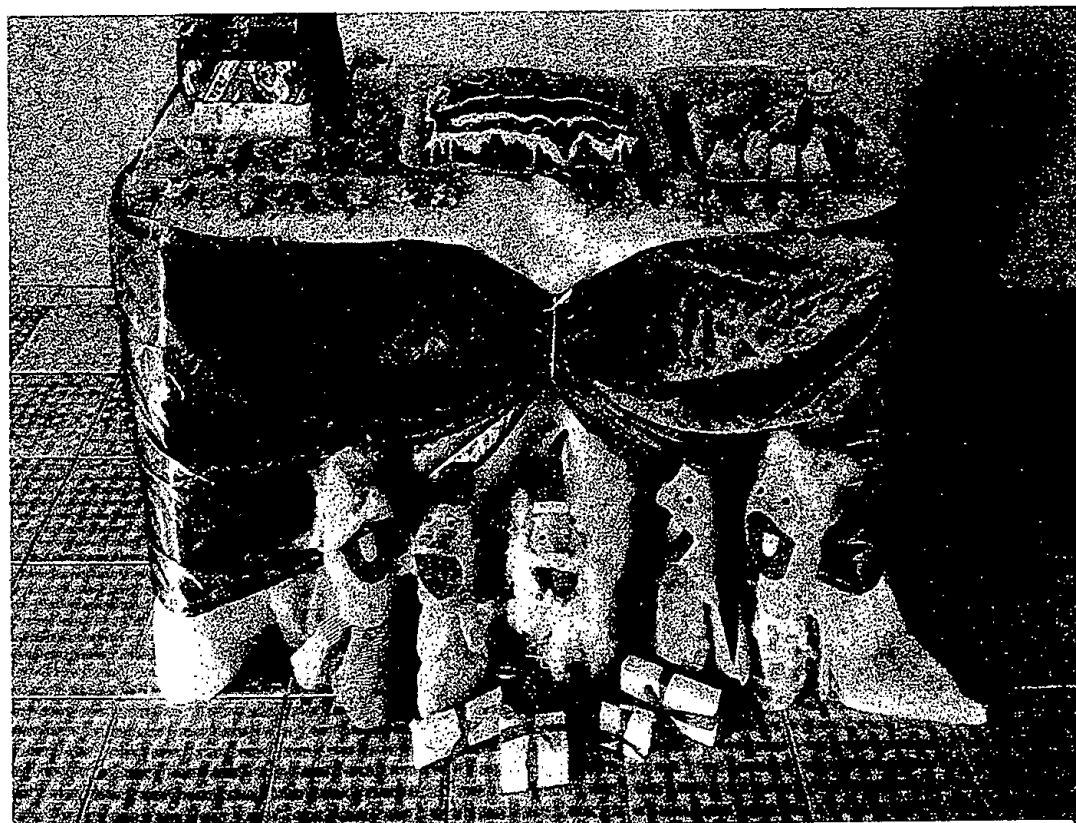
Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006– CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

121 Magna
Secretaria Municipal da Cruz
Assistência Social



Fls. nº 150
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO



Fundo Municipal de Assistência Social
SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Rua Manoel Barreto dos Santos, 45 – Tel.: (79) 3465-1006 – CNPJ: 14.443.777/0001-35
E-mail: sm_asocial@hotmail.com - CEP: 49.535-000 - Sergipe

[Handwritten signature]
Secretaria Municipal de Assistência Social



Fls. nº 151
Rubrica [Signature]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

01-ANEXOS

[Signature]
Magna Língua da Cruz
Secretaria Mup. de Assistência Social



02- APRESENTAÇÃO

O Município de São Miguel do Aleixo é localizado na microrregião de Nossa Senhora da Glória, distante a 98 km da capital, Aracaju, tem uma área geográfica de 125,25 km, faz limite com os municípios de Feira Nova ao norte, Ribeirópolis ao sul, Nossa Senhora das Dores ao leste e Nossa Senhora Aparecida ao Oeste, possui um clima semi-árido quente, banhado pelo Rio Sergipe, com relevo constituído por planaltos com predominância de morros. A área ocupa 143,3km², o acesso a partir de Aracaju é efetuado por rodovias pavimentadas BR- 101, BR- 235, SE-106 e SE-302 no percurso total de 95 km. O perfil demográfico segundo fotos do IBGE-2010 é de uma população estimada em 3670 habitantes.

O município foi criado pela Lei Estadual nº 1.232 de 29/11/1963. No aspecto econômico, as atividades com produtividade significativa para o município são a agricultura, pecuária e avicultura, tendo como destaque o plantio do feijão, milho e mandioca.

São Miguel do Aleixo tem clima megatérmico semiárido com grande período de estiagem. Por este motivo, a agricultura sofre graves consequências durante boa parte do ano. Com exceção da agricultura a renda da população fica diretamente ligada ao serviço público, ao seu comércio em crescimento e ao programa social de transferência de renda – Programa Bolsa Família que beneficia 15,79% da população deste município.

Vivenciamos, no exercício de 2016, um dos momentos de trabalho sério e comprometido da equipe de profissionais deste Fundo Municipal Assistência Social – FMAS, bem como da parceria de entidades envolvidas como partícipes da Rede Pública Socioassistencial, visando exclusivamente à atenção ao usuário que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social, puderam construir as ações que apresentamos neste RELATÓRIO DE GESTÃO, e que vem ao longo dos últimos anos constituindo-se em grandes avanços.

A Política Pública de Assistência Social tem sido construída, em obediência às determinações nacionais, da Resolução nº 109, de 11/11/2009, e, principalmente, à Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sancionada em julho de 2011, pela Presidente Dilma Rousseff, transformando o SUAS em uma Política Pública de Estado, e não mais de Governo.

Conseguimos manter o mesmo nível de crescimento do cofinanciamento Federal neste exercício, bem como o custeio dos serviços,



Ass. nº 153
Subs. nº 16

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e outras parcerias a exemplo do cofinanciamento Estadual, além dos serviços implementados no ano, que atendem os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 0 a 6 anos, 6 a 17 anos e 11 meses e mais de 60 anos, a medida de liberdade assistida (LA) prestação de serviço a comunidade (PSC) a partir do ano de 2015 em exercício no ano de 2016.

03 - RESUMO EXECUTIVO / Plano Ação 2016

1. Valor Total Previsto a ser repassado pelo FNAS (anual): R\$ 301.093,77

OBS: Pontua-se que não foi repassado em sua integralidade, ficando parcelas a serem pagas em 2017

2. Recursos próprios a serem alocados no fundo (anual): R\$ 817.900,00

3. Recursos a serem transferidos do FEAS (anual): R\$ 136.500,00

OBS :Vale ressaltar que não foi repassado em sua integralidade ,ficando parcelas a serem pagas em 2017.

4. Total de recursos do fundo municipal para o exercício: R\$ 1.255.493,72

04 - PROTEÇÃO SOCIAL O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) promove o acesso à assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade, como prevê o Sistema Único de Assistência Social (Suas). Articulada nas três esferas de governo, a estratégia de atuação está hierarquizada em dois eixos: a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial.

4.1 - A Proteção Social Básica

Tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes unidades. Dentre elas, destacam-se:

Magnólia da Cruz
Secretaria Municipal de Assistência Social



Fls. nº 154
Rubrica 85

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - é a rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos específicos, dentre eles, os: PAIF, SCFV e o BPC.

Foi implantado em agosto de 2006. No quadro de funcionários estão coordenador, psicólogo, assistente social, auxiliares administrativos, serviços gerais.

Entre as ações ofertadas as populações têm:

- Acolhimento – 570 atendimentos;
- Entrevista familiar - 400 atendimentos;
- Visitas domiciliares – 58 visitas;
- Palestras e reuniões voltadas a comunidade e famílias;
- Reunião com familiares do BPC (Benefício de Prestação continuada) na escola;
- Oficinas de convivência e de trabalho sócio educativo para as famílias;
- Celebração da semana santa com entrega de peixe;
- Comemoração do dia das mães do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, aniversariantes do mês;
- Ação de capacitação e inserção produtiva;
- Campanhas sócioeducativas – 07 – Campanhas de Combate ao fumo; Dia Nacional da Luta das Pessoa com deficiência; Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil; Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres e Crianças; Mobilização do Estatuto do Idoso
- Semana do dia da criança com comemoração nos povoados e centro;
- Comemoração do dia do idoso;
- Encerramento do SVFV com campeonato de futebol entrega de presentes e amigo secreto ; ;
- Reunião com os contemplados do programa Bolsa família.
- Encaminhamentos e acompanhamentos de famílias;
- Articulação e fortalecimento de grupos sociais locais;
- Orientação e encaminhamentos Previdenciários e BPC – 05 atendimentos;

Magnete
Secretária Municipal de Assistência Social



155
15

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PAIF - O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF é um serviço de atendimento às famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, de prevenir a ruptura dos seus vínculos, de promover o acesso e usufruto de direitos e de contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, MDS, 2009/ Resolução SMCAIS nº 01/2010).

CENTROS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - para crianças, jovens e idosos.

Em 2014 houve o reordenamento que visou unificar a oferta do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos que eram cofinanciados por meio do PROJOVEM Adolescente, PETI e serviço para criança/idoso. Os pisos divididos por faixa etária resultaram em regras de oferta, forma de acompanhamento e lógica de cofinanciamento diferentes para cada piso.

Com o reordenamento, os serviços ofertados para as faixas etárias de 0 a 6 anos, 6 a 15 anos, 15 a 17 anos e idosos continuam a ser ofertados, porém o cofinanciamento, atentando para alguns detalhes: O município passou a planejar e executar o serviço, de acordo com a realidade local e com a demanda dos usuários; sendo possível uma flexibilização na formação dos grupos. O Reordenamento proporcionou a unificação dos recursos repassados pelo governo federal (MDS/SNAS) para o trabalho com crianças, adolescentes e idosos em um único piso, em 2016 houve a mudança do repasse em três blocos.

No município contamos com 07 (oito) grupos de Convivência com um total de 164 usuários atendidos semanalmente seja na sede ou em povoados, conforme tabela abaixo.

Caenda	26
Grupo de Criança	08
Grupo especial	28
Grupo de Idosos I	27
Patos	27
Jovem I	19

Magalhães da Cruz
Secretaria Municipal de Assistência Social



Fls. nº 156
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Grupo de Idosos II	29
--------------------	----

No quadro de funcionários estão: 01 coordenador, 04 orientador social/monitor, 02 serviços gerais;

Entre as ações ofertadas aos usuários:

- Orientação social;
- Oficinas de dança;
- Atividades esportiva;
- Atividades lúdicas;
- Apresentações culturais e artísticas;

BPC – O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. É um benefício **individual, não vitalício e intransferível**, que assegura a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar *per capita* deve ser inferior a $\frac{1}{4}$.

4.2. Proteção Social Especial

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar.

CREAS - é a unidade pública estatal que oferta serviços da proteção especial, especializados e continuados, gratuitamente a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Além da oferta de atenção

MPAS
Secretaria
Miguel do Aleixo, Sergipe



Fls. nº 157
Municipal

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

especializada, o CREAS tem o papel de coordenar e fortalecer a articulação dos serviços com a rede de assistência social e as demais políticas públicas.

Foram acompanhadas 150 famílias através do serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos – PAEFI no ano de 2016. Entre os casos de maior incidência nestes atendimentos temos: alcoolismo, violência domestica, suicídio, maus tratos de idoso e criança; negligência contra criança e adolescente...

No quadro de funcionários estão: 01 coordenador, 01 assistente social, 01 psicólogo e 01 serviço geral.

Entre as ações ofertadas aos usuários:

- Acolhimento;
- Atendimento aos usuários por medida espontânea e encaminhamentos;
- Visitas institucionais nas unidades escolares municipais;
- Visita técnica em povoados para busca ativa;
- Palestras – Ciclo de Debates sobre drogas, prostituição, abuso sexual e trabalho infantil;
- Reunião de articulação da Rede de Proteção Social do Município – Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, Delegacia, CMDCA, CMAS, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação;
- Implementação do PROJETO CRIATIVA-SE;
- Campanhas Socioeducativas – 07 – Campanhas de Combate ao fumo; Dia Nacional da Luta das Pessoa com deficiência; Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil; Exploração Sexual e Tráfico de Mulheres e Crianças; Mobilização do Estatuto do Idoso; Dia de Combate a Violência contra o Idoso; Mobilização da Erradicação do Trabalho Infantil;
- Mobilização da população em vias públicas – uso de faixas, cartazes, panfletagem, camisas e lanches.

No dia 03 de Janeiro do corrente ano, o CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São Miguel do Aleixo, participou do evento em comemoração ao dia internacional da mulher, o evento foi uma parceria da secretaria de Assistência Social com a Secretaria Municipal de Saúde, CRAS e CREAS. Onde na oportunidade a população participou de uma aula de ginastica aeróbica, assistiu a uma apresentação de musica, voz e

Magda Lima da C.
Secretaria Municipal de Saúde



Fls. nº 158

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

vilão com um talento da terra, e para finalizar as atividades do evento, foi servido um café da manhã aos presentes.

De 24 a 26 de Janeiro do corrente ano, o CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São Miguel do Aleixo, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social comemorou o dia da justiça social. O evento que teve duração de três dias mobilizou toda população Aleixense, o mesmo contou com a participação do CEAC-Itinerante, que ofertou 72 serviços.

De 19 a 21 de maio do corrente ano, o CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São Miguel do Aleixo, em parceria com o Fundo Municipal de Assistência Social, desenvolveu ações em três logradouros municipais, referente ao dia nacional de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Onde na oportunidade houve abordagem do tema, apresentação de vídeo educativo, oficina de desenho, workshop com os professores e distribuição de brindes. O evento que teve duração de três dias, sendo o primeiro na Escola Municipal Joaquim Alves de Gois, no segundo dia na Escola Municipal Nely Correia de Andrade, ambas localizadas na sede do município, e por fim, na Escola Municipal Manoel Luiz localizada no povoado Caenda.

O CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São Miguel do Aleixo, iniciou a campanha de redução de danos causados pelo uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, o evento foi realizado na Escola Joaquim na sede no município. Nesse primeiro momento da campanha realizou-se um workshop com os professores da unidade, bem como, com a equipe diretiva, tendo como principal objetivo informa e avaliar o conhecimento dos mesmos sobre as consequências e efeitos, do uso abusivos de tais substancias.

O CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São Miguel do Aleixo, realizou uma ação sobre o fumo/cigarro, na Escola Joaquim na sede no município. Na oportunidade montou-se um painel informativo na unidade de ensino, bem como intervenções nas salas de aula com o objetivo de sensibilizar os alunos sobre a importância do não uso do cigarro.

4.2.1 – LA E PSC – Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade

Através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) cofinanciado pelo Governo do Estado ofertamos o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).



Fls. nº 159
Rubrica 88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

A finalidade é prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens encaminhados pela Vara de Infância e Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente ou Juiz Singular. Também cabe ao CREAS fazer o acompanhamento do adolescente, contribuindo no trabalho de responsabilização do ato infracional praticado.

No ano de 2015 foi informado as autoridades competentes a existência do programa no município e a divulgação a comunidade de São Miguel do Aleixo com a apresentação do projeto CRIATIVAR-SE e em 2016 a implementação.

05 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

CADASTRO ÚNICO - O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm:

- renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; ou
- renda mensal total de até três salários mínimos.

O Cadastro Único permite conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família.

O Governo Federal, por meio de um sistema informatizado, consolida os dados coletados no Cadastro Único. A partir daí, o poder público pode formular e implementar políticas específicas, que contribuem para a redução das vulnerabilidades sociais a que essas famílias estão expostas.

Então o principal benefício que temos direito com o Cadastro Único, é participar de vários programas sociais ofertados pelo governo federal. Como exemplo é a Isenção da Taxa em Concursos Públicos, passe livre, tarifa social de energia e água, isenção da tarifa do DETRAN, que pode ser obtida através da geração do NIS que é obtido através do Cadastro Único e que detém todas as informações da família.

Foram cadastradas 1.076 famílias no município em 2016.

BOLSA FAMÍLIA - O Programa Bolsa Família, do Governo Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS é um programa de transferência direta de renda às famílias pobres e extremamente pobres, com renda mensal per capita de até R\$ 140,00. Atende a **1076 famílias inscritas no cadastro único em novembro de 2016** no



Fls. nº 160

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

município, dentre as quais no mês de dezembro o PBF beneficiou 590 famílias representando uma cobertura de 110,9 % de estimativa de famílias pobres. As famílias recebem benefícios com valor médio de R\$ 198,22 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R\$ 116.950,00 no mês de dezembro de 2016. Para atender adequadamente às famílias, que estão dentro do perfil indicado pelo Programa, temos o desafio da manutenção e atualização permanente do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ferramenta utilizada na seleção e inclusão de famílias, bem como no monitoramento do Programa.

O número de atendimentos está acima da estimativa de famílias pobres disponibilizada pelo MDS, que usa como indicativo para o cálculo os dados da PNAD/IBGE, de 2010. Sendo assim, temos uma taxa de cobertura em torno de 193,59%, o que indica que as ações de identificação do público prioritário para o Programa e o cadastramento e manutenção dos dados, vem sendo realizado de maneira satisfatória.

O acompanhamento às famílias por parte do CRAS foi enfatizado nas reuniões de gestão dos programas de transferência de renda, procurando identificar alternativas para melhoria constante desse processo, principalmente no que diz respeito às famílias em descumprimento de condicionalidades, o que pode ser considerado um indicativo de maior vulnerabilidade.

Magdalena da Cruz
Secretaria Municipal de Assistência Social



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

**RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2016**

1 – INTRODUÇÃO:

Em cumprimento ao disposto na lei orgânica do tribunal de contas do Estado de Sergipe, em seu art. 31, inciso III e item 02 da resolução do TC nº. 222/2002, apresentado o Relatório Anual do Controle Interno do Poder Executivo.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira do Poder Executivo vai acompanhado dos documentos, a seguir relacionados;

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A lei Municipal nº 254 de 07 de Outubro de 2015, que aprovou o Orçamento – Programa para o exercício de 2016, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 13.000.000,00 (Treze milhões de reais);

2.1 – RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada no Exercício de 2016 foi da ordem de R\$ 13.797.409,26 (Treze milhões setecentos e noventa e sete mil quatrocentos e nove reais e vinte e seis centavos) equivalente a 106,13% (cento e seis virgula treze por cento), do total da receita orçamentária;

2.2 – DESPESA

A despesa orçamentária empenhada no Exercício de 2016, foi da ordem de R\$ 13.315.915,06 (Treze milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e quinze reais e seis centavos) e a despesa liquidada totalizou R\$ 13.315.915,06 (Treze milhões, trezentos e quinze mil, novecentos e quinze reais e seis centavos). Já a despesa paga totalizou o montante de 13.282.667,93 (Treze milhões, duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), apresentando um saldo de empenho a



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

pagar de **33.247,13** (Trinta e três mil duzentos e quarenta e sete reais e treze centavos), conforme demonstramos:

Títulos	Empenhada – R\$	Liquidada – R\$	Paga – R\$	Empenho a pagar – R\$
Despesas correntes	12.314.130,79	12.314.130,79	12.304.230,78	9.900,01
Despesas de Capital	1.001.784,27	1.001.784,27	978.437,15	23.347,12
Total	13.315.915,06	13.315.915,06	13.282.667,93	33.247,13

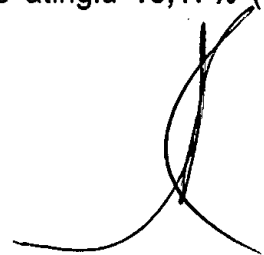
2.3 – GASTOS COM A EDUCAÇÃO

O Município obedeceu à Constituição com referência aos gastos com o FUNDEB de **81,48%** (Oitenta e hum vírgula quarenta e oito por cento), no exercício de 2016;

O Município durante o exercício de 2016, cumpriu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência aos gastos com Educação MDE, cuja aplicação atingiu, **29,30%** (Vinte e nove vírgula trinta por cento);

2.4 – GASTOS COM A SAÚDE

O Município durante o exercício de 2016, cumpriu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência aos gastos com a SAÚDE, cuja aplicação atingiu **15,17%** (quinze vírgula dezessete por cento);





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

2.5 – DECRETOS ADICIONAIS

No exercício de 2016 foi aberto Créditos Adicionais Suplementares no total de R\$ **9.461.793,14** (Nove milhões, quatrocentos e sessenta e hum mil setecentos e noventa e três reais e quatorze centavos);

3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 - DISPONIBILIDADES

No Exercício de 2016 o saldo financeiro disponível de Banco foi da ordem R\$ **1.739.357,69** (Hum Milhão setecentos e trinta e nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

4 – PATRIMÔNIO:

4.1 – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os Bens Móveis Incorporados no Exercício de 2016 foi da ordem de R\$ **218.366,00** (Duzentos e dezoito mil trezentos e sessenta e seis reais). Os Bens Imóveis Incorporado no Exercício de 2016 foi da ordem de R\$ **741.240,73** (Setecentos e quarenta e hum mil duzentos e quarenta reais e setenta e três centavos);

4.2 – ALMOXARIFADO

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almoxarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

4.3 – CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

De acordo com o levantamento efetuado através das requisições individuais de abastecimento fornecido pela Secretaria de Transportes, são registrados: data de abastecimento, nome do motorista, placa, tipo de veículo e quantidade de combustível fornecido.

5- RELATÓRIOS, BALANCETES E INFORMAÇÃO AO SISAP

A CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública Ltda. é a responsável pela elaboração dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (bimestral), de Gestão Fiscal (quadrimestral), Balancetes Mensais, Balanço Geral, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelas informações remetidas ao SISAP.

6 – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O Município durante o exercício de 2016, cumpriu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência aos gastos com a **SAÚDE**, cuja aplicação atingiu **15,17%** (quinze virgula dezessete por cento);

7 – CONCLUSÃO

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo - SE, no Exercício de 2016, apresentou resultado satisfatório, uma vez que as ações desenvolvidas, está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64 e Lei 8.666/43, e fiscalizado por mim, mesmo assim continuo recomendo o seguinte:

Fls. nº 165
Rubrica CS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

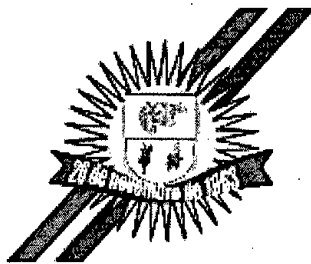
- Cumprir rigorosamente os prazos fixados pelo tribunal de Contas do Estado quanto ao envio das informações ao SISAP.

Este é o Relatório,

São Miguel do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016


LAUDENICE DA COSTA SANTOS
Secretária de Controle Interno
CPF: 999.751.065-87

Fls. nº 166
Rubrica 88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

São Miguel do Aleixo, (Se), 30 de dezembro de 2016.


LAUDENICE DA COSTA SANTOS
Secretária de Controle Interno
CPF: 999.751.065-87



Fis. nº 167
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

À
SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, levantado em **30 de dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

São Miguel do Aleixo, (Se), 30 de dezembro de 2016

LAUDENICE DA COSTA SANTOS
Secretária de Controle Interno



Fls. nº 108
Rubrica

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

RELATÓRIO

Em atendimento ao item 4 do art. 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, relatamos as providências tomadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação.

O Departamento de Tributação parte integrante da Secretaria de Administração e Finanças, no exercício de 2016 envidou esforços no sentido modernização do sistema de fiscalização e arrecadação no que concerne aos tributos municipais.

A administração municipal teve como resultado das ações efetivas, o incremento na arrecadação do orçamento previsto.

No cumprimento do que estabelece o código tributário do município, envidamos esforços no sentido de atingir as metas estabelecidas para o incremento principalmente da arrecadação do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza com a valorosa participação da assessoria jurídica tributária conjuntamente com a equipe do Departamento de Tributação.

Diante do exposto, entendemos que cumprimos as determinações exigidas na alínea e do Parágrafo único do Art. 43 da Lei Complementar nº 04 de 12 de novembro de 1990.

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016

Este é o nosso relatório.


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. n° 269
Rubrica 8

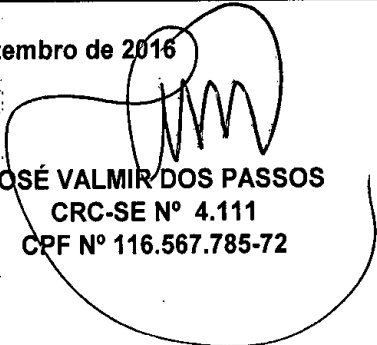
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES
DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N° 4.111
CPF N° 116.567.785-72



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.528.728,42	DESPESAS CORRENTES	12.314.130,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.306,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.161.049,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.979,47	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	143.793,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.153.081,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.955.529,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.119,62		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
		** Superavit Corrente	3.214.597,63
Total Corrente	15.528.728,42	Total Corrente	15.528.728,42
RECEITAS DE CAPITAL	292.920,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.001.784,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	959.606,73
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.177,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	292.920,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Capital	708.864,27		
Total Capital	1.001.784,27	Total Capital	1.001.784,27
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	15.528.728,42	DESPESAS CORRENTES	12.314.130,79
RECEITAS DE CAPITAL	292.920,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.001.784,27
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.024.239,16	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		** Superavit	481.494,20
Total da Receita	13.797.409,26	Total da Despesa	13.797.409,26

Rubrica 170
 170



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA >

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64


BALANÇO 2016

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. n° 1211
Rubrica *RS*



Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			15.528.728,42
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			300.306,75
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		276.918,54	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	192.201,55		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.107,09		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	48.893,55		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	127.327,57		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	8.873,34		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	84.716,99		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	84.716,99		
1120.00.00.00 - TAXAS		23.388,21	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	22.813,61		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	22.813,61		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	574,60		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	574,60		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			51.979,47
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		51.979,47	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	51.979,47		
1220.21.00.00 : 0100.000 - CIP - Contribuição de Iluminação Pública	51.979,47		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			143.793,08
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		143.793,08	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	143.793,08		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	514,05		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	8.040,79		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	103.053,99		
1325.01.04.00 : 0193.030 - Receita de Remuneração de Dep. Bancários-RV - FNAS	5.623,49		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	244,75		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.025,45		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.598,75		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	401,94		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	829,91		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	16.343,75		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.116,21		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			14.955.529,50
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.860.979,50	

Rubrica
 122




Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.852.619,41		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS - FPM	8.202.991,82		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.678,09		
1721.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	15.188,21		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	227,16		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	317,40		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	39.571,50		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	64.271,34		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.032.626,05		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	291.788,28		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.623,46		
1721.35.09.00 : 0193.997 - Alimentação Escolar-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	54.718,00		
1721.35.10.00 : 0193.026 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.660,00		
1721.35.11.00 : 0193.026 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	32.044,24		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	2.913,86		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.538.727,39		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.381.413,49		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	97.314,08		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.337,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	35.509,37		
1722.33.01.00 : 0193.028 - Transferências de Recursos do Estado para Farmácia Básica	9.748,57		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Outras Transferências dos Estados-Saúde	7.743,17		
1722.34.02.00 : 0193.997 - Transferencia de Recursos a Assistência Social do Estado-FMAS	4.400,00		
1722.99.01.00 : 0100.000 - Outras Transferências dos Estados	1.261,71		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.469.632,70		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.469.632,70		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		94.550,00	
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	94.550,00		
1762.04.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios do Estado - Educação	94.550,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			77.119,62
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		17.258,55	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.038,32		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	413,19		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	29,24		
1911.99.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.595,89		
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	12.220,23		
1913.11.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.044,76		

Fig. nº 123
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1913.13.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	20,45		
1913.99.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.155,02		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		542,76	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	542,76		
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	542,76		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		45.302,87	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	45.302,87		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.927,68		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	59,82		
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	39.315,37		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		14.015,44	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	14.015,44		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	14.015,44		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.024.239,16
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.024.239,16
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.024.239,16	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.024.239,16		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.527.845,57		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-335,57		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-45,36		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-476.282,50		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-19.462,83		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-267,33		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			292.920,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			292.920,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		292.920,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	292.920,00		
2471.00.00.00 : 0193.025 - Transf. de Convênio da União e suas entidades	292.920,00		
Total da Receita:			13.797.409,26

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
FIS. Nº 194



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			690.020,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.205,18
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		473.205,18	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.018,76		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.186,42		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.815,48
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		216.815,48	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.800,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.031,48		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	106.200,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.992,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.049,91		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	742,09		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.341,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.341,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.341,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.341,00		
Total da Unidade Orçamentária:			691.361,66
Total do Orgão:			691.361,66

FIS. nº 175
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			954.772,76
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.097,39
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		566.097,39	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	806,66		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.090,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.740,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.277,17		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.806,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.377,56		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.675,37
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		388.675,37	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	640,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.344,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	137.465,45		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.576,63		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.734,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.620,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.757,27		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.634,97		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.103,05		
Total da Unidade Orçamentária:			954.772,76
Total do Órgão:			954.772,76



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			669.655,49
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			564.925,09
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		564.925,09	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.925,09		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.730,40
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		104.730,40	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.888,40		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.040,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.352,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.250,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.890,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.890,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.890,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.890,00		
Total da Unidade Orçamentária:			672.545,49
UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			897.876,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			566.801,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		566.801,80	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.006,16		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.025,57		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.770,07		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.074,21
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		331.074,21	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.325,84		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.760,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.683,20		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,35		



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104.567,03		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	362,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.190,79		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			44.067,54
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.890,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.890,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.890,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			42.177,54
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		42.177,54	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42.177,54		
Total da Unidade Orçamentária:			941.943,55
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.463.603,38
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			653.011,23
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		653.011,23	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.011,23		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.592,15
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		810.592,15	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.960,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	237.117,79		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.788,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	353.066,75		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.014,86		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.644,75		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			130.518,27
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			130.518,27
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		130.518,27	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	4.504,44		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	126.013,83		
Total da Unidade Orçamentária:			1.594.121,65
UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			447.116,72
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.914,55

Rubrica
 Fis. n°
 148



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		165.914,55	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.914,55		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.202,17
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		281.202,17	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	530,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	202.990,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.322,57		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.279,60		
Total da Unidade Orçamentária:			447.116,72
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			34.733,33
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.733,33
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.733,33	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.733,33		
Total da Unidade Orçamentária:			34.733,33
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			73.618,82
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.518,82
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.518,82	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.518,82		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			73.618,82
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.616.256,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.616.256,01
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.616.256,01	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.214,74		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.529.041,27		
Total da Unidade Orçamentária:			2.616.256,01



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.480.628,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			698.691,59
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		698.691,59	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.691,59		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			781.937,20
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		781.937,20	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	840,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.541,12		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	4.859,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	15.844,83		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	258.620,27		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	55.389,03		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.723,59		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.925,73		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.617,66		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243,07		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.022,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			450,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			450,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		450,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.481.078,79
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			313.337,01
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.163,14
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.163,14	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.163,14		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.173,87
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		180.173,87	



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	161.820,87		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.153,00		
Total da Unidade Orçamentária:			313.337,01
UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			151.484,68
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.730,56
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		114.730,56	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.730,56		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.754,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.754,12	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.517,98		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.236,14		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			246.382,04
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			246.382,04
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		246.382,04	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	246.382,04		
Total da Unidade Orçamentária:			397.866,72
Total do Orgao:			8.572.618,09

Fis. nº 181
Rubrica 181



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.521.027,13
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500.000,49
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,49	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.829,33		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.816,80		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.815,79		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.073,57		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.210,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.905,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.021.026,64
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.026,64	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.140,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	467.487,06		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	141.754,36		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.221,61		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.154,40		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.900,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.919,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.576,34		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.870,85		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.813,90		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.950,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.239,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			576.135,42
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			576.135,42
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		576.135,42	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.679,69		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	286.660,73		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.795,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.097.162,55

Fls. nº 182
 Rubrica *RS*



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	------------------------

Total do Orgao: 3.097.162,55

Total da Despesa: 13.315.915,06

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

Jose Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.314.130,79
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.161.049,18
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.161.049,18	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.680,73		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.189.470,26		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	442.663,12		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.110,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.125,07		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.153.081,61
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.153.081,61	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.720,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.646.114,11		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	246.150,01		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	352.090,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.479,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.546.120,19		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104.567,03		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.063,90		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.312,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.518,12		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.947,25		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.001.784,27
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			959.606,73
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		959.606,73	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	741.240,73		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.366,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			42.177,54
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.177,54	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42.177,54		
Total da Despesa:			13.315.915,06

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO-MIGUEL-DO ALEIXO

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	691.361,66		691.361,66
Total do Programa:	691.361,66	0,00	691.361,66
Total da Sub Funcao:	691.361,66	0,00	691.361,66
Total da Funcao:	691.361,66	0,00	691.361,66
Total da Unidade Orçamentária:	691.361,66	0,00	691.361,66
Total do Orgao:	691.361,66	0,00	691.361,66

Fis. nº 185
Rubrica



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	541.359,51		541.359,51
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	85.689,99		85.689,99
Total do Programa:	627.049,50	0,00	627.049,50
Total da Sub Funcao:	627.049,50	0,00	627.049,50
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	46.987,21		46.987,21
Total do Programa:	46.987,21	0,00	46.987,21
Total da Sub Funcao:	46.987,21	0,00	46.987,21
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF	0,00		0,00
4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	12.226,87		12.226,87
4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	0,00		0,00
4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)	1.409,60		1.409,60
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	11.709,00		11.709,00
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	25.302,97		25.302,97
4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.979,50		1.979,50
4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	13.597,13		13.597,13
8314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	121.855,79		121.855,79
8315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	59.760,90		59.760,90
8316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00		0,00
8317 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS	22.344,01		22.344,01
8318 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF	8.073,48		8.073,48
8319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	2.476,80		2.476,80

Rubrica
Fis. nº 186



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	280.736,05	0,00	280.736,05
Total da Sub Funcao:	280.736,05	0,00	280.736,05
Total da Funcao:	954.772,76	0,00	954.772,76
Total da Unidade Orçamentária:	954.772,76	0,00	954.772,76
Total do Orgao:	954.772,76	0,00	954.772,76

Fls. nº 187
Rubrica 187



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	672.545,49		672.545,49
Total do Programa:	672.545,49	0,00	672.545,49
Total da Sub Funcao:	672.545,49	0,00	672.545,49
Total da Funcao:	672.545,49	0,00	672.545,49
Total da Unidade Orçamentária:	672.545,49	0,00	672.545,49
UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2003 - DESPESAS COM PASEP	104.567,03		104.567,03
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	795.198,98		795.198,98
Total do Programa:	899.766,01	0,00	899.766,01
Total da Sub Funcao:	899.766,01	0,00	899.766,01
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	42.177,54		42.177,54
Total do Programa:	42.177,54	0,00	42.177,54
Total da Sub Funcao:	42.177,54	0,00	42.177,54
Total da Funcao:	941.943,55	0,00	941.943,55
Total da Unidade Orçamentária:	941.943,55	0,00	941.943,55
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			

Rubrica
 Fis. nº 288



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.130.046,95		1.130.046,95
2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	85.644,75		85.644,75
Total do Programa:	1.215.691,70	0,00	1.215.691,70
Total da Sub Funcao:	1.215.691,70	0,00	1.215.691,70
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		130.518,27	130.518,27
Total do Programa:	0,00	130.518,27	130.518,27
Total da Sub Funcao:	0,00	130.518,27	130.518,27
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	235.047,20		235.047,20
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	12.864,48		12.864,48
Total do Programa:	247.911,68	0,00	247.911,68
Total da Sub Funcao:	247.911,68	0,00	247.911,68
Total da Funcao:	1.463.603,38	130.518,27	1.594.121,65
Total da Unidade Orçamentária:	1.463.603,38	130.518,27	1.594.121,65
UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	447.116,72		447.116,72
Total do Programa:	447.116,72	0,00	447.116,72
Total da Sub Funcao:	447.116,72	0,00	447.116,72
Total da Funcao:	447.116,72	0,00	447.116,72
Total da Unidade Orçamentária:	447.116,72	0,00	447.116,72

Fis. nº 123
Rubrica 04



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	34.733,33		34.733,33
Total do Programa:	34.733,33	0,00	34.733,33
Total da Sub Funcao:	34.733,33	0,00	34.733,33
Total da Funcao:	34.733,33	0,00	34.733,33
Total da Unidade Orçamentária:	34.733,33	0,00	34.733,33
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	73.618,82		73.618,82
Total do Programa:	73.618,82	0,00	73.618,82
Total da Sub Funcao:	73.618,82	0,00	73.618,82
Total da Funcao:	73.618,82	0,00	73.618,82
Total da Unidade Orçamentária:	73.618,82	0,00	73.618,82
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	597.488,60		597.488,60
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	2.018.767,41		2.018.767,41
Total do Programa:	2.616.256,01	0,00	2.616.256,01
Total da Sub Funcao:	2.616.256,01	0,00	2.616.256,01
Total da Funcao:	2.616.256,01	0,00	2.616.256,01
Total da Unidade Orçamentária:	2.616.256,01	0,00	2.616.256,01

FIS. nº 190
 Rubrica



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	98.782,59		98.782,59
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.844,83		15.844,83
Total do Programa:	114.627,42	0,00	114.627,42
Total da Sub Funcao:	114.627,42	0,00	114.627,42
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	36.120,77		36.120,77
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.203.136,61		1.203.136,61
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	32.000,00		32.000,00
Total do Programa:	1.271.257,38	0,00	1.271.257,38
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	75.925,73		75.925,73
Total do Programa:	75.925,73	0,00	75.925,73
Total da Sub Funcao:	1.347.183,11	0,00	1.347.183,11
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	19.268,26		19.268,26
Total do Programa:	19.268,26	0,00	19.268,26
Total da Sub Funcao:	19.268,26	0,00	19.268,26
Total da Funcao:	1.481.078,79	0,00	1.481.078,79
Total da Unidade Orçamentária:	1.481.078,79	0,00	1.481.078,79

UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	313.337,01		313.337,01
Total do Programa:	313.337,01	0,00	313.337,01
Total da Sub Funcao:	313.337,01	0,00	313.337,01
Total da Funcao:	313.337,01	0,00	313.337,01
Total da Unidade Orçamentária:	313.337,01	0,00	313.337,01
UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	147.784,68		147.784,68
Total do Programa:	147.784,68	0,00	147.784,68
Total da Sub Funcao:	147.784,68	0,00	147.784,68
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		246.382,04	246.382,04
2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	3.700,00		3.700,00
Total do Programa:	3.700,00	246.382,04	250.082,04
Total da Sub Funcao:	3.700,00	246.382,04	250.082,04
Total da Funcao:	151.484,68	246.382,04	397.866,72
Total da Unidade Orçamentária:	151.484,68	246.382,04	397.866,72
Total do Orgao:	8.195.717,78	376.900,31	8.572.618,09



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		77.679,69	77.679,69
Total do Programa:	0,00	77.679,69	77.679,69
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.660,73	286.660,73
Total do Programa:	0,00	286.660,73	286.660,73
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.548.673,50		1.548.673,50
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	199.619,75		199.619,75
Total do Programa:	1.748.293,25	0,00	1.748.293,25
Total da Sub Funcao:	1.748.293,25	364.340,42	2.112.633,67
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		57.925,00	57.925,00
Total do Programa:	57.925,00	0,00	57.925,00
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2010 - PAB FIXO	227.932,83		227.932,83
2011 - SAÚDE DA FAMILIA - SF	308.892,06		308.892,06
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	138.594,33		138.594,33
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	150.146,06		150.146,06
Total do Programa:	825.565,28	0,00	825.565,28
Total da Sub Funcao:	883.490,28	0,00	883.490,28
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		97.154,40	97.154,40

Rubrica
 Fis. nº 193



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	97.154,40	0,00	97.154,40
Total do Programa:	97.154,40	0,00	97.154,40
Total da Sub Funcao:	97.154,40	0,00	97.154,40

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

8308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

	3.884,20		3.884,20
Total do Programa:	3.884,20	0,00	3.884,20
Total da Sub Funcao:	3.884,20	0,00	3.884,20
Total da Funcao:	2.732.822,13	364.340,42	3.097.162,55
Total da Unidade Orçamentária:	2.732.822,13	364.340,42	3.097.162,55
Total do Orgao:	2.732.822,13	364.340,42	3.097.162,55
Total da Despesa:			13.315.915,06

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. nº 194
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO.MIGUEL.DO.ALEIXO

CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	691.361,66	0,00	691.361,66
031 - ACAO LEGISLATIVA	691.361,66	0,00	691.361,66
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	691.361,66	0,00	691.361,66
02 - JUDICIÁRIA	34.733,33	0,00	34.733,33
122 - ADMINISTRACAO GERAL	34.733,33	0,00	34.733,33
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	34.733,33	0,00	34.733,33
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.135.224,58	0,00	2.135.224,58
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.572.311,50	0,00	1.572.311,50
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.572.311,50	0,00	1.572.311,50
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	447.116,72	0,00	447.116,72
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	447.116,72	0,00	447.116,72
124 - CONTROLE INTERNO	73.618,82	0,00	73.618,82
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	73.618,82	0,00	73.618,82
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.177,54	0,00	42.177,54
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	42.177,54	0,00	42.177,54
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	954.772,76	0,00	954.772,76
122 - ADMINISTRACAO GERAL	627.049,50	0,00	627.049,50
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	627.049,50	0,00	627.049,50
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	46.987,21	0,00	46.987,21
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	46.987,21	0,00	46.987,21
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	280.736,05	0,00	280.736,05
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	280.736,05	0,00	280.736,05
10 - SAÚDE	2.732.822,13	364.340,42	3.097.162,55
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.748.293,25	364.340,42	2.112.633,67
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	77.679,69	77.679,69
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	286.660,73	286.660,73




Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.748.293,25	0,00	1.748.293,25
301 - ATENCAO BASICA	883.490,28	0,00	883.490,28
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	57.925,00	0,00	57.925,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	825.565,28	0,00	825.565,28
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	97.154,40	0,00	97.154,40
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	97.154,40	0,00	97.154,40
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.884,20	0,00	3.884,20
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.884,20	0,00	3.884,20
12 - EDUCAÇÃO	4.097.334,80	0,00	4.097.334,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	114.627,42	0,00	114.627,42
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	114.627,42	0,00	114.627,42
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.963.439,12	0,00	3.963.439,12
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.271.257,38	0,00	1.271.257,38
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.692.181,74	0,00	2.692.181,74
365 - EDUCACAO INFANTIL	19.268,26	0,00	19.268,26
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	19.268,26	0,00	19.268,26
15 - URBANISMO	1.463.603,38	130.518,27	1.594.121,65
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.215.691,70	0,00	1.215.691,70
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.215.691,70	0,00	1.215.691,70
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	130.518,27	130.518,27
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	130.518,27	130.518,27
452 - SERVICOS URBANOS	247.911,68	0,00	247.911,68
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	247.911,68	0,00	247.911,68
20 - AGRICULTURA	313.337,01	0,00	313.337,01
122 - ADMINISTRACAO GERAL	313.337,01	0,00	313.337,01
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	313.337,01	0,00	313.337,01



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
27 - DESPORTO E LAZER	151.484,68	246.382,04	397.866,72
122 - ADMINISTRACAO GERAL	147.784,68	0,00	147.784,68
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	147.784,68	0,00	147.784,68
812 - DESPORTO COMUNITARIO	3.700,00	246.382,04	250.082,04
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	3.700,00	246.382,04	250.082,04
Total da Despesa:			13.315.915,06


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n.º 197
Rubrica 



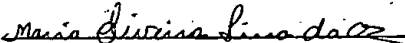
Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	691.361,66	0,00	691.361,66
031 - ACAO LEGISLATIVA	691.361,66	0,00	691.361,66
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	691.361,66	0,00	691.361,66
02 - JUDICIÁRIA	34.733,33	0,00	34.733,33
122 - ADMINISTRACAO GERAL	34.733,33	0,00	34.733,33
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	34.733,33	0,00	34.733,33
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.135.199,23	25,35	2.135.224,58
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.572.286,15	25,35	1.572.311,50
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.572.286,15	25,35	1.572.311,50
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	447.116,72	0,00	447.116,72
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	447.116,72	0,00	447.116,72
124 - CONTROLE INTERNO	73.618,82	0,00	73.618,82
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	73.618,82	0,00	73.618,82
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	42.177,54	0,00	42.177,54
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	42.177,54	0,00	42.177,54
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	681.839,71	272.933,05	954.772,76
122 - ADMINISTRACAO GERAL	627.049,50	0,00	627.049,50
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	627.049,50	0,00	627.049,50
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	46.987,21	0,00	46.987,21
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	46.987,21	0,00	46.987,21
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.803,00	272.933,05	280.736,05
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.803,00	272.933,05	280.736,05
10 - SAÚDE	0,00	3.097.162,55	3.097.162,55
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.112.633,67	2.112.633,67
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	77.679,69	77.679,69
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	286.660,73	286.660,73




Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.748.293,25	1.748.293,25
301 - ATENCAO BASICA	0,00	883.490,28	883.490,28
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	57.925,00	57.925,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	825.565,28	825.565,28
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	97.154,40	97.154,40
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	97.154,40	97.154,40
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	3.884,20	3.884,20
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	3.884,20	3.884,20
12 - EDUCAÇÃO	28.917,09	4.068.417,71	4.097.334,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	114.627,42	114.627,42
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	114.627,42	114.627,42
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.917,09	3.934.522,03	3.963.439,12
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	28.917,09	1.242.340,29	1.271.257,38
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.692.181,74	2.692.181,74
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	19.268,26	19.268,26
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	19.268,26	19.268,26
15 - URBANISMO	1.261.448,21	332.673,44	1.594.121,65
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.009.032,09	206.659,61	1.215.691,70
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.009.032,09	206.659,61	1.215.691,70
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.504,44	126.013,83	130.518,27
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	4.504,44	126.013,83	130.518,27
452 - SERVICOS URBANOS	247.911,68	0,00	247.911,68
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	247.911,68	0,00	247.911,68
20 - AGRICULTURA	313.337,01	0,00	313.337,01
122 - ADMINISTRACAO GERAL	313.337,01	0,00	313.337,01
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	313.337,01	0,00	313.337,01



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
27 - DESPORTO E LAZER	151.484,68	246.382,04	397.866,72
122 - ADMINISTRACAO GERAL	147.784,68	0,00	147.784,68
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	147.784,68	0,00	147.784,68
812 - DESPORTO COMUNITARIO	3.700,00	246.382,04	250.082,04
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	3.700,00	246.382,04	250.082,04
Total da Despesa:			13.315.915,06


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 200
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	691.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	34.733,33	0,00	2.135.224,58	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	691.361,66	34.733,33	0,00	2.135.224,58	0,00

Fls. nº 201
Rubrica



Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	954.772,76	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.162,55
Total	0,00	0,00	954.772,76	0,00	3.097.162,55

Fis. nº 2022
Rubrica



Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	4.097.334,80	0,00	0,00	1.594.121,65
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.097.334,80	0,00	0,00	1.594.121,65

Fis. n° 203
Rubrica RS



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	313.337,01
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	313.337,01

Fis. nº 204
Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIS. n° 205
Rubrica 65



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

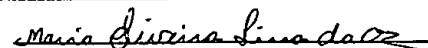
CONSOLIDADO


DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES


Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	954.772,76
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	691.361,66
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	397.866,72	0,00	0,00	8.572.618,09
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.162,55
Total	0,00	397.866,72	0,00	0,00	13.315.915,06


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 2016
Rubrica 



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	14.430.401,00	15.528.728,42	-1.098.327,42
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	241.600,00	300.306,75	-58.706,75
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	232.400,00	276.918,54	-44.518,54
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	168.400,00	192.201,55	-23.801,55
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.700,00	7.107,09	-4.407,09
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS	24.000,00	48.893,55	-24.893,55
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	96.700,00	127.327,57	-30.627,57
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	25.000,00	8.873,34	16.126,66
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	64.000,00	84.716,99	-20.716,99
1113.05.01.00 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	64.000,00	84.716,99	-20.716,99
1120.00.00.00 - TAXAS	9.200,00	23.388,21	-14.188,21
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.000,00	22.813,61	-20.813,61
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00	22.813,61	-20.813,61
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.200,00	574,60	6.625,40
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.200,00	574,60	6.625,40
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.100,00	51.979,47	-50.879,47
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.100,00	51.979,47	-50.879,47
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.100,00	51.979,47	-50.879,47
1220.21.00.00 - CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	51.979,47	-50.979,47
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	0,00	100,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	97.490,00	143.793,08	-46.303,08
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.490,00	143.793,08	-47.303,08
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95.490,00	143.793,08	-48.303,08
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.890,00	514,05	1.375,95
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	4.000,00	8.040,79	-4.040,79
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	50.000,00	103.053,99	-53.053,99
1325.01.04.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS-RV - FNAS	15.000,00	5.623,49	9.376,51
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	100,00	244,75	-144,75
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.000,00	2.025,45	-25,45
1325.01.09.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00	1.598,75	-598,75
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	0,00	401,94	-401,94
1325.01.21.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS-RV - FMAS	1.500,00	0,00	1.500,00
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00	829,91	170,09
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	15.000,00	16.343,75	-1.343,75
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.000,00	5.116,21	-2.116,21

Rubrica
FIS. n°
207



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
1600.13.01.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	100,00	0,00	100,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00	0,00	100,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.075.250,00	14.955.529,50	-880.279,50
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.047.250,00	14.860.979,50	-813.729,50
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.537.500,00	9.852.619,41	-315.119,41
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.500.000,00	8.202.991,82	-702.991,82
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00	1.678,09	-678,09
1721.01.13.00 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	2.000,00	15.188,21	-13.188,21
1721.09.01.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00	227,16	772,84
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	370.000,00	0,00	370.000,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	1.000,00	317,40	682,60
1721.22.20.00 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.22.50.00 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	40.000,00	39.571,50	428,50
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	80.000,00	64.271,34	15.728,66
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A	980.000,00	1.032.626,05	-52.626,05
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	325.500,00	291.788,28	33.711,72
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	104.623,46	-4.623,46
1721.35.09.00 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	40.000,00	54.718,00	-14.718,00
1721.35.10.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00	9.660,00	340,00
1721.35.11.00 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	30.000,00	32.044,24	-2.044,24
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	46.000,00	2.913,86	43.086,14
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.309.750,00	2.538.727,39	-228.977,39
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	1.926.250,00	2.381.413,49	-455.163,49
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00	97.314,08	-47.314,08
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	1.337,00	663,00

Rubrica
FIS. n° 208



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	50.000,00	35.509,37	14.490,63
1722.33.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	9.748,57	-4.748,57
1722.33.02.00 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.33.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-SAÚDE	5.500,00	7.743,17	-2.243,17
1722.34.02.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO-FMAS	100.000,00	4.400,00	95.600,00
1722.35.01.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	108.000,00	0,00	108.000,00
1722.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	1.261,71	-261,71
1722.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	60.000,00
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.200.000,00	2.469.632,70	-269.632,70
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.200.000,00	2.469.632,70	-269.632,70
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.000,00	94.550,00	-67.550,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	11.000,00	0,00	11.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	2.000,00	0,00	2.000,00
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
1761.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	16.000,00	94.550,00	-78.550,00
1762.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
1762.03.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - FMAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1762.04.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO	2.000,00	94.550,00	-92.550,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.661,00	77.119,62	-62.458,62
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	800,00	17.258,55	-16.458,55
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	5.038,32	-4.738,32
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	413,19	-313,19
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00	0,00	100,00
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	29,24	70,76
1911.99.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	4.595,89	-4.595,89
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	12.220,23	-12.220,23
1913.11.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	4.044,76	-4.044,76
1913.13.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	20,45	-20,45
1913.99.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	8.155,02	-8.155,02

Rubrica
FIS. nº 205



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	0,00	500,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	0,00	500,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.761,00	542,76	9.218,24
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	3.172,00	0,00	3.172,00
1921.05.00.00 - INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	172,00	0,00	172,00
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	6.589,00	542,76	6.046,24
1922.09.02.00 - RESTITUIÇÕES PARA A SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.09.04.00 - RESTITUIÇÕES PARA O FMAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.589,00	0,00	1.589,00
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	542,76	457,24
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.100,00	45.302,87	-42.202,87
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.100,00	45.302,87	-42.202,87
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	5.927,68	-4.927,68
1931.12.00.00 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00	0,00	100,00
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00	59,82	940,18
1931.99.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	39.315,37	-38.315,37
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	14.015,44	-13.015,44
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	14.015,44	-13.015,44
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	14.015,44	-13.015,44
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	465.649,00	292.920,00	172.729,00
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO	2.000,00	0,00	2.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2114.05.00.00 - OPER.DECRED P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2120.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2123.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2123.05.00.00 - OPERAÇÕES DE CRED EXTERNA P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	196.000,00	0,00	196.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.000,00	0,00	93.000,00
2210.00.00.00 - ALIENACAO	1.000,00	0,00	1.000,00
2210.02.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	92.000,00	0,00	92.000,00

Rubrica
FIS. n° 210



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	89.000,00	0,00	89.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.000,00	0,00	103.000,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	103.000,00	0,00	103.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	100.000,00	0,00	100.000,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.99.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	266.649,00	292.920,00	-26.271,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	139.649,00	0,00	139.649,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	108.649,00	0,00	108.649,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	37.649,00	0,00	37.649,00
2421.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	71.000,00	0,00	71.000,00
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	31.000,00	0,00	31.000,00
2422.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2422.99.00.00 - OUTRAS TRANSFENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	0,00	30.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	126.000,00	292.920,00	-166.920,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	20.000,00	292.920,00	-272.920,00
2471.00.00.00 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	10.000,00	292.920,00	-282.920,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	106.000,00	0,00	106.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. E SUAS ENTIDADES	36.000,00	0,00	36.000,00
2472.06.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
2472.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	20.000,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-1.896.050,00	-2.024.239,16	128.189,16
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-1.896.050,00	-2.024.239,16	128.189,16

Rubrica
FIS. nº 211



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.896.050,00	-2.024.239,16	128.189,16
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.896.050,00	-2.024.239,16	128.189,16
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.500.000,00	-1.527.845,57	27.845,57
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00	-335,57	135,57
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00	-45,36	-154,64
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-385.250,00	-476.282,50	91.032,50
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-10.000,00	-19.462,83	9.462,83
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-400,00	-267,33	-132,67
Total:	13.000.000,00	13.797.409,26	-797.409,26

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 212
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319003:0100.000-PENSOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.500,00	0,00	385.500,00	385.018,76	481,24
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	88.200,00	0,00	88.200,00	88.186,42	13,58
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.800,00	200,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00	0,00	13.900,00	12.031,48	1.868,52
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	106.500,00	0,00	106.500,00	106.200,00	300,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	7.992,00	1.008,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.600,00	0,00	51.600,00	50.049,91	1.550,09
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	742,09	757,91
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.341,00	5.659,00
Total da Ação:	703.600,00	0,00	703.600,00	691.361,66	12.238,34
Total da Unidade Orçamentária:	703.600,00	0,00	703.600,00	691.361,66	12.238,34
Total do Orgao:	703.600,00	0,00	703.600,00	691.361,66	12.238,34

FIS. n° 2113
Rubrica 85



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	8.596,87	0,00	8.596,87	8.596,87	0,00
Total da Ação:	12.226,87	0,00	12.226,87	12.226,87	0,00
Ação: 4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)					
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.409,60	0,00	1.409,60	1.409,60	0,00
Total da Ação:	1.409,60	0,00	1.409,60	1.409,60	0,00
Ação: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.903,00	0,00	3.903,00	3.903,00	0,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.806,00	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00
Total da Ação:	11.709,00	0,00	11.709,00	11.709,00	0,00
Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	806,66	0,00	806,66	806,66	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.341,85	0,00	422.341,85	419.684,18	2.657,67
319013:0100.000-ORIGACOES PATRONAIS	20.377,56	0,00	20.377,56	20.377,56	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	720,00	0,00	720,00	640,00	80,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.344,00	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.734,00	0,00	44.734,00	44.734,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.870,06	0,00	46.870,06	46.870,06	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.103,05	0,00	1.103,05	1.103,05	0,00
Total da Ação:	544.097,18	0,00	544.097,18	541.359,51	2.737,67
Ação: 4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.997-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	4.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.414,97	585,03
Total da Ação:	25.888,00	0,00	25.888,00	25.302,97	585,03
Ação: 4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					

Rubrica
214



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	1.979,50	0,00	1.979,50	1.979,50	0,00
Total da Ação:	1.979,50	0,00	1.979,50	1.979,50	0,00
Ação: 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.689,99	0,00	85.689,99	85.689,99	0,00
Total da Ação:	85.689,99	0,00	85.689,99	85.689,99	0,00
Ação: 4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.992,82	0,00	47.992,82	46.987,21	1.005,61
Total da Ação:	47.992,82	0,00	47.992,82	46.987,21	1.005,61
Ação: 4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	13.597,13	0,00	13.597,13	13.597,13	0,00
Total da Ação:	13.597,13	0,00	13.597,13	13.597,13	-0,00
Ação: 8314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
319004:0193.030-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.460,00	0,00	20.460,00	20.460,00	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	73.475,79	0,00	73.475,79	73.475,79	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
Total da Ação:	121.855,79	0,00	121.855,79	121.855,79	0,00
Ação: 8315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	22.560,90	0,00	22.560,90	22.560,90	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
Total da Ação:	59.760,90	0,00	59.760,90	59.760,90	0,00
Ação: 8317 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS					
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	16.924,01	0,00	16.924,01	16.924,01	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
Total da Ação:	22.344,01	0,00	22.344,01	22.344,01	0,00
Ação: 8318 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF					
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	7.773,48	0,00	7.773,48	7.773,48	0,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total da Ação:	8.073,48	0,00	8.073,48	8.073,48	0,00
Ação: 8319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS					

Rubrica
 Fls. nº 215



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	2.476,80	0,00	2.476,80	2.476,80	0,00
Total da Ação:	2.476,80	0,00	2.476,80	2.476,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	959.101,07	0,00	959.101,07	954.772,76	4.328,31
Total do Orgao:	959.101,07	0,00	959.101,07	954.772,76	4.328,31

Fis. nº 216
Rubrica 88



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.116,61	0,00	565.116,61	564.925,09	191,52
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	54.438,40	0,00	54.438,40	53.888,40	550,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.857,00	0,00	37.857,00	35.352,00	2.505,00
339048:0100.000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	11.500,00	11.250,00	250,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
Total da Ação:	676.042,01	0,00	676.042,01	672.545,49	3.496,52
Total da Unidade Orçamentária:	676.042,01	0,00	676.042,01	672.545,49	3.496,52

FIS. nº 214
 Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2003 - DESPESAS COM PASEP					
339047:0100.000-OBRIgACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	104.600,91	0,00	104.600,91	104.567,03	33,88
Total da Ação:	104.600,91	0,00	104.600,91	104.567,03	33,88
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.308,16	0,00	193.308,16	193.006,16	302,00
319013:0100.000-OBRIgACOES PATRONAIS	275.025,57	0,00	275.025,57	275.025,57	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.770,07	0,00	98.770,07	98.770,07	0,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	44.326,69	0,00	44.326,69	44.325,84	0,85
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.520,00	0,00	11.520,00	9.760,00	1.760,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169.392,12	0,00	169.392,12	168.683,20	708,92
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	25,35	474,65
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.190,79	0,00	3.190,79	3.190,79	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Total da Ação:	798.445,40	0,00	798.445,40	795.198,98	3.246,42
Ação: 2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	42.177,54	0,00	42.177,54	42.177,54	0,00
Total da Ação:	42.177,54	0,00	42.177,54	42.177,54	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	945.223,85	0,00	945.223,85	941.943,55	3.280,30

FIS. n° 218
Rubrica 8



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	4.654,44	0,00	4.654,44	4.504,44	150,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	126.013,83	0,00	126.013,83	126.013,83	0,00
Total da Ação:	130.668,27	0,00	130.668,27	130.518,27	150,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.177,63	0,00	654.177,63	653.011,23	1.166,40
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	237.173,79	0,00	237.173,79	237.117,79	56,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.788,00	0,00	10.788,00	10.788,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.155,08	0,00	105.155,08	105.155,07	0,01
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.014,86	0,00	121.014,86	121.014,86	0,00
Total da Ação:	1.131.269,36	0,00	1.131.269,36	1.130.046,95	1.222,41
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.047,44	0,00	235.047,44	235.047,20	0,24
Total da Ação:	235.047,44	0,00	235.047,44	235.047,20	0,24
Ação: 2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.629,12	0,00	17.629,12	12.864,48	4.764,64
Total da Ação:	17.629,12	0,00	17.629,12	12.864,48	4.764,64
Ação: 2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
339093:0193.025-INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.644,75	0,00	85.644,75	85.644,75	0,00
Total da Ação:	85.644,75	0,00	85.644,75	85.644,75	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.600.258,94	0,00	1.600.258,94	1.594.121,65	6.137,29



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.914,80	0,00	165.914,80	165.914,55	0,25
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	202.990,00	0,00	202.990,00	202.990,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.617,00	0,00	77.617,00	75.322,57	2.294,43
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.279,60	0,00	2.279,60	2.279,60	0,00
Total da Ação:	449.411,40	0,00	449.411,40	447.116,72	2.294,68
Total da Unidade Orçamentária:	449.411,40	0,00	449.411,40	447.116,72	2.294,68

Fls. nº 220
Rubrica SS



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.915,00	0,00	34.915,00	34.733,33	181,67
Total da Ação:	34.915,00	0,00	34.915,00	34.733,33	181,67
Total da Unidade Orçamentária:	34.915,00	0,00	34.915,00	34.733,33	181,67

Rubrica
 Fis. nº 201



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.031,82	0,00	74.031,82	73.518,82	513,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total da Ação:	74.131,82	0,00	74.131,82	73.618,82	513,00
Total da Unidade Orçamentária:	74.131,82	0,00	74.131,82	73.618,82	513,00

Fis. nº
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.488,60	0,00	597.488,60	597.488,60	0,00
Total da Ação:	597.488,60	0,00	597.488,60	597.488,60	0,00
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB					
319004:0193.003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.323,34	0,00	87.323,34	87.214,74	108,60
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931.553,33	0,00	1.931.553,33	1.931.552,67	0,66
Total da Ação:	2.018.876,67	0,00	2.018.876,67	2.018.767,41	109,26
Total da Unidade Orçamentária:	2.616.365,27	0,00	2.616.365,27	2.616.256,01	109,26

FIS. n° 2023
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Ação: 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	19.268,26	0,00	19.268,26	19.268,26	0,00
Total da Ação:	19.268,26	0,00	19.268,26	19.268,26	-0,00
Ação: 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	36.120,77	0,00	36.120,77	36.120,77	0,00
Total da Ação:	36.120,77	0,00	36.120,77	36.120,77	0,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.691,61	0,00	698.691,61	698.691,59	0,02
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.541,12	0,00	12.541,12	12.541,12	0,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	258.620,27	0,00	258.620,27	258.620,27	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.679,16	0,00	215.679,16	215.617,66	61,50
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	243,07	0,00	243,07	243,07	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.022,90	0,00	10.022,90	10.022,90	0,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Total da Ação:	1.203.198,13	0,00	1.203.198,13	1.203.136,61	61,52
Ação: 2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	4.859,00	0,00	4.859,00	4.859,00	0,00
339036:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
339039:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.121,44	0,00	88.121,44	87.723,59	397,85
Total da Ação:	99.180,44	0,00	99.180,44	98.782,59	397,85
Ação: 2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	15.844,83	0,00	15.844,83	15.844,83	0,00
Total da Ação:	15.844,83	0,00	15.844,83	15.844,83	0,00
Ação: 2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED					
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.925,73	0,00	75.925,73	75.925,73	0,00
Total da Ação:	75.925,73	0,00	75.925,73	75.925,73	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR					
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.481.538,16	0,00	1.481.538,16	1.481.078,79	459,37

Fis. nº 225
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.569,82	0,00	133.569,82	133.163,14	406,68
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	161.820,87	0,00	161.820,87	161.820,87	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.153,00	0,00	12.153,00	12.153,00	0,00
Total da Ação:	313.743,69	0,00	313.743,69	313.337,01	406,68
Total da Unidade Orçamentária:	313.743,69	0,00	313.743,69	313.337,01	406,68

Fls. nº 206
Rubrica



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					
UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER					
Ação: 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	246.382,04	0,00	246.382,04	246.382,04	0,00
Total da Ação:	246.382,04	0,00	246.382,04	246.382,04	0,00
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.730,56	0,00	114.730,56	114.730,56	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	24.517,98	0,00	24.517,98	24.517,98	0,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.536,14	0,00	2.536,14	2.536,14	0,00
Total da Ação:	147.784,68	0,00	147.784,68	147.784,68	0,00
Ação: 2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER					
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Total da Ação:	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	397.866,72	0,00	397.866,72	397.866,72	0,00
Total do Orgao:	8.589.496,86	0,00	8.589.496,86	8.572.618,09	16.878,77

Rubrica
 FIS. nº 207
 S



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051:0193.027-OBAS E INSTALACOES	286.660,73	0,00	286.660,73	286.660,73	0,00
Total da Ação:	286.660,73	0,00	286.660,73	286.660,73	0,00
Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
449051:0193.006-OBAS E INSTALACOES	77.679,69	0,00	77.679,69	77.679,69	0,00
Total da Ação:	77.679,69	0,00	77.679,69	77.679,69	0,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.313,50	0,00	728.313,50	724.816,80	3.496,70
319013:0193.006-OBRIACOES PATRONAIS	59.073,57	0,00	59.073,57	59.073,57	0,00
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.160,26	0,00	7.160,26	5.140,00	2.020,26
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	469.319,25	0,00	469.319,25	467.487,06	1.832,19
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.244,34	0,00	101.244,34	101.221,61	22,73
339035:0193.006-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.039,00	0,00	8.039,00	7.919,00	120,00
339039:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.825,43	0,00	131.825,43	131.576,34	249,09
339091:0193.006-SENTENÇAS JUDICIAIS	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.239,12	0,00	2.239,12	2.239,12	0,00
Total da Ação:	1.556.414,47	0,00	1.556.414,47	1.548.673,50	7.740,97
Ação: 2010 - PAB FIXO					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.650,67	0,00	48.650,67	48.650,67	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.904,30	0,00	68.904,30	68.904,30	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	111.446,68	0,00	111.446,68	107.066,86	4.379,82
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.311,00	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
Total da Ação:	232.312,65	0,00	232.312,65	227.932,83	4.379,82
Ação: 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.933,33	0,00	186.933,33	184.266,66	2.666,67
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.088,80	0,00	125.088,80	124.625,40	463,40
Total da Ação:	312.022,13	0,00	312.022,13	308.892,06	3.130,07



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2012 - SAÚDE BUCAL - SB					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.199,00	801,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.462,43	0,00	79.462,43	79.462,43	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	28.279,20	0,00	28.279,20	27.932,90	346,30
Total da Ação:	139.741,63	0,00	139.741,63	138.594,33	1.147,30
Ação: 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.154,40	0,00	97.154,40	97.154,40	0,00
Total da Ação:	97.154,40	0,00	97.154,40	97.154,40	0,00
Ação: 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.713,00	0,00	17.713,00	17.713,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.823,76	0,00	128.823,76	128.823,66	0,10
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	284,40	0,00	284,40	284,40	0,00
Total da Ação:	150.146,16	0,00	150.146,16	150.146,06	0,10
Ação: 2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	2.586,00	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.537,00	0,00	3.537,00	2.559,85	977,15
339048:0193.027-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.446,50	0,00	14.446,50	12.813,90	1.632,60
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.660,00	0,00	181.660,00	181.660,00	0,00
Total da Ação:	202.229,50	0,00	202.229,50	199.619,75	2.609,75
Ação: 2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.210,00	0,00	22.210,00	22.210,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.135,00	0,00	30.135,00	30.135,00	0,00
Total da Ação:	57.925,00	0,00	57.925,00	57.925,00	0,00
Ação: 8308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	3.884,20	0,00	3.884,20	3.884,20	0,00
Total da Ação:	3.884,20	0,00	3.884,20	3.884,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.116.170,56	0,00	3.116.170,56	3.097.162,55	19.008,01
Total do Órgão:	3.116.170,56	0,00	3.116.170,56	3.097.162,55	19.008,01
Total da Despesa:	13.368.368,49	0,00	13.368.368,49	13.315.915,06	52.453,43



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

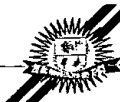
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 230
Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO-MIGUEL-DO-ALEIXO

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	12.534.351,00	12.534.351,00	13.504.489,26	970.138,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	241.600,00	241.600,00	300.306,75	58.706,75
Impostos	232.400,00	232.400,00	276.918,54	44.518,54
Taxas	9.200,00	9.200,00	23.388,21	14.188,21
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	1.100,00	51.979,47	50.879,47
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.100,00	1.100,00	51.979,47	50.879,47
RECEITA PATRIMONIAL	97.490,00	97.490,00	143.793,08	46.303,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	96.490,00	96.490,00	143.793,08	47.303,08
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	(300,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.179.200,00	12.179.200,00	12.931.290,34	752.090,34
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.661,00	14.661,00	77.119,62	62.458,62
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	465.649,00	465.649,00	292.920,00	(172.729,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	196.000,00	196.000,00	0,00	(2.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.649,00	266.649,00	292.920,00	26.271,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.797.409,26	797.409,26

Rubrica
 F.S. n°
 231
 18



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.797.409,26	797.409,26
DÉFICIT (IV)	0,00	368.368,49	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	13.000.000,00	13.368.368,49	13.797.409,26	797.409,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (I)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	12.207.560,00	12.360.775,22	12.314.130,79	12.314.130,79	12.304.230,78	46.644,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.328.300,00	8.174.900,34	8.161.049,18	8.161.049,18	8.161.049,17	13.851,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.877.260,00	4.185.874,88	4.153.081,61	4.153.081,61	4.143.181,61	32.793,27
DESPESAS DE CAPITAL	781.190,00	1.007.593,27	1.001.784,27	1.001.784,27	978.437,15	5.809,00
INVESTIMENTOS	711.190,00	965.415,73	959.606,73	959.606,73	936.259,61	5.809,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	42.177,54	42.177,54	42.177,54	42.177,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.000.000,00	13.368.368,49	13.315.915,06	13.315.915,06	13.282.667,93	52.453,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.000.000,00	13.368.368,49	13.315.915,06	13.315.915,06	13.282.667,93	52.453,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	481.494,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.000.000,00	13.368.368,49	13.797.409,26	13.315.915,06	13.282.667,93	(429.040,77)

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica

Fls. nº 232

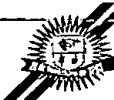


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.797.409,26	12.435.348,45	Despesa Orçamentária (VI)	13.315.915,06	13.296.623,62
Ordinária	11.180.265,34	10.090.965,09	Ordinária	5.373.026,58	6.254.900,91
Vinculada	4.641.383,08	4.177.009,49	Vinculada	7.942.888,48	7.041.722,71
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.024.239,16)	(1.832.626,13)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.603.895,19	3.099.958,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.603.895,19	3.099.958,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.758.514,68	3.001.387,38	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.081.750,89	2.084.571,70
Restos a Pagar	33.247,13	1.386.972,75	Restos a Pagar	625.667,75	707.683,79
Outros	1.725.267,55	1.614.414,63	Outros	1.456.083,14	1.376.887,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.581.099,70	1.525.559,19	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.739.357,69	1.581.099,70
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	77.745,68	66.563,39	Banco Movimento	49.168,71	77.745,68
Banco Vinculado	135.552,62	134.722,44	Banco Vinculado	87.685,83	135.552,62
Outros	1.367.801,40	1.324.273,36	Outros	1.602.503,15	1.367.801,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.740.918,83	20.062.253,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.740.918,83	20.062.253,97

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
 FIS. nº 233



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	7.917.126,32	6.782.721,46	TOTAL	7.917.126,32	6.782.721,46

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	1.767.579,08	1.598.460,99	Passivo Financeiro	1.348.623,97	1.664.500,08
Ativo Permanente	6.149.547,24	5.184.260,47	Passivo Permanente	203.415,40	245.592,94
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.365.086,95	4.872.628,44
Total do Ativo	7.917.126,32	6.782.721,46	Total do Passivo	7.917.126,32	6.782.721,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 285
 Rubrica 18

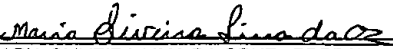


CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	365.308,89	357.638,13
4.1.1 - IMPOSTOS	341.920,68	342.654,66
4.1.2 - TAXAS	23.388,21	14.983,47
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	75.750,00
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	75.750,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.119,62	73.969,67
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	77.119,62	73.969,67
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.440.635,53	16.205.236,47
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	691.828,32	655.323,00
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.748.807,21	15.549.913,47
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	628.920,09	(968.698,94)
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	628.920,09	(968.698,94)
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.511.984,13	15.743.895,33
DÉFICIT:	0,00	396.294,15
TOTAL GERAL:	17.511.984,13	16.140.189,48

Fis. nº 236
Rubrica 85



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.655.243,38	8.332.100,81
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.189.470,26	6.724.043,48
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	442.663,12	1.607.557,33
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.110,00	500,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.508.863,31	3.223.034,33
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.892.264,12	1.470.026,43
3.3.2 - SERVIÇOS	1.616.599,19	1.753.007,90
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	3.603.895,19	3.099.958,95
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.603.895,19	3.099.958,95
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.799,00	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.799,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.249.724,74	1.485.095,39
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.249.724,74	1.485.095,39
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	16.019.525,62	16.140.189,48
SUPERÁVIT:	1.492.458,51	0,00
TOTAL GERAL:	17.511.984,13	16.140.189,48


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA




JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 237
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

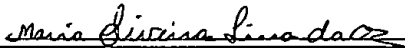
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2016

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	959.606,73	322.787,75
Obras e Instalações	741.240,73	239.107,53
Equipamentos e Material Permanente	218.366,00	83.680,22
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	47.489,54	49.945,06
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	42.177,54	49.945,06
Pagamento de dívida de precatório	5.312,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	387.470,00	226.680,00
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	387.470,00	226.680,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	45.302,87	43.383,05
Dívida Ativa Recebida	45.302,87	43.383,05
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica 

FIG. nº 238



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
###CONSOLIDAÇÃO###

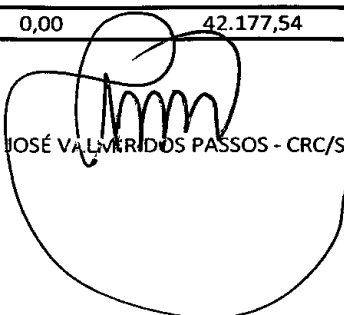
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA


Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo				
2.2.1.4.1.00.99 - Demais Encargos Sociais				
Dívida Parcelamento DESO	60.167,72	0,00	22.137,90	38.029,82
Dívida Parcelamento PASEP	185.425,22	0,00	20.039,64	165.385,58
Soma:	245.592,94	0,00	42.177,54	203.415,40
TOTAL	245.592,94	0,00	42.177,54	203.415,40


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ- PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 239
Rubrica 



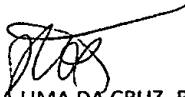
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
###CONSOLIDAÇÃO###

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA


Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 240
Rubrica 



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	17.108.384,45	15.008.632,40
RECEITAS DERIVADAS	352.286,22	341.603,18
Receita Tributária	300.306,75	293.971,06
Receita de Contribuições	51.979,47	47.632,12
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	220.912,70	264.418,88
Receita Patrimonial	143.793,08	114.699,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	75.750,00
Outras Receitas Originárias	77.119,62	73.969,67
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.535.185,53	14.402.610,34
Intergovernamentais	12.931.290,34	11.302.651,39
da União	10.794.025,61	9.036.426,05
de Estados e Distrito Federal	2.137.264,73	2.266.225,34
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.603.895,19	3.099.958,95
DESEMBOLSOS	15.908.125,97	14.645.430,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.304.230,78	11.545.471,78
01 - Legislativa	690.020,66	657.360,45
02 - Judiciária	34.733,33	32.128,33
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	2.088.267,04	2.166.747,06
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	954.772,76	1.083.838,64
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	2.511.127,12	2.254.428,90
11 - Trabalho	0,00	0,00

Rubrica
FIS. nº 244




ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2016

BALANÇO 2016

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	4.096.884,80	3.622.153,10
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.463.603,38	1.073.303,17
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	313.337,01	549.384,78
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	151.484,68	106.127,35
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.603.895,19	3.099.958,95
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.603.895,19	3.099.958,95
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.200.258,48	363.201,67

Rubrica
Fis. nº 242



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
	936.259,61	314.234,03
Aquisição de ativo não circulante	936.259,61	314.234,03
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(936.259,61)	(314.234,03)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
	292.920,00	526.675,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	292.920,00	526.675,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
	42.177,54	49.945,06
Amortização / Refinanciamento da dívida	42.177,54	49.945,06
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	250.742,46	476.729,94
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	514.741,33	525.697,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.581.099,70	1.525.559,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.739.357,69	1.581.099,70

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. nº 243

Fls. nº 244
Rubrica 8

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência Bancária: 1124-X Nome: MDE

Conta Bancária: 6.685-0

Período: Dez/16

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	417,75
--	--------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	623,64	7.107,09
ITBI	764,46	8.873,34
ISS	11.649,09	84.716,99
IRRF	33.881,15	176.221,12
Cota -Parte do FPM	1.490.527,76	8.202.991,82
Cota-Parte do IPI-Exportação	104,19	1.337,00
Cota-Parte do ITR	10,01	1.678,09
Cota-Parte do ICMS	401.196,81	2.381.413,49
Cota-Parte do IPVA	6.294,11	97.314,08
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	18,93	227,16
Dívida Ativa dos Impostos	941,45	5.987,50
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	459,54	4.507,64
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	1.946.471,14	10.972.375,32

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	312.081,88	2.024.239,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	378.796,55	2.469.632,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	189.039,30	1.174.219,52
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.594,86	698.691,59
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	840,00
Material de Consumo	53.078,57	258.620,27
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.365,87	215.617,66
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	450,00
Outras Despesas (a especificar)	-	-

Fis. nº 245
Rubrica 88

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe Inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

ENSINO MÉDIO	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
TOTAL (F)	189.039,30	1.174.219,52

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil (G)	-	-
Ensino Fundamental (H)	-	16.080,66
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE (I)	-	-
TOTAL (J)	-	16.080,66

SM

ANEXO II
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 (Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	20.208,99	191.831,48
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	211,99	244,75
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	178.559,64	1.102.139,64
TOTAL (K)	198.980,62	1.294.215,87

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	7.284,93	97.652,16
Outros Pagamentos (a especificar)	2.551,46	6.570,01
TOTAL (L)	9.836,39	104.222,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
TOTAL (M)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	111,27
--	--------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	501.121,18	3.214.539,34
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	25,75%	29,30%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	501.121,18	3.214.539,34
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	25,75%	29,30%

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (art 211, §§ 2º e 3º da CF)

São Miguel do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016
Local e data

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
 (Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil e Banese S/A
 Agência Bancária: 1124-X e 021 Nome: FUNDEB e FUNDEB 40%
 Conta Bancária: 11.389-1, 12.205-X E 300.105-0

Período: Dez/16

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil 0,25

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	378.796,55	2.469.632,70
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	1.274,56	8.040,79
TOTAL	D = (A+C)	380.071,11	2.477.673,49

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	317.760,40	2.018.767,41
Salário ou vencimentos brutos		317.760,40	2.018.767,41
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		102.544,60	597.488,60
Salário ou vencimentos brutos		102.544,60	597.488,60
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	-
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	-
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	420.305,00	2.616.256,01

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		61.898,47	497.569,03
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		15.659,89	121.280,14
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(H)	77.558,36	618.849,17

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		13.352,32	244.086,55
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		15.659,89	121.280,14
Outros Pagamentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(I)	29.012,21	365.366,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(J)	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 114.900,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		312.081,88	2.024.239,16
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	83,61%	81,48%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	110,96%	105,94%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § 2º e 3º da CF)

São Miguel do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016
 Local e data

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
 Prefeita Municipal

JOSE VALDIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111

Ata da Reunião do Conselho de Alimentação Escolar - CAE do município de São Miguel do Aleixo - SE.

7. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), reuniram-se na Sede da Secretaria Municipal da Educação, situada na Av. 26 de novembro, nº 107 nesta cidade, os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE. A reunião foi presidida pela presidenta do referido conselho, a Sra. Maria do Carmo Oliveira Mendonça que iniciou a mesma desejando a todos um ano vindouro de muitas realizações. Em seguida a presidenta, a Sra. Maria do Carmo Oliveira Mendonça apresentou os ofícios expedidos e recebidos, como também o Decreto nº 27 de nomeação dos representantes do poder executivo, sendo Anne Libelle das graças Pizzi na condição de titular e Reginella Oliveira Santos na condição de suplente em substituição a: Gaudenice da Costa Santos e Fernanda Oliveira Lima. Logo após apresentou a prestação de contas do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), onde foi analisada e aprovada pelos membros presentes. A palavra foi franqueada, a Sra. Maria Neuzilde dos Santos e usou da palavra afirmando ter participado do prego e que é de suma importância a parceria dos conselheiros. O Sr. Rivaldo Alves de Góes disse que é de grande importância trabalhar em parceria, pois só tem a crescer. A presidenta, a Sra. Maria do Carmo Oliveira Mendonça explanou a importância de atuação como conselheiros no que tange o desenvolvimento do conselho para o melhor do nosso alunado. A Sra. Ilda Lima de Oliveira afirmou que...

deu por encerrada a reunião, onde o ato
será assinada por mim Maria do Carmo

Oliveira Mendonça e por todos presentes.

São Miguel do Aleixo - SE 21 de fevereiro de 2011

Maria do Carmo Oliveira Mendonça

Amoré Abell das Graças Pizzi

Ilda D'Amor de Oliveira

Maria Feuzelene Santos de Jesus

Maria Neuzide dos ~~Santos~~

José Antão Santos

Rivaldo Alves dos

Rondinello O. Santos

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL S/A
 Agência Bancária: 1124-X E 021
 Contas Bancárias: 7.575-2/32.500-7/300.196-4

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2016

Valores em R\$
 42.238,26

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.107,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.221,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.873,34
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	84.716,99
Cota -Parte do FPM	7.884.953,25
Cota-Parte do ITR	1.678,09
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.337,00
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	227,16
Cota-Parte do ICMS	2.381.413,49
Cota-Parte do IPVA	97.314,08
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	413,19
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	29,24
Dívida Ativa do IPTU	5.927,68
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	59,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.044,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	20,45
TOTAL GERAL (I)	(A) 10.654.336,75

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.538.768,30	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	785.240,37	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	753.527,93	-	-
Despesas de Capital	77.679,69	-	-
Investimento	77.679,69	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.616.447,99	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II,II _b - III))			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			1.616.447,99

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(VII) x 100
	15,17

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	

OBS: FOI RETIRADO DO CALCULO A RECEITA DE 1% DO FPM CREDITADO DIA 08/12/2016 BASEADO NA ALÍNEA "b" DO ITEM 9 DA NOTA TÉCNICA 1751/2009 - STN

OBSERVAÇÃO

- (1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas
 (2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa.
 (3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016

ADJANE BARRETO PEREIRA
 Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRCISE 4111

Nota Técnica nº 1751/2009/CCONT - STN

Brasília, 17 de dezembro de 2009.

Assunto: Base de cálculo dos limites mínimos de educação e de saúde - transferência de 1% do FPM prevista na Emenda Constitucional nº 55, de 2007, alínea "d" no inciso I do artigo 159.

Senhor Coordenador-Geral,

1. A Associação Matogrossense de Municípios, por meio de e-mail, em 11 de dezembro de 2009, encaminhou consulta a este Órgão Central de Contabilidade a respeito da necessidade de considerar, para fins dos limites mínimos de educação e de saúde, a transferência de 1% do Fundo de Participação dos Municípios – FPM prevista na Emenda Constitucional nº 55, de 2007, alínea "d" no inciso I do artigo 159, *in verbis*:

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)

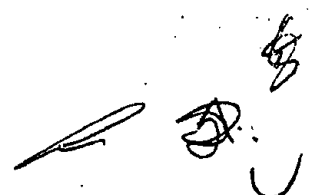
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)

2. A Lei 11.494, de 2007, Lei do FUNDEB, com base no inciso II do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, detalha, no art. 3º, os recursos que comporão o FUNDEB. Observa-se que o inciso VII desse artigo corresponde à parcela do IR e do IPI destinada a compor o FPM, conforme previsto na alínea "b", do inciso I, do art. 159 da CF/88.





ADCT

Art. 60. ...

[...]

II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

Lei do FUNDEB.

Art. 3º Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:

(...)

VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM e prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;

3. Como a Lei do FUNDEB especifica que somente a alínea "b" do inciso I do caput do art. 159 comporá o respectivo fundo, entende-se que os recursos previstos na alínea "d" do mesmo inciso não compõem as fontes de receita para destinação ao FUNDEB. Esse entendimento está explicitado no volume II do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - MTD, conforme trecho transcrito abaixo, extraído do Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE - Municípios, em que são destinadas ao FUNDEB apenas 20% de 2.1.1:

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)¹

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

RECEITAS DO FUNDEB¹

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) - Nessa linha, registrar o valor da receita destinada à formação do FUNDEB proveniente da receita de transferência constitucional do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, referente

¹ Tabela 10.2, Anexo X, Volume II, RREO, MTD, 1ª Edição, pág. 153



à CF, art. 159, I, alínea b. Valor obtido pela aplicação do percentual de 20% sobre o item 2.1.1- Cota-Parte FPM.²

4. Ressalta-se, no entanto, que os recursos provenientes das transferências obrigatórias recebidas como FPM, por força da EC nº 55, compõem a base de cálculo para aplicação do mínimo de 25% em educação, pois o artigo 212 da CF/88 estabelece que esse percentual será calculado sobre as receitas provenientes de impostos, sem exceção, e de transferências resultantes da repartição de impostos.

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

5. A inclusão dos recursos transferidos por força da EC nº 55 na base de cálculo para aplicação em educação está explicitada no anexo X, volume II do MTDf, conforme trecho transcrito a seguir:

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)³

1- RECEITA DE IMPOSTOS

(...)

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

(...)

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

(...)

*39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE
((38)/(3) x 100) %*

6. Quanto à aplicação em saúde, esclarece-se também que os recursos transferidos ao FPM por força da EC nº 55 não integram a base para cálculo do mínimo a ser aplicado em saúde, visto que a Carta Magna especifica, no artigo 77 do ADCT destacado abaixo, que apenas a alínea "b", inciso I do art. 159 da CF/88 compõe a base de cálculo para aplicação em saúde pelos municípios.

ADCT

Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

[...]

² Anexo X, Volume II, RREO, MTDf 1ª Edição, pág. 163

³ Tabela 10.2, Anexo X, Volume II, RREO, MTDf 1ª Edição, pág. 153 e 154



II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e (Incluído pela Emenda Constitucional n° 29, de 2000)

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3°. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 29, de 2000)

7. O entendimento exposto no item 6 está explicitado no MTDf, volume II, pag. 222, conforme trecho destacado a seguir, onde se informa que os valores referentes à alínea "d" do art. 159, inciso I da CF/88 não devem compor, para fins de preenchimento do demonstrativo, as receitas de transferências constitucionais e legais que formam a base para cálculo de aplicação em saúde.

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais – Nessa linha, registrar os valores referentes às transferências recebidas da União e do Estado, de acordo com a Constituição. Não se incluem as transferências voluntárias.

As receitas de transferências constitucionais deverão ser informadas pelos seus valores brutos, deles não podendo ser deduzidas as contas retificadoras para formação do FUNDEB, pois estas serão informadas na linha (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB.

Da União – Nessa linha, registrar os valores referentes às transferências recebidas da União, de acordo com a Constituição. Não se incluem as transferências voluntárias.

Devem ser informadas as receitas provenientes das seguintes transferências:

a) *Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios – FPM – O Fundo de Participação dos Municípios é formado por parte do produto da arrecadação dos Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e sobre Produtos Industrializados. A distribuição obedece a coeficientes de participação, divulgados pelo Tribunal de Contas da União – TCU, resultantes do produto do fator representativo da população do Município pelo fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo Estado, no caso dos Municípios das capitais, e do produto do fator representativo da população para os demais. Não devem ser considerados os valores referentes à alínea d, do art. 159, I, da CF.⁴*

8. Da mesma forma que ocorre com o FPM da alínea "d" do artigo 159 da CF/88, o IOF sobre o ouro integra o limite de educação e não integra a base de cálculo da saúde, em face da definição de bases de cálculos diferentes no texto constitucional.

9. Diante do exposto, resume-se que os valores destinados ao FPM por força da Emenda Constitucional n° 55 (1% do IR e do IPI):

⁴ Anexo X, Volume II, RREO, MTDf 1ª Edição, págs. 226 e 227

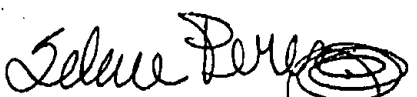


- a) não compõem os recursos destinados ao FUNDEB;
- b) não integram a base de cálculo do mínimo de aplicação em saúde, o que não impede que o município calcule o percentual sobre tais recursos, pois a Constituição, ao estabelecer gastos para a saúde, os pressupôs como valores mínimos;
- c) integram a base para cálculo do mínimo de aplicação em educação fixado na forma do artigo 212 da Constituição, que não permite a exclusão de nenhum imposto e transferência constitucional proveniente da repartição das receitas de impostos.

À consideração superior.


CLAUDIA MAGALHÃES DIAS RABELO DE SOUSA
Analista de Finanças e Controle

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Contabilidade


SELENE PERES DE PERES NUNES
Gerente de Normatização, Padronização e Consolidação de Contas Públicas

De acordo. Encaminhe-se ao Secretário Adjunto.


PAULO HENRIQUE FEIJÓ
Coordenador-Geral de Contabilidade

De acordo.


CLEBER UBIRATAN DE OLIVEIRA
Secretário-Adjunto



Brasília, 17 de fevereiro de 2017.

Municípios: Estado

Município

Selecione um município

Pesquisar



12:00

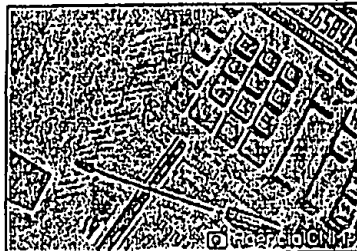
Conheça a CNM

- Institucional ▾
- Áreas Técnicas ▾
- Agência de Notícias
- Estudos Técnicos
- Entidades Estaduais
- Galeria de Fotos
- Legislação
- CNM Internacional
- Dados e Indicadores
- Cultura
- Dados Gerais
- Dados Econômicos
- Demografia
- Educação
- Eleições Municipais
- Finanças
- IDH
- Infra-Estrutura
- IRFS/CNM
- Melo Ambiente
- Perfil Municipal
- PIB
- Saúde

Notícias

Finanças
(10/12/2010)
 CNM alerta sobre a aplicação de 1% adicional FPM em Saúde e Educação

CNM



Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

No entanto, em relação aos 25% da arrecadação total que o Município deve aplicar em Educação – determinação constitucional – este repasse entra na contabilização, além do valor que já é destinado ao Fundeb mensalmente. Orientação baseada no artigo 212 da Constituição Federal, que não permite a exclusão de nenhum imposto e transferência constitucional proveniente da repartição das receitas de impostos.

Também, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por meio da Nota Técnica 1.751/2009 confirmou a orientação descrita acima.

Ao ponderar a determinação legal, a CNM chama a atenção dos Municípios para o fato de o banco transferir, automaticamente, o desconto de 15% para a conta do Fundo Municipal de Saúde (FUS). Apesar de transferência do 1% do FPM feita pelo banco, a prefeitura só deve investi-lo obrigatoriamente em Saúde se ainda não tiver alcançado o mínimo de 15% constitucionais, caso contrário a aplicação fica a critério do gestor.

- [Veja a nota do STN aqui](#)

 Envie esta notícia para um amigo
 Mais notícias aqui
 Boletins de rádio
 Voltar

Fls. nº 250

Rubrica 8

 Outras Notícias

14/11/2012

Dissertação de mestrado em Saúde Pública menciona dados da CNM sobre o crack

29/08/2012

STJ edita súmula limitando internações de jovens por tráfico

28/08/2012

República terapêutica em São Bernardo do Campo é modelo de tratamento às drogas

28/08/2012

República terapêutica em São Bernardo do Campo é modelo de tratamento às drogas

27/08/2012

Operação especial na fronteira brasileira terminou com prisões e apreensões

22/08/2012

Drogas: anteprojeto apresentado à Câmara propõe a descriminalização do usuário

[Veja mais...](#)

Sede: SCRS 505, Bloco C Lote 01 - 3º andar - Brasília/DF
 CEP 70.350-530 61 2101.6000 - Fax: (61)2101-6008
 CidadeCompras: SCRS 509 - Bloco C - 2º andar - Brasília/DF - CEP 70.360-530

Todo material produzido pela Confederação Nacional de Municípios pode ser reproduzido desde que citada a fonte.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em **LIVRO DE TOMBO**, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

São Miguel do Aleixo (Se), 30 de dezembro de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal

Amanda Santos de Jesus
AMANDA SANTOS DE JESUS
Encarregado (a) do Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

Fls. nº 258
Rubrica 8

DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO

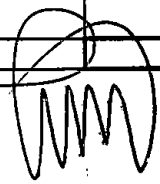
Saldo Exercício Anterior	3.187.717,12
Bens Imóveis Incorporados - PM	376.900,31
Bens Imóveis Incorporados - FMS	364.340,42

TOTAL GERAL

3.928.957,85

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fls. nº 259
Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

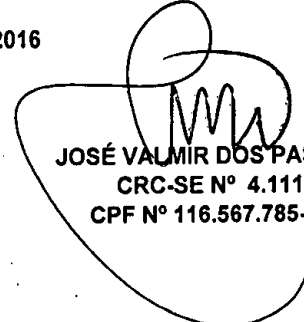
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO	
Saldo do Exercício Anterior	1.925.252,28
Bens Móveis Incorporados - PM	5.230,00
Bens Móveis Incorporados - FMS	211.795,00
Bens Móveis Incorporados - FMAS	0,00
Bens Móveis - CÂMARA	1.341,00
Baixa dos Bens Móveis - CÂMARA	1.799,00
TOTAL GERAL	2.141.819,28

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fls. nº 260
Rubrica S

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

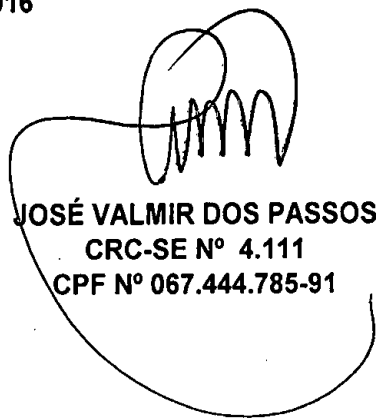
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	Saldo do Estoque no Exercício de 2015				0,00
	Entradas no Exercício de 2016 - PM				869.455,13
	Saídas no Exercício de 2016 - PM				869.455,13
	Entradas no Exercício de 2016 - CÂMARA				12.031,48
	Saídas no Exercício de 2016 - CÂMARA				12.031,48
	Entradas no Exercício de 2016 - FMAS				155.386,08
	Saídas no Exercício de 2016 - FMAS				155.386,08
	Entradas no Exercício de 2016 - FMS				609.241,42
	Saídas no Exercício de 2016 - FMS				609.241,42
	TOTAL GERAL				0,00

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 067.444.785-91

ANEXO VI

RESOLUÇÃO N° 160/92

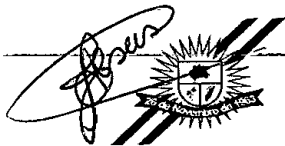
Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
Material de Consumo

FOLHA: 1

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000002	L	0,00	0,00	38520,00	137.008,450	38520,00	137.008,450	0,00	0,000	0,00
OLEO DIESEL	000003	L	0,00	0,00	52796,00	164.195,560	52796,00	164.195,560	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	91316,00	R\$ 301.204,01	91316,00	R\$ 301.204,01	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EMBALAGENS,											
BALDE PLASTICO 20LT	000391	UN	0,00	0,00	30,00	90,000	30,00	90,000	0,00	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200ML	000354	CX	0,00	0,00	100,00	249,000	100,00	249,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	130,00	R\$ 339,00	130,00	R\$ 339,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS											
BRACOS P/ ILUMINARIA	001527	UN	0,00	0,00	8,00	150,400	8,00	150,400	0,00	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL 4,0MM	001529	UN	0,00	0,00	2,00	279,800	2,00	279,800	0,00	0,000	0,00
DJUNTOR 70MP	001031	UN	0,00	0,00	3,00	210,000	3,00	210,000	0,00	0,000	0,00
FILTRO DE AR SECUNDARIO	001170	UN	0,00	0,00	1,00	87,000	1,00	87,000	0,00	0,000	0,00
FITA CREPE 24MMX50M	001032	UN	0,00	0,00	2,00	17,400	2,00	17,400	0,00	0,000	0,00
HELICE 18	001169	UN	0,00	0,00	1,00	670,000	1,00	670,000	0,00	0,000	0,00
LAMPADA INCANDESCENTE 100W	001034	UN	0,00	0,00	118,00	295,000	118,00	295,000	0,00	0,000	0,00
LAMPADA METALICA 400W	001528	UN	0,00	0,00	12,00	346,800	12,00	346,800	0,00	0,000	0,00
LAMPADA SODIO 250W	000916	UN	0,00	0,00	15,00	338,550	15,00	338,550	0,00	0,000	0,00
REATOR HID 70W	000920	UN	0,00	0,00	45,00	1.530,000	45,00	1.530,000	0,00	0,000	0,00
REATOR VAPOR METALICO	001526	UN	0,00	0,00	30,00	1.620,000	30,00	1.620,000	0,00	0,000	0,00
THINER LT 5,0L	001098	UN	0,00	0,00	3,00	198,000	3,00	198,000	0,00	0,000	0,00
TOMADA DE AR DO FILTRO	001167	UN	0,00	0,00	1,00	210,000	1,00	210,000	0,00	0,000	0,00
VEDACAO DO FILTRO	001168	UN	0,00	0,00	1,00	142,000	1,00	142,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	242,00	R\$ 6.094,95	242,00	R\$ 6.094,95	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E MATERIAIS											
PARAFUSO DE LAMINA 5/8 16X80 MAIOR	001348	UN	0,00	0,00	26,00	78,000	26,00	78,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	26,00	R\$ 78,00	26,00	R\$ 78,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CART HP CC643WB 60 COL	001211	UN	0,00	0,00	1,00	74,000	1,00	74,000	0,00	0,000	0,00
CART HP CCC640WB 50 PRETO	001210	UN	0,00	0,00	2,00	114,000	2,00	114,000	0,00	0,000	0,00
CARTUCHO 60 COLORIDO	001514	UN	0,00	0,00	8,00	783,200	8,00	783,200	0,00	0,000	0,00
CARTUCHO 60 PRETO	001513	UN	0,00	0,00	8,00	656,000	8,00	656,000	0,00	0,000	0,00
CARTUCHO 662 COLORIDO	001522	UN	0,00	0,00	8,00	359,200	8,00	359,200	0,00	0,000	0,00

Recebido
 08/01/2016
 2016



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

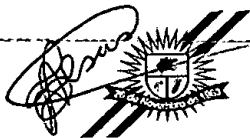
FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CARTUCHO 662 PRETO	001521 UN	0,00	0,00	6,00	269,400	6,00	269,400	0,00	0,000	0,00
CILINDRO DUC HD CB435/436/278/285/263	001213 UN	0,00	0,00	1,00	35,000	1,00	35,000	0,00	0,000	0,00
CILINDRO PARA TONER	001523 UN	0,00	0,00	3,00	120,000	3,00	120,000	0,00	0,000	0,00
HD PARA CPU	001515 UN	0,00	0,00	2,00	778,000	2,00	778,000	0,00	0,000	0,00
HD PARA NOTEBOOK	001525 UN	0,00	0,00	1,00	309,000	1,00	309,000	0,00	0,000	0,00
MAGNETO PARA TONER	001524 UN	0,00	0,00	4,00	160,000	4,00	160,000	0,00	0,000	0,00
MEMORIA PARA CPU	001516 UN	0,00	0,00	4,00	596,000	4,00	596,000	0,00	0,000	0,00
MOUSE USB	001519 UN	0,00	0,00	7,00	112,000	7,00	112,000	0,00	0,000	0,00
PLACA MAE PARA CPU	001518 UN	0,00	0,00	2,00	698,000	2,00	698,000	0,00	0,000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO	001208 UN	0,00	0,00	21,00	210,000	21,00	210,000	0,00	0,000	0,00
RECARGAS DE TONER HP/BROTHER/SANSUNG	000666 UN	0,00	0,00	2,00	100,000	2,00	100,000	0,00	0,000	0,00
RECARGAS DE TONNER	001207 UN	0,00	0,00	9,00	470,000	9,00	470,000	0,00	0,000	0,00
REC CARTUCHO 3382	001141 UN	0,00	0,00	2,00	100,000	2,00	100,000	0,00	0,000	0,00
REC TN 580	000768 UN	0,00	0,00	4,00	200,000	4,00	200,000	0,00	0,000	0,00
REC TN 620	000769 UN	0,00	0,00	1,00	50,000	1,00	50,000	0,00	0,000	0,00
REC TN 620 M11J5017982J	000830 UN	0,00	0,00	1,00	50,000	1,00	50,000	0,00	0,000	0,00
REC TN 650 H12J9004171	001344 UN	0,00	0,00	1,00	50,000	1,00	50,000	0,00	0,000	0,00
REC TONER 420	001138 UN	0,00	0,00	1,00	30,000	1,00	30,000	0,00	0,000	0,00
REC TONER 450	001139 UN	0,00	0,00	1,00	30,000	1,00	30,000	0,00	0,000	0,00
REC TONER 650	001140 UN	0,00	0,00	1,00	50,000	1,00	50,000	0,00	0,000	0,00
SERVICOS DE INFORMATICA	001191 UN	0,00	0,00	1,00	130,000	1,00	130,000	0,00	0,000	0,00
TECLADO USB	001520 UN	0,00	0,00	10,00	320,000	10,00	320,000	0,00	0,000	0,00
TONER HP LASERJET CE285AB 66A	001209 UN	0,00	0,00	1,00	237,000	1,00	237,000	0,00	0,000	0,00
TONER LASER	001512 UN	0,00	0,00	2,00	458,000	2,00	458,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	115,00	R\$ 7.548,80	115,00	R\$ 7.548,80	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EXPLOSIVOS E MUNICOES										
FOGUETE 12X1	000065 CX	0,00	0,00	60,00	1.620,000	60,00	1.620,000	0,00	0,000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	000445 PC	0,00	0,00	10,00	1.990,000	10,00	1.990,000	0,00	0,000	0,00
TORTA UFC FESTA NO CEU COM140 TUBOS	001049 UN	0,00	0,00	2,00	3.998,000	2,00	3.998,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	72,00	R\$ 7.608,00	72,00	R\$ 7.608,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E										
ABACAXI	001133 UN	0,00	0,00	240,00	732,000	240,00	732,000	0,00	0,000	0,00
ABOBORA	001145 KG	0,00	0,00	204,00	587,520	204,00	587,520	0,00	0,000	0,00
ACHOCOLATADO PO INSTANTANEO 400G	000536 UN	0,00	0,00	200,00	638,000	200,00	638,000	0,00	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO	001192 UN	0,00	0,00	11,00	681,100	11,00	681,100	0,00	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO 1 KG	000075 KG	0,00	0,00	690,00	1.538,700	690,00	1.538,700	0,00	0,000	0,00

Autenticado
FIS. Nº 262



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

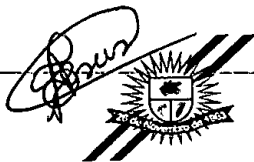
FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA 20L	001193	UN	0,00	0,00	160,00	1.079,200	160,00	1.079,200	0,00	0,000	0,00
ALFACE LISA	001146	UN	0,00	0,00	12,00	92,400	12,00	92,400	0,00	0,000	0,00
ALHO	000091	KG	0,00	0,00	15,00	172,500	15,00	172,500	0,00	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	000113	KG	0,00	0,00	325,00	711,750	325,00	711,750	0,00	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000112	KG	0,00	0,00	390,00	889,200	390,00	889,200	0,00	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO TIO LORO TIPO 1 1KG	001337	UN	0,00	0,00	270,00	615,600	270,00	615,600	0,00	0,000	0,00
BANANA PRATA	000102	KG	0,00	0,00	300,00	885,000	300,00	885,000	0,00	0,000	0,00
BATATA DOCE	000136	KG	0,00	0,00	400,00	860,000	400,00	860,000	0,00	0,000	0,00
BATATA INGLESIA	000118	KG	0,00	0,00	410,00	963,500	410,00	963,500	0,00	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA	000119	UN	0,00	0,00	627,00	1.874,730	627,00	1.874,730	0,00	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	000122	PT	0,00	0,00	280,00	565,600	280,00	565,600	0,00	0,000	0,00
BISCOITO DOCE MAISENA FABISE 400G	001197	UN	0,00	0,00	270,00	545,400	270,00	545,400	0,00	0,000	0,00
BISCOITO DOCE MARIA FABISE 400G	001196	UN	0,00	0,00	380,00	763,800	380,00	763,800	0,00	0,000	0,00
BISCOITO FABISE DOCE 400G	001250	UN	0,00	0,00	50,00	120,000	50,00	120,000	0,00	0,000	0,00
BISCOITO FABISE MAISENA	000598	UN	0,00	0,00	80,00	161,600	80,00	161,600	0,00	0,000	0,00
BISCOITO FABISE SALGADO 400G	001251	UN	0,00	0,00	50,00	110,000	50,00	110,000	0,00	0,000	0,00
BISCOITO LEITE	001134	UN	0,00	0,00	280,00	562,800	280,00	562,800	0,00	0,000	0,00
BISCOITO LEITE FABISE 400G	001339	UN	0,00	0,00	70,00	140,700	70,00	140,700	0,00	0,000	0,00
BISCOITO MAIZENA	000121	PT	0,00	0,00	70,00	141,400	70,00	141,400	0,00	0,000	0,00
BISCOITO MARIA	000120	PT	0,00	0,00	150,00	301,500	150,00	301,500	0,00	0,000	0,00
BISCOITO SALG CREAM CRACKER FABISE 400G	001338	UN	0,00	0,00	210,00	424,200	210,00	424,200	0,00	0,000	0,00
BOLO BACIA 50G	000086	UN	0,00	0,00	3400,00	1.700,000	3400,00	1.700,000	0,00	0,000	0,00
BOLO BACIA DE OVOS 50G	001345	UN	0,00	0,00	3400,00	1.700,000	3400,00	1.700,000	0,00	0,000	0,00
CAFE ALMOFADA MARATA 250 G	000078	UN	0,00	0,00	60,00	149,400	60,00	149,400	0,00	0,000	0,00
CAFE MARATA SOLUVEL	001194	UN	0,00	0,00	60,00	89,400	60,00	89,400	0,00	0,000	0,00
CAFE TORRADO MARATA	001252	UN	0,00	0,00	30,00	1.830,000	30,00	1.830,000	0,00	0,000	0,00
CARNE BOVINA	000092	KG	0,00	0,00	270,00	6.029,100	270,00	6.029,100	0,00	0,000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001189	UN	0,00	0,00	390,00	8.708,700	390,00	8.708,700	0,00	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA	000117	KG	0,00	0,00	350,00	1.034,100	350,00	1.034,100	0,00	0,000	0,00
CEBOLINHA	001147	UN	0,00	0,00	176,00	172,480	176,00	172,480	0,00	0,000	0,00
CENOURA	000103	KG	0,00	0,00	192,00	508,800	192,00	508,800	0,00	0,000	0,00
CHARQUE BOV DIANT REAL SABOR 500G	001341	UN	0,00	0,00	57,00	1.023,150	57,00	1.023,150	0,00	0,000	0,00
CHARQUE BOVINO	000114	KG	0,00	0,00	25,00	448,750	25,00	448,750	0,00	0,000	0,00
CHARQUE DIANT.R. SABOR 500G	001284	UN	0,00	0,00	43,00	771,850	43,00	771,850	0,00	0,000	0,00
COENTRO	000105	UN	0,00	0,00	170,00	164,900	170,00	164,900	0,00	0,000	0,00
COENTRO	001349	UN	0,00	0,00	16,00	15,520	16,00	15,520	0,00	0,000	0,00
COLORIFICIO 100G	000537	UN	0,00	0,00	120,00	40,800	120,00	40,800	0,00	0,000	0,00
COLORIFICO	000093	UN	0,00	0,00	70,00	23,800	70,00	23,800	0,00	0,000	0,00
COLORIFICO EM PO 100GRS	001346	UN	0,00	0,00	100,00	34,000	100,00	34,000	0,00	0,000	0,00

Nota nº 2003



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro

CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CONDIMENTO MISTO MARATA	000534	UN	0,00	0,00	130,00	84,500	130,00	84,500	0,00	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO MARATA 100G	001188	UN	0,00	0,00	95,00	61,750	95,00	61,750	0,00	0,000	0,00
COUVE FOLHA	001085	UN	0,00	0,00	115,00	111,550	115,00	111,550	0,00	0,000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 500G	000847	UN	0,00	0,00	60,00	95,400	60,00	95,400	0,00	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000100	UN	0,00	0,00	80,00	101,600	80,00	101,600	0,00	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA	000094	KG	0,00	0,00	190,00	853,100	190,00	853,100	0,00	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO	000540	UN	0,00	0,00	80,00	112,000	80,00	112,000	0,00	0,000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	000087	KG	0,00	0,00	960,00	5.040,000	960,00	5.040,000	0,00	0,000	0,00
LARANJA PERA	000107	UN	0,00	0,00	3950,00	1.145,500	3950,00	1.145,500	0,00	0,000	0,00
LEITE D COCO EMB 500GRS	001232	UN	0,00	0,00	155,00	465,000	155,00	465,000	0,00	0,000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000101	UN	0,00	0,00	325,00	975,000	325,00	975,000	0,00	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 200G	000845	UN	0,00	0,00	170,00	459,000	170,00	459,000	0,00	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL LASERENISSIMA 400G	001195	UN	0,00	0,00	360,00	1.155,000	360,00	1.155,000	0,00	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE	000095	PT	0,00	0,00	130,00	205,400	130,00	205,400	0,00	0,000	0,00
MACARRAO SOPA	000096	PT	0,00	0,00	410,00	902,000	410,00	902,000	0,00	0,000	0,00
MACAXEIRA	000135	KG	0,00	0,00	550,00	1.468,500	550,00	1.468,500	0,00	0,000	0,00
MARGARINA SOYA COM SAL	001135	UN	0,00	0,00	90,00	333,000	90,00	333,000	0,00	0,000	0,00
MELANCIA	000110	KG	0,00	0,00	480,00	542,400	480,00	542,400	0,00	0,000	0,00
MILHO P MUNGUNZA	000115	UN	0,00	0,00	240,00	288,000	240,00	288,000	0,00	0,000	0,00
MILHO P/MUNGUNZA TIO VIEIRA 500G	001340	UN	0,00	0,00	120,00	144,000	120,00	144,000	0,00	0,000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA	000539	UN	0,00	0,00	220,00	418,000	220,00	418,000	0,00	0,000	0,00
OLEO DE SOJA	000116	UN	0,00	0,00	135,00	452,250	135,00	452,250	0,00	0,000	0,00
OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	001342	UN	0,00	0,00	45,00	150,750	45,00	150,750	0,00	0,000	0,00
PAO DE FORMA SAO LUIZ FATIADO PCT	001350	UN	0,00	0,00	270,00	1.026,000	270,00	1.026,000	0,00	0,000	0,00
PAO TIPO HOT DOG	001136	UN	0,00	0,00	1150,00	322,000	1150,00	322,000	0,00	0,000	0,00
PAO TIPO HOT DOG 50GR	000088	UN	0,00	0,00	3250,00	910,000	3250,00	910,000	0,00	0,000	0,00
PIMENTAO	000108	KG	0,00	0,00	56,00	182,000	56,00	182,000	0,00	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000125	KG	0,00	0,00	1080,00	3.121,200	1080,00	3.121,200	0,00	0,000	0,00
QUEIJO TIPO MUSSARELA	000572	KG	0,00	0,00	34,00	561,000	34,00	561,000	0,00	0,000	0,00
REPOLHO	001148	KG	0,00	0,00	145,00	430,650	145,00	430,650	0,00	0,000	0,00
SAL REFINADO	001137	UN	0,00	0,00	120,00	82,800	120,00	82,800	0,00	0,000	0,00
SAL REFINADO IODADO EMB 1KG	001347	UN	0,00	0,00	25,00	17,250	25,00	17,250	0,00	0,000	0,00
SALSICHA	000089	KG	0,00	0,00	45,00	159,750	45,00	159,750	0,00	0,000	0,00
SARDINHA	000098	UN	0,00	0,00	130,00	260,000	130,00	260,000	0,00	0,000	0,00
TANGERINA	000865	UN	0,00	0,00	850,00	1.640,500	850,00	1.640,500	0,00	0,000	0,00
TAPIOCA SECA	000866	UN	0,00	0,00	50,00	235,000	50,00	235,000	0,00	0,000	0,00
TOMATE	000109	KG	0,00	0,00	227,00	681,000	227,00	681,000	0,00	0,000	0,00
VINAGRE	000099	UN	0,00	0,00	40,00	36,000	40,00	36,000	0,00	0,000	0,00

Rúbrica
Fis. nº 204

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

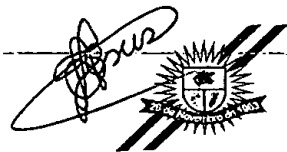
FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,00	R\$ 0,00	31635,00	R\$ 65.831,80	31635,00	R\$ 65.831,80	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INSTRUMENTOS DE INFORMTICA										
PROCESSADOR PARA CPU	001517 UN	0,00	0,00	2,00	798,000	2,00	798,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 798,00	2,00	R\$ 798,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E										
LAMPADA VAPOR SODIO 70 W	000080 PC	0,00	0,00	160,00	4.784,000	160,00	4.784,000	0,00	0,000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 250W	000569 UN	0,00	0,00	15,00	718,500	15,00	718,500	0,00	0,000	0,00
RELE FOTOELETRICO RET 220V	000083 PC	0,00	0,00	280,00	4.228,200	280,00	4.228,200	0,00	0,000	0,00
VERGALHAO CA 50 10MM D12M DOBRADO	000600 UN	0,00	0,00	4,00	128,000	4,00	128,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	459,00	R\$ 9.858,70	459,00	R\$ 9.858,70	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIQUIDOS										
AGUA MINERAL NATURAL 20 L	000072 UN	0,00	0,00	20,00	150,000	20,00	150,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 150,00	20,00	R\$ 150,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIA PARA										
ALSTROEMERIA SENNA	001506 UN	0,00	0,00	50,00	1.000,000	50,00	1.000,000	0,00	0,000	0,00
ASTER BRANCA	001503 UN	0,00	0,00	60,00	420,000	60,00	420,000	0,00	0,000	0,00
FLORAL F1	001507 UN	0,00	0,00	5,00	750,000	5,00	750,000	0,00	0,000	0,00
FLORAL F2	001508 UN	0,00	0,00	1,00	214,000	1,00	214,000	0,00	0,000	0,00
GERBERA VERMELHA	001505 UN	0,00	0,00	5,00	125,000	5,00	125,000	0,00	0,000	0,00
MARGARIDA	001502 UN	0,00	0,00	35,00	875,000	35,00	875,000	0,00	0,000	0,00
MULAMBO	001504 UN	0,00	0,00	3,00	60,000	3,00	60,000	0,00	0,000	0,00
ROSA VERMELHA	001501 UN	0,00	0,00	20,00	1.200,000	20,00	1.200,000	0,00	0,000	0,00
TUIA MACA	001500 UN	0,00	0,00	31,00	775,000	31,00	775,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	210,00	R\$ 5.419,00	210,00	R\$ 5.419,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,										
AGUA SANITARIA	001236 UN	0,00	0,00	696,00	800,400	696,00	800,400	0,00	0,000	0,00
AGUA SANITARIA	000304 CX	0,00	0,00	30,00	296,700	30,00	296,700	0,00	0,000	0,00
AGUA SANITARIA MIALA 1000 ML	001386 UN	0,00	0,00	100,00	115,000	100,00	115,000	0,00	0,000	0,00
ALCOOL 1000ML	000390 CX	0,00	0,00	5,00	174,500	5,00	174,500	0,00	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL BRILUX	001245 UN	0,00	0,00	23,00	131,100	23,00	131,100	0,00	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70%- 1000ML-CX/12FRS	001253 UN	0,00	0,00	10,00	440,000	10,00	440,000	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 Fis. nº 005



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

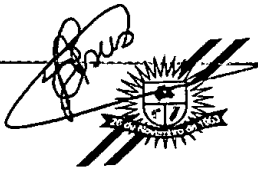
FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ALCOOL GEL TUPI	001058	UN	0,00	0,00	24,00	95,760	24,00	95,760	0,00	0,000	0,00
AVENTAL GRANDE	000397	UN	0,00	0,00	55,00	500,000	55,00	500,000	0,00	0,000	0,00
BACIA PLASTICA	001235	UN	0,00	0,00	10,00	70,000	10,00	70,000	0,00	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 30L	001305	UN	0,00	0,00	5,00	35,000	5,00	35,000	0,00	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	000987	UN	0,00	0,00	96,00	288,000	96,00	288,000	0,00	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 12L REFROCADO CONST PT TERRA	001530	UN	0,00	0,00	4,00	28,000	4,00	28,000	0,00	0,000	0,00
BALDE PLAST PTO 12L	001358	UN	0,00	0,00	7,00	49,000	7,00	49,000	0,00	0,000	0,00
BOLSA PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30LTS-PCT COM 10	001198	UN	0,00	0,00	20,00	24,000	20,00	24,000	0,00	0,000	0,00
BOLSA PLASTICA RECICLADA	000907	UN	0,00	0,00	420,00	33,600	420,00	33,600	0,00	0,000	0,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	001277	UN	0,00	0,00	350,00	346,500	350,00	346,500	0,00	0,000	0,00
CERA LIQUIDA	000726	UN	0,00	0,00	12,00	24,000	12,00	24,000	0,00	0,000	0,00
COLHER DESCARTAVEL COM 50UND	001249	UN	0,00	0,00	40,00	64,000	40,00	64,000	0,00	0,000	0,00
COLHER ESCOLAR PLASTICA	001275	UN	0,00	0,00	300,00	120,000	300,00	120,000	0,00	0,000	0,00
CONJUNTO DE MANTIMENTO C/05	001241	UN	0,00	0,00	1,00	50,000	1,00	50,000	0,00	0,000	0,00
CONJUNTO DE TALHERES INOX C/24 PECAS	001276	UN	0,00	0,00	1,00	16,000	1,00	16,000	0,00	0,000	0,00
COPO DE VIDRO	001242	UN	0,00	0,00	5,00	34,950	5,00	34,950	0,00	0,000	0,00
COPO DE VIDRO 200ML	000396	UN	0,00	0,00	215,00	584,850	215,00	584,850	0,00	0,000	0,00
DESINFETANTE	001237	UN	0,00	0,00	112,00	1.220,800	112,00	1.220,800	0,00	0,000	0,00
DESINFETANTE 500ML	000306	CX	0,00	0,00	35,00	377,000	35,00	377,000	0,00	0,000	0,00
DESINFETANTE DRAGAO 24X500ML	001388	UN	0,00	0,00	43,00	468,700	43,00	468,700	0,00	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000902	UN	0,00	0,00	126,00	5.027,760	126,00	5.027,760	0,00	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001306	UN	0,00	0,00	42,00	2.016,000	42,00	2.016,000	0,00	0,000	0,00
DETERGENTE 500ML	000305	CX	0,00	0,00	15,00	270,000	15,00	270,000	0,00	0,000	0,00
DETERGENTE ORIENTAL 24X500ML	001246	UN	0,00	0,00	47,00	1.175,000	47,00	1.175,000	0,00	0,000	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BELLANO	001247	UN	0,00	0,00	5,00	9,000	5,00	9,000	0,00	0,000	0,00
ESPONJA BRILHUS	000308	UN	0,00	0,00	50,00	9,500	50,00	9,500	0,00	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO	000394	FD	0,00	0,00	14,00	118,300	14,00	118,300	0,00	0,000	0,00
ESPONJA PLAVAR PRATOS BETANIN	001238	UN	0,00	0,00	450,00	117,000	450,00	117,000	0,00	0,000	0,00
FAÇA PEIXEIRA 10 POLEGADAS	001013	UN	0,00	0,00	7,00	56,000	7,00	56,000	0,00	0,000	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 AMAR	001283	UN	0,00	0,00	230,00	287,500	230,00	287,500	0,00	0,000	0,00
FLANELA P LIMPEZA	000307	UN	0,00	0,00	20,00	18,800	20,00	18,800	0,00	0,000	0,00
FLANELAS MC	001239	UN	0,00	0,00	50,00	62,500	50,00	62,500	0,00	0,000	0,00
FOSFORO	000309	UN	0,00	0,00	222,00	99,000	222,00	99,000	0,00	0,000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	001244	UN	0,00	0,00	350,00	87,500	350,00	87,500	0,00	0,000	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	001199	UN	0,00	0,00	4,00	70,000	4,00	70,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO	001020	UN	0,00	0,00	3,00	126,000	3,00	126,000	0,00	0,000	0,00
GUARDANAPO 22X22 CM	001379	UN	0,00	0,00	100,00	49,000	100,00	49,000	0,00	0,000	0,00
GUARDANAPO LEVE	001097	UN	0,00	0,00	130,00	53,700	130,00	53,700	0,00	0,000	0,00
INSETICIDA	000904	UN	0,00	0,00	40,00	180,000	40,00	180,000	0,00	0,000	0,00

Relatório
Fis. nº 266



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

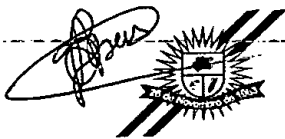
FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
JARRA P/AGUA 02L	001278 UN	0,00	0,00	5,00	15,000	5,00	15,000	0,00	0,000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	000728 CX	0,00	0,00	20,00	60,000	20,00	60,000	0,00	0,000	0,00
LIMPA VIDRO 50ML	001093 UN	0,00	0,00	24,00	52,560	24,00	52,560	0,00	0,000	0,00
LIMPA VIDROS ART LUX	001307 UN	0,00	0,00	10,00	30,000	10,00	30,000	0,00	0,000	0,00
LIXAO COM TAMPA 60L	001022 UN	0,00	0,00	10,00	200,000	10,00	200,000	0,00	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000435 UN	0,00	0,00	44,00	87,800	44,00	87,800	0,00	0,000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001257 UN	0,00	0,00	60,00	141,000	60,00	141,000	0,00	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALV. TIPO C ITATEX 43X63	001387 UN	0,00	0,00	40,00	60,000	40,00	60,000	0,00	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000301 UN	0,00	0,00	40,00	55,600	40,00	55,600	0,00	0,000	0,00
PANO DE SACO ALVEJADO	001258 UN	0,00	0,00	220,00	330,000	220,00	330,000	0,00	0,000	0,00
PANO P CHAO	000313 UN	0,00	0,00	100,00	150,000	100,00	150,000	0,00	0,000	0,00
PA PARA LIXO	000724 UN	0,00	0,00	20,00	58,000	20,00	58,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000311 FD	0,00	0,00	75,00	1.135,000	75,00	1.135,000	0,00	0,000	0,00
PA P/ LIXO COM CABO	001308 UN	0,00	0,00	20,00	58,000	20,00	58,000	0,00	0,000	0,00
PARTO ESCOLAR PLASTICO	001279 UN	0,00	0,00	350,00	346,500	350,00	346,500	0,00	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000427 UN	0,00	0,00	50,00	29,500	50,00	29,500	0,00	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001259 UN	0,00	0,00	240,00	216,000	240,00	216,000	0,00	0,000	0,00
PRATO ESCOLAR PLASTICO	001377 UN	0,00	0,00	150,00	148,500	150,00	148,500	0,00	0,000	0,00
PRATOS DESCARTAVEIS PCT COM 50 UND P FESTA	001200 UN	0,00	0,00	20,00	24,000	20,00	24,000	0,00	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS CRISTAL	001311 UN	0,00	0,00	10,00	9,900	10,00	9,900	0,00	0,000	0,00
RODO D BORRACHA	000428 UN	0,00	0,00	176,00	590,640	176,00	590,640	0,00	0,000	0,00
SABAO BRISA NEUTRO 200G	000727 UN	0,00	0,00	20,00	57,800	20,00	57,800	0,00	0,000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/5	001260 UN	0,00	0,00	115,00	437,000	115,00	437,000	0,00	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	000316 FD	0,00	0,00	800,00	1.200,000	800,00	1.200,000	0,00	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	000429 UN	0,00	0,00	900,00	1.350,000	900,00	1.350,000	0,00	0,000	0,00
SABAO EM PO ORIENTAL 500G	000903 UN	0,00	0,00	100,00	99,000	100,00	99,000	0,00	0,000	0,00
SABONETE EM PEDRA LUX 90G	001248 UN	0,00	0,00	85,00	84,150	85,00	84,150	0,00	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO	000392 DZ	0,00	0,00	35,00	153,300	35,00	153,300	0,00	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE	001312 UN	0,00	0,00	30,00	147,000	30,00	147,000	0,00	0,000	0,00
SACO P LIXO 30LT	000430 UN	0,00	0,00	20,00	28,000	20,00	28,000	0,00	0,000	0,00
TABUA PARA CARNE	001017 UN	0,00	0,00	4,00	32,000	4,00	32,000	0,00	0,000	0,00
TAPETE	001240 UN	0,00	0,00	2,00	35,800	2,00	35,800	0,00	0,000	0,00
TAPETE PARA BANHEIROS C/3PECAS	001380 UN	0,00	0,00	3,00	53,700	3,00	53,700	0,00	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000440 UN	0,00	0,00	115,00	506,000	115,00	506,000	0,00	0,000	0,00
VASSOURA DE NYLON	000317 DZ	0,00	0,00	165,00	618,350	165,00	618,350	0,00	0,000	0,00
VASSOURA DE PIACAUA	000431 UN	0,00	0,00	330,00	1.679,000	330,00	1.679,000	0,00	0,000	0,00
VASSOURA EM PALHA	000319 UN	0,00	0,00	180,00	519,600	180,00	519,600	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	9112,00	R\$ 27.019,12	9112,00	R\$ 27.019,12	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Fis. nº 267
1000



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO	001545	UN	0,00	0,00	15,00	105,000	15,00	105,000	0,00	0,000	0,00
AREIA FINA	001362	UN	0,00	0,00	94,00	4.465,000	94,00	4.465,000	0,00	0,000	0,00
AREIA LAVADA	001357	UN	0,00	0,00	94,00	5.828,000	94,00	5.828,000	0,00	0,000	0,00
AR GALV 2,10 MM	000922	UN	0,00	0,00	15,00	177,750	15,00	177,750	0,00	0,000	0,00
ARREMATE COLONIAL PVC BRANCO ARAFADOS	001458	UN	0,00	0,00	45,00	224,550	45,00	224,550	0,00	0,000	0,00
ASSENTO SANITARIO COMUM	001460	UN	0,00	0,00	10,00	170,000	10,00	170,000	0,00	0,000	0,00
BLOCO CERAMICA 09X18X12	001464	UN	0,00	0,00	2000,00	580,000	2000,00	580,000	0,00	0,000	0,00
BOIA CX DAGUA 1/2 E 3/4	001182	UN	0,00	0,00	4,00	16,800	4,00	16,800	0,00	0,000	0,00
BOTA P FORTE PT SOLA AM	000928	UN	0,00	0,00	10,00	260,000	10,00	260,000	0,00	0,000	0,00
BOTINAS DE PNEU	001359	UN	0,00	0,00	30,00	1.284,000	30,00	1.284,000	0,00	0,000	0,00
BRACOS DE LUM. IM P/ ILUMINACAO PUBLICA	001448	UN	0,00	0,00	8,00	150,400	8,00	150,400	0,00	0,000	0,00
BRITA	001433	UN	0,00	0,00	110,00	6.600,000	110,00	6.600,000	0,00	0,000	0,00
BROXA RETANGULAR 18X18 CM	001373	UN	0,00	0,00	5,00	19,900	5,00	19,900	0,00	0,000	0,00
BROXA STANDAR 8002 ATLAS	001181	UN	0,00	0,00	10,00	27,000	10,00	27,000	0,00	0,000	0,00
CA50 10,0 MM RETO C12M	001538	UN	0,00	0,00	10,00	320,000	10,00	320,000	0,00	0,000	0,00
CA50 4,2 MM RETO C12MM	001539	UN	0,00	0,00	10,00	78,000	10,00	78,000	0,00	0,000	0,00
CA50 6,3 MM RETO C12M	001540	UN	0,00	0,00	10,00	157,000	10,00	157,000	0,00	0,000	0,00
CABO DE MAD P ENXADA	001360	UN	0,00	0,00	15,00	135,000	15,00	135,000	0,00	0,000	0,00
CABO DE MAD P PA	001361	UN	0,00	0,00	15,00	135,000	15,00	135,000	0,00	0,000	0,00
CABO DE MAD P PICARETA	001434	UN	0,00	0,00	10,00	100,000	10,00	100,000	0,00	0,000	0,00
CABO FLEXIVEL 4.0 MM PRETO	000931	UN	0,00	0,00	2,00	279,800	2,00	279,800	0,00	0,000	0,00
CABO ROLO 23CM CONDOR	001435	UN	0,00	0,00	4,00	15,600	4,00	15,600	0,00	0,000	0,00
CADEADO PADO 45MM	000932	UN	0,00	0,00	14,00	308,000	14,00	308,000	0,00	0,000	0,00
CAIXA DAGUA 10000 LT FORTLEV	001471	UN	0,00	0,00	3,00	981,000	3,00	981,000	0,00	0,000	0,00
CAIXA DE POLIETILENO 500LT C/TAMPA	001436	UN	0,00	0,00	2,00	390,000	2,00	390,000	0,00	0,000	0,00
CARRINHO P CAM 325-8(PRETO METALPAMAO	001499	UN	0,00	0,00	15,00	1.425,000	15,00	1.425,000	0,00	0,000	0,00
DISCO SERRA 24D 110MMX 20 DISMA	001437	UN	0,00	0,00	4,00	58,000	4,00	58,000	0,00	0,000	0,00
DOBRADICA DE CANTO ZINCADA	001541	UN	0,00	0,00	15,00	29,850	15,00	29,850	0,00	0,000	0,00
DOBRADIZI	001531	UN	0,00	0,00	10,00	19,900	10,00	19,900	0,00	0,000	0,00
ELETRODUTO FLEX CORRUGADO 3/4 50MT	001468	UN	0,00	0,00	10,00	980,000	10,00	980,000	0,00	0,000	0,00
ENGATE PLAST 40CM	000937	UN	0,00	0,00	3,00	10,200	3,00	10,200	0,00	0,000	0,00
ENXADA LARG 25 TRAMONTINA	001438	UN	0,00	0,00	2,00	54,000	2,00	54,000	0,00	0,000	0,00
ENXADAO DUA CARAS	001532	UN	0,00	0,00	2,00	54,000	2,00	54,000	0,00	0,000	0,00
ESCADA ABRE/EST 13A26D ALUSTEP 7,0M	001439	UN	0,00	0,00	1,00	800,000	1,00	800,000	0,00	0,000	0,00
ESMALTE SEC RAP GL 3,6 BRANCO PREM CORAL	001472	UN	0,00	0,00	15,00	1.050,000	15,00	1.050,000	0,00	0,000	0,00
ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO	001184	UN	0,00	0,00	2000,00	1.260,000	2000,00	1.260,000	0,00	0,000	0,00
FECHADURA POP 4600/70 BL	001463	UN	0,00	0,00	15,00	402,750	15,00	402,750	0,00	0,000	0,00
FERROLHO ACO 4 FIO RED	000938	UN	0,00	0,00	20,00	80,000	20,00	80,000	0,00	0,000	0,00

Revisão
Fis. nº 208



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
FIO PARALELO 1.5MM	000939 UN	0,00	0,00	1200,00	1.480,000	1200,00	1.480,000	0,00	0,000	0,00
FORRO PRATIC LINE FLASH	000940 UN	0,00	0,00	50,00	790,000	50,00	790,000	0,00	0,000	0,00
HPISO 18L AZUL	001365 UN	0,00	0,00	20,00	3.400,000	20,00	3.400,000	0,00	0,000	0,00
INTERRUPTOR 1TC 4X2 BR ILUMI	001441 UN	0,00	0,00	8,00	30,400	8,00	30,400	0,00	0,000	0,00
INTERRUPTOR 1TC 4X2 SIM/TOM	001535 UN	0,00	0,00	4,00	38,000	4,00	38,000	0,00	0,000	0,00
JOELHO SOLD PVC 20MM 45G KRONA	001542 UN	0,00	0,00	10,00	6,500	10,00	6,500	0,00	0,000	0,00
LAMPADA VAPOR SODIO 250W	001447 UN	0,00	0,00	16,00	380,800	16,00	380,800	0,00	0,000	0,00
LAMP METALICA 250W E40	001452 UN	0,00	0,00	12,00	346,800	12,00	346,800	0,00	0,000	0,00
LAMP. MISTA 250W/220 E27	001450 UN	0,00	0,00	40,00	996,000	40,00	996,000	0,00	0,000	0,00
LUVA LISA ROSCA 25MM	001543 UN	0,00	0,00	5,00	5,750	5,00	5,750	0,00	0,000	0,00
MASSA ACRILICA 18LT CORAL	001470 UN	0,00	0,00	8,00	944,000	8,00	944,000	0,00	0,000	0,00
MEC COMP ENT HIDROS/SAI CON/BOTAO ACION	001364 UN	0,00	0,00	3,00	282,000	3,00	282,000	0,00	0,000	0,00
PA QUADRADA S/CABO	000942 UN	0,00	0,00	5,00	105,000	5,00	105,000	0,00	0,000	0,00
PORTA CADEADO ACO 41/2 300 ZC SILVANA	001366 UN	0,00	0,00	9,00	52,200	9,00	52,200	0,00	0,000	0,00
PORTA CADEADO ACO 5.1/2 300 SILVANA	001536 UN	0,00	0,00	8,00	46,400	8,00	46,400	0,00	0,000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 250W 220V	001449 UN	0,00	0,00	16,00	1.278,400	16,00	1.278,400	0,00	0,000	0,00
REATOR VAPOR DE SODIO 70W	001446 UN	0,00	0,00	30,00	1.497,000	30,00	1.497,000	0,00	0,000	0,00
REATOR VAPOR SODIO 400W	001451 UN	0,00	0,00	4,00	352,000	4,00	352,000	0,00	0,000	0,00
REGISTRO PRES PVC 25MM HERC	001544 UN	0,00	0,00	4,00	39,200	4,00	39,200	0,00	0,000	0,00
ROLO ESP 09CM POLIE ATLAS	001367 UN	0,00	0,00	10,00	49,600	10,00	49,600	0,00	0,000	0,00
ROLO ESPUMA 05 CM	001103 UN	0,00	0,00	10,00	29,600	10,00	29,600	0,00	0,000	0,00
ROLO LA MISTA 23CM CB ATLAS	001368 UN	0,00	0,00	8,00	111,680	8,00	111,680	0,00	0,000	0,00
ROLO LA NAT 23 CM S/SUP ROMA PREMIU	001444 UN	0,00	0,00	2,00	27,920	2,00	27,920	0,00	0,000	0,00
SELADOR ACRILICO BD 18L HIDRACOR	001469 UN	0,00	0,00	8,00	1.040,000	8,00	1.040,000	0,00	0,000	0,00
TELHA ETERNIT 2,44X0,50	001461 UN	0,00	0,00	25,00	449,750	25,00	449,750	0,00	0,000	0,00
THINCHA ATLAS 2	001371 UN	0,00	0,00	5,00	14,950	5,00	14,950	0,00	0,000	0,00
THINCHA TLAS 3	001372 UN	0,00	0,00	5,00	24,800	5,00	24,800	0,00	0,000	0,00
THINER LT 0,9L 2750 ANJO	001369 UN	0,00	0,00	12,00	168,000	12,00	168,000	0,00	0,000	0,00
TINTA DIALINE GL AZUL FRANCA	001370 UN	0,00	0,00	6,00	420,000	6,00	420,000	0,00	0,000	0,00
TINTA GL 3,6L CORALAR BRANCO	001465 UN	0,00	0,00	15,00	540,000	15,00	540,000	0,00	0,000	0,00
TINTA PO AZUL CEU FD 20KG HIDRACOR	001467 UN	0,00	0,00	15,00	628,500	15,00	628,500	0,00	0,000	0,00
TUBO ESG PVC 150MM	001537 UN	0,00	0,00	10,00	1.367,000	10,00	1.367,000	0,00	0,000	0,00
TUBO PVC ESG 150MM PLASNOG	001445 UN	0,00	0,00	2,00	273,400	2,00	273,400	0,00	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 6M 50MM KRONA	001462 UN	0,00	0,00	25,00	650,000	25,00	650,000	0,00	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 6M 75MM KRONA	001466 UN	0,00	0,00	25,00	900,000	25,00	900,000	0,00	0,000	0,00
VASO SANIT COMUM ELISABETHH BRANCO	001475 UN	0,00	0,00	25,00	2.500,000	25,00	2.500,000	0,00	0,000	0,00
VEDACAO PARA VASO	001180 UN	0,00	0,00	2,00	11,000	2,00	11,000	0,00	0,000	0,00
VERGALHAO 12,5 MM COM 12MT	001476 UN	0,00	0,00	46,00	2.024,000	46,00	2.024,000	0,00	0,000	0,00
VERGALHAO CA50 8MM	001474 UN	0,00	0,00	50,00	1.235,000	50,00	1.235,000	0,00	0,000	0,00

Fis. nº 209
Entrada



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

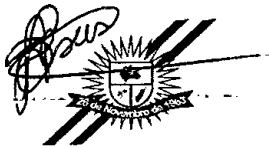
FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,00	R\$ 0,00	6415,00	R\$ 53.567,15	6415,00	R\$ 53.567,15	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ESPECIFICOS PARA										
ACHOCOLATADO EM PO MARATA 400G	001187 UN	0,00	0,00	55,00	175,450	55,00	175,450	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	55,00	R\$ 175,45	55,00	R\$ 175,45	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO										
APAGADOR SEM DEPOSITO SOUZA	001396 UN	0,00	0,00	80,00	204,000	80,00	204,000	0,00	0,000	0,00
BL GUIA DE REMESSA	001551 UN	0,00	0,00	1,00	50,000	1,00	50,000	0,00	0,000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES 38X51 BRW	001292 UN	0,00	0,00	8,00	16,000	8,00	16,000	0,00	0,000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVO MASSIMIX	001270 UN	0,00	0,00	17,00	34,000	17,00	34,000	0,00	0,000	0,00
CADERNO CAPA MOLE CADERGAF 04X1 160FLS	001254 UN	0,00	0,00	100,00	300,000	100,00	300,000	0,00	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO VERMELHA	001389 UN	0,00	0,00	30,00	75,000	30,00	75,000	0,00	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50 BRW	001285 UN	0,00	0,00	10,00	130,000	10,00	130,000	0,00	0,000	0,00
CAPA DE PROCESSO DE LICITACAO	001552 UN	0,00	0,00	350,00	630,000	350,00	630,000	0,00	0,000	0,00
CELOFONE	001393 UN	0,00	0,00	60,00	27,000	60,00	27,000	0,00	0,000	0,00
CLASSIFICADOR C/ELASATICO PAPELAO SORTIDOS	001273 UN	0,00	0,00	380,00	272,200	380,00	272,200	0,00	0,000	0,00
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	001271 UN	0,00	0,00	95,00	110,550	95,00	110,550	0,00	0,000	0,00
COMP.REGISTRO NACIONAL	001149 UN	0,00	0,00	100,00	780,000	100,00	780,000	0,00	0,000	0,00
COMP REGULAR PORTE REG NAC	001546 UN	0,00	0,00	20,00	172,000	20,00	172,000	0,00	0,000	0,00
DUPLEX C/BRILHO VERDE	001274 UN	0,00	0,00	50,00	16,000	50,00	16,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 260X280MM	001399 UN	0,00	0,00	50,00	5,500	50,00	5,500	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 260X3060 NATURAL	001261 UN	0,00	0,00	60,00	6,600	60,00	6,600	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001262 UN	0,00	0,00	140,00	30,800	140,00	30,800	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE TIPOKRAFT NATURAL 140MM280MM	001201 UN	0,00	0,00	100,00	11,000	100,00	11,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE TIPO KRAFT NATURAL COM 310MM410MM	001202 UN	0,00	0,00	30,00	4,800	30,00	4,800	0,00	0,000	0,00
ENVOLPE 260X360 OURO	001286 UN	0,00	0,00	50,00	5,500	50,00	5,500	0,00	0,000	0,00
ESTILETE LARG PLAST LAM 18MM	000711 UN	0,00	0,00	40,00	40,000	40,00	40,000	0,00	0,000	0,00
ETIQUETA 24MMX 12MMX05MT	000709 UN	0,00	0,00	20,00	50,000	20,00	50,000	0,00	0,000	0,00
ETIQUETA 38MMX 24MMX05MT	001287 UN	0,00	0,00	30,00	75,000	30,00	75,000	0,00	0,000	0,00
ETIQUETA DE BOLA DOURADAS	001400 UN	0,00	0,00	20,00	50,000	20,00	50,000	0,00	0,000	0,00
FITA ADESIVA 12X40 CRISTAL	001401 UN	0,00	0,00	10,00	8,000	10,00	8,000	0,00	0,000	0,00
FITA ADESIVA 19X50	001263 UN	0,00	0,00	60,00	48,000	60,00	48,000	0,00	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE 16X30	000735 UN	0,00	0,00	50,00	150,000	50,00	150,000	0,00	0,000	0,00
GIZ BRANCO 40X64 PALITOS	001397 UN	0,00	0,00	4,00	180,000	4,00	180,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPEADOR GR 337	000699 UN	0,00	0,00	5,00	40,000	5,00	40,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPO 106/6	000706 UN	0,00	0,00	3,00	12,000	3,00	12,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPO 23/6CX C/ 5.000 BRW	001267 UN	0,00	0,00	8,00	32,000	8,00	32,000	0,00	0,000	0,00

Autenticado
R\$ 220
R\$ 220



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO-MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

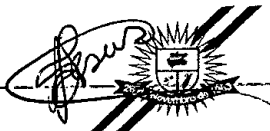
Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
GRAMPO 26/6 BRW	001269	UN	0,00	0,00	7,00	14,000	7,00	14,000	0,00	0,000	0,00
HIDROCOR BIG MAKE COLOR C/12	001395	UN	0,00	0,00	100,00	240,000	100,00	240,000	0,00	0,000	0,00
LAPIS MADEIRA PRETO N 2 HB LETRA COR	001391	UN	0,00	0,00	200,00	20,000	200,00	20,000	0,00	0,000	0,00
MARCA TEXTO AZUL	001289	UN	0,00	0,00	10,00	8,000	10,00	8,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL CREPON VERDE MUSCO VMP	001392	UN	0,00	0,00	100,00	30,000	100,00	30,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO TILIBRA	001290	UN	0,00	0,00	25,00	212,500	25,00	212,500	0,00	0,000	0,00
PASTA LOMBO V 4 SORTIDAS	001293	UN	0,00	0,00	20,00	29,800	20,00	29,800	0,00	0,000	0,00
PASTA SORTIDA MARMORIZADA	001272	UN	0,00	0,00	20,00	22,000	20,00	22,000	0,00	0,000	0,00
PENDRIVE GB	001234	UN	0,00	0,00	13,00	427,700	13,00	427,700	0,00	0,000	0,00
PERFURADOR MEDIO ML 770 MEGALIFE	001291	UN	0,00	0,00	2,00	90,000	2,00	90,000	0,00	0,000	0,00
REABASTECEDOR P/QUADRO BRANCO 20ML VERDE	001266	UN	0,00	0,00	5,00	25,000	5,00	25,000	0,00	0,000	0,00
REGISTRADOR AZ A4 BRW	001390	UN	0,00	0,00	45,00	179,550	45,00	179,550	0,00	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z LOMBO CINZA BRW	001268	UN	0,00	0,00	75,00	299,250	75,00	299,250	0,00	0,000	0,00
SELO 1º PORTE CARTA COMERCIAL	000977	UN	0,00	0,00	210,00	337,000	210,00	337,000	0,00	0,000	0,00
SELO 1º PORTE CARTA NAO COMERCIAL	000978	UN	0,00	0,00	260,00	284,000	260,00	284,000	0,00	0,000	0,00
SELO ORD	000979	UN	0,00	0,00	260,00	53,500	260,00	53,500	0,00	0,000	0,00
SELO ORD 2	001548	UN	0,00	0,00	90,00	18,000	90,00	18,000	0,00	0,000	0,00
SELO REG BACIONAL	001547	UN	0,00	0,00	30,00	129,000	30,00	129,000	0,00	0,000	0,00
SELOS ORDINARIOS 0,05	001554	UN	0,00	0,00	23,00	1,150	23,00	1,150	0,00	0,000	0,00
SELOS ORDINARIOS 0,50	001553	UN	0,00	0,00	28,00	14,000	28,00	14,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA 21CM BRW	000712	UN	0,00	0,00	12,00	48,000	12,00	48,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA 9-09	001265	UN	0,00	0,00	3,00	54,000	3,00	54,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL 22,5CMM	001402	UN	0,00	0,00	2,00	36,000	2,00	36,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA DE USO GERAL 25,5CMM	001403	UN	0,00	0,00	3,00	12,000	3,00	12,000	0,00	0,000	0,00
TINTA GUACHE 250ML AZUL	001398	UN	0,00	0,00	100,00	185,000	100,00	185,000	0,00	0,000	0,00
TLS RECIBO DE AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO	001550	UN	0,00	0,00	80,00	560,000	80,00	560,000	0,00	0,000	0,00
TLS RECIBO DE FEIRA	001549	UN	0,00	0,00	50,00	200,000	50,00	200,000	0,00	0,000	0,00
TNT 40G/M 1,40 LARG AZUL ROYAL	001394	UN	0,00	0,00	60,00	60,000	60,00	60,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	3814,00	R\$ 7.155,40	3814,00	R\$ 7.155,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE FOGOS E											
MORETIROS DE 12 TUBOS	001352	UN	0,00	0,00	3,00	1.797,000	3,00	1.797,000	0,00	0,000	0,00
TORTA 25 TUBOS	001353	UN	0,00	0,00	1,00	699,000	1,00	699,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 2.496,00	4,00	R\$ 2.496,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DITICO ESCOLAR											
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	000943	UN	0,00	0,00	100,00	30,000	100,00	30,000	0,00	0,000	0,00
CADERNO BROCHURA 48 FL	000740	UN	0,00	0,00	70,00	49,000	70,00	49,000	0,00	0,000	0,00

Handwritten signature and date: 11/01/2016

Handwritten signature



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000-SÃO MIGUEL-DO-ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	000960	UN	0,00	0,00	29,00	377,000	29,00	377,000	0,00	0,000	0,00
COLA BRANCA 40GM COLA PAPEL C/12	001303	UN	0,00	0,00	5,00	30,000	5,00	30,000	0,00	0,000	0,00
COLA COLORIDA	000797	UN	0,00	0,00	45,00	22,050	45,00	22,050	0,00	0,000	0,00
COLA EVA 40G RADEX	000796	UN	0,00	0,00	10,00	28,500	10,00	28,500	0,00	0,000	0,00
DIARIO DE CLASSE EDUC. INFANTIL	000817	UN	0,00	0,00	25,00	625,000	25,00	625,000	0,00	0,000	0,00
DIARIO DE CLASSE ENS. FUNDAMENTAL	000818	UN	0,00	0,00	80,00	1.520,000	80,00	1.520,000	0,00	0,000	0,00
DIARIO DE CLASSE P/ DISCIPLINA	000821	UN	0,00	0,00	100,00	1.250,000	100,00	1.250,000	0,00	0,000	0,00
FICHA DE MATRICULA FUNDAMENTAL	001027	UN	0,00	0,00	320,00	480,000	320,00	480,000	0,00	0,000	0,00
FICHA DE MATRICULA INFANTIL	001028	UN	0,00	0,00	60,00	174,000	60,00	174,000	0,00	0,000	0,00
FITA ADESIVA 12X30	000964	UN	0,00	0,00	60,00	18,000	60,00	18,000	0,00	0,000	0,00
FITA CREPE 48MMX50M NORTON C2 EN	001363	UN	0,00	0,00	12,00	104,400	12,00	104,400	0,00	0,000	0,00
FITA DECORATIVA LISA ESTREITA SORTIDA	001264	UN	0,00	0,00	30,00	90,000	30,00	90,000	0,00	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	000965	UN	0,00	0,00	120,00	234,000	120,00	234,000	0,00	0,000	0,00
FITILHO NYLON 500GM	000995	UN	0,00	0,00	10,00	30,000	10,00	30,000	0,00	0,000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 ACRILEX	001281	UN	0,00	0,00	100,00	175,000	100,00	175,000	0,00	0,000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 KOALA	001300	UN	0,00	0,00	50,00	87,500	50,00	87,500	0,00	0,000	0,00
GIZ BRANCO PLASTIFICADO C/30X64 PALITOS	001280	UN	0,00	0,00	4,00	180,000	4,00	180,000	0,00	0,000	0,00
GIZ BRANCO PLASTIFICADO C/30	000966	UN	0,00	0,00	4,00	180,000	4,00	180,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO BRW	000974	UN	0,00	0,00	10,00	80,000	10,00	80,000	0,00	0,000	0,00
HIDROCOR BIG MAKE COLOR C/06	001302	UN	0,00	0,00	50,00	120,000	50,00	120,000	0,00	0,000	0,00
JOGO DE XADREZ EM MADEIRA	001203	UN	0,00	0,00	3,00	25,500	3,00	25,500	0,00	0,000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER CASTEL	001288	UN	0,00	0,00	9,00	13,410	9,00	13,410	0,00	0,000	0,00
LAPIS DE COR	000945	UN	0,00	0,00	50,00	125,000	50,00	125,000	0,00	0,000	0,00
LAPIS MADEIRA DECORADO RECIFE	001294	UN	0,00	0,00	1440,00	144,000	1440,00	144,000	0,00	0,000	0,00
LAPIS MADEIRA FANTASIA C/BORRACHA DIVERTIDA	001282	UN	0,00	0,00	1440,00	144,000	1440,00	144,000	0,00	0,000	0,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	001005	UN	0,00	0,00	10,00	20,000	10,00	20,000	0,00	0,000	0,00
MASSA DE MODELAR R C/12 KOALA	001298	UN	0,00	0,00	50,00	50,000	50,00	50,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL A-4 COLORIDO	001304	UN	0,00	0,00	1,00	214,900	1,00	214,900	0,00	0,000	0,00
PAPEL CREPE PLUS LARANJA VMP	001295	UN	0,00	0,00	100,00	30,000	100,00	30,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL HECTOGRAFICO 150 FL	000990	UN	0,00	0,00	4,00	95,600	4,00	95,600	0,00	0,000	0,00
PAPEL LAMINADO DOURADO	000950	UN	0,00	0,00	60,00	19,200	60,00	19,200	0,00	0,000	0,00
PAPEL LINHO BEGE BAHIA	000951	UN	0,00	0,00	5,00	42,500	5,00	42,500	0,00	0,000	0,00
PAPEL MADEIRA	000952	UN	0,00	0,00	120,00	36,000	120,00	36,000	0,00	0,000	0,00
PASTA DE ALUNO	000820	UN	0,00	0,00	270,00	810,000	270,00	810,000	0,00	0,000	0,00
PASTA SUSPENSA PLASTICA TRANSPARENTE	001009	UN	0,00	0,00	50,00	55,000	50,00	55,000	0,00	0,000	0,00
PENDRIVE 16GB	001378	UN	0,00	0,00	18,00	592,200	18,00	592,200	0,00	0,000	0,00
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	000953	UN	0,00	0,00	5,00	45,000	5,00	45,000	0,00	0,000	0,00
PLACA DE POLIESTER	001205	UN	0,00	0,00	50,00	80,000	50,00	80,000	0,00	0,000	0,00
PLACA DE POLIESTIRENO 100CMX50MX15MM	001206	UN	0,00	0,00	50,00	100,000	50,00	100,000	0,00	0,000	0,00

Fig. nº 272
R. 100



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PLACA EMBORRACHADA EVA APROX. 45CMX56CMX2MM	001204 UN	0,00	0,00	100,00	100,000	100,00	100,000	0,00	0,000	0,00
POLI TRANSPARENTE INCOLOR	001296 UN	0,00	0,00	60,00	27,000	60,00	27,000	0,00	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z POLICART	001007 UN	0,00	0,00	35,00	139,650	35,00	139,650	0,00	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z TIGRADA	001006 UN	0,00	0,00	20,00	79,800	20,00	79,800	0,00	0,000	0,00
REGUA PLASTICA 30CM CORES	001297 UN	0,00	0,00	100,00	50,000	100,00	50,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR BRW	001299 UN	0,00	0,00	100,00	120,000	100,00	120,000	0,00	0,000	0,00
TINTA GUACHE 250ML KOALA SORTIDAS	001301 UN	0,00	0,00	30,00	55,500	30,00	55,500	0,00	0,000	0,00
TNT 40G/M 1,40 LARG AMARELO	001255 UN	0,00	0,00	40,00	40,000	40,00	40,000	0,00	0,000	0,00
TNT CORES SORTIDAS	000956 UN	0,00	0,00	60,00	60,000	60,00	60,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	5574,00	R\$ 9.198,71	5574,00	R\$ 9.198,71	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL HIDRAUTLICO										
ADAPTADOR PARA CAIXA D AGUA 20MM 1/2KRONA	001423 UN	0,00	0,00	8,00	39,920	8,00	39,920	0,00	0,000	0,00
ADAPTADOR P/CAIXA D AGUA 32X1 KRONA	001430 UN	0,00	0,00	5,00	49,250	5,00	49,250	0,00	0,000	0,00
ADAPT SOLD PVC CX DAGUA 25X3/4MM KRONA	001354 UN	0,00	0,00	12,00	82,200	12,00	82,200	0,00	0,000	0,00
ADESIVO PVC 75G POLYTUBES	001355 UN	0,00	0,00	25,00	73,750	25,00	73,750	0,00	0,000	0,00
ANEL DE VEDACAO PULVITEC	001432 UN	0,00	0,00	10,00	70,000	10,00	70,000	0,00	0,000	0,00
ARAME GALVENIZADO 2,76 1KG	001457 UN	0,00	0,00	15,00	207,750	15,00	207,750	0,00	0,000	0,00
AR GALV 1,65MM 16 IKG	001356 UN	0,00	0,00	20,00	237,000	20,00	237,000	0,00	0,000	0,00
DOBRADICAS GALVANIZADA 3X2 COM 3	001424 UN	0,00	0,00	15,00	29,850	15,00	29,850	0,00	0,000	0,00
ENGATE PLASTICO DE 30CMX 1/2 KRONA	001427 UN	0,00	0,00	15,00	51,000	15,00	51,000	0,00	0,000	0,00
FERROLHO RED 4 ZC SILVANIA	001428 UN	0,00	0,00	15,00	59,850	15,00	59,850	0,00	0,000	0,00
INTERRUPTOR 1TC SIMP+TOM CZ ILUMI	001440 UN	0,00	0,00	5,00	47,500	5,00	47,500	0,00	0,000	0,00
INTERRUPTOR 2TC 4X2 BR ILUMI	001442 UN	0,00	0,00	5,00	47,500	5,00	47,500	0,00	0,000	0,00
JOELHO 90 C/VISITA ESG 100X50	001425 UN	0,00	0,00	10,00	67,000	10,00	67,000	0,00	0,000	0,00
JOELHO 90 ESGOTO SEC 40MM	001405 UN	0,00	0,00	10,00	9,500	10,00	9,500	0,00	0,000	0,00
JOELHO 90 ESGOTO SERIO NORMAL 150MM	001443 UN	0,00	0,00	4,00	78,400	4,00	78,400	0,00	0,000	0,00
JOELHO DE SOLD PVC 20MM 45G KRONA	001404 UN	0,00	0,00	5,00	3,250	5,00	3,250	0,00	0,000	0,00
JOELHO ESGOTO PVC 150MM 45G KRONA	001454 UN	0,00	0,00	10,00	197,000	10,00	197,000	0,00	0,000	0,00
JOELHO ESGOTO PVC 50MM 90G	001415 UN	0,00	0,00	10,00	19,900	10,00	19,900	0,00	0,000	0,00
JOELHO ESGOTO PVC 75MM 90 KRONA	001422 UN	0,00	0,00	10,00	38,000	10,00	38,000	0,00	0,000	0,00
JOELHO ESG PVC 100MM 45G	001420 UN	0,00	0,00	8,00	36,000	8,00	36,000	0,00	0,000	0,00
JOELHO ESG PVC 100MM 90G KRONA	001416 UN	0,00	0,00	8,00	28,000	8,00	28,000	0,00	0,000	0,00
JOELHO SOLD 20MM 90G KRONA	001407 UN	0,00	0,00	20,00	13,400	20,00	13,400	0,00	0,000	0,00
JOELHO SOLD PVC 25MM 90 KRONA	001408 UN	0,00	0,00	20,00	15,000	20,00	15,000	0,00	0,000	0,00
LIXA MASSA GR50	001409 UN	0,00	0,00	30,00	29,700	30,00	29,700	0,00	0,000	0,00
LIXA MASSA GR60	001410 UN	0,00	0,00	30,00	29,700	30,00	29,700	0,00	0,000	0,00
LIXA MASSA GR80	001411 UN	0,00	0,00	30,00	29,700	30,00	29,700	0,00	0,000	0,00
LUVA DE CORRER 25 KRONA	001417 UN	0,00	0,00	7,00	39,200	7,00	39,200	0,00	0,000	0,00

Handwritten signature and date: 31/12/2016

Handwritten signature



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

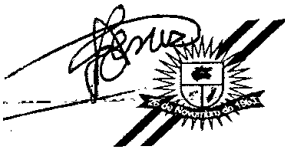
Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
LUVA DE CORRER 32MM	001421 UN	0,00	0,00	7,00	59,500	7,00	59,500	0,00	0,000	0,00
LUVA LISA ROSCA 20MM KRONA	001412 UN	0,00	0,00	25,00	24,750	25,00	24,750	0,00	0,000	0,00
LUVA LISO ROSCA 25MM	001418 UN	0,00	0,00	10,00	11,500	10,00	11,500	0,00	0,000	0,00
LUVA SOLDAVEL 25MM KRONA	001406 UN	0,00	0,00	20,00	13,000	20,00	13,000	0,00	0,000	0,00
SIFAO COMUM KRONA	001431 UN	0,00	0,00	15,00	74,850	15,00	74,850	0,00	0,000	0,00
TEE SOLDAVEL 32MM KRONA	001419 UN	0,00	0,00	25,00	31,500	25,00	31,500	0,00	0,000	0,00
TE SOLDAVEL 20MM KRONA	001414 UN	0,00	0,00	25,00	24,750	25,00	24,750	0,00	0,000	0,00
TORNEIRA BOLA PARA CAIXA D AGUA 1/2 KRONA	001429 UN	0,00	0,00	10,00	85,000	10,00	85,000	0,00	0,000	0,00
TORNEIRA COZ PLAST 1/2 15 CM CHUV HERC	001426 UN	0,00	0,00	6,00	40,200	6,00	40,200	0,00	0,000	0,00
TRENA FIBRA 100MT	001456 UN	0,00	0,00	2,00	102,000	2,00	102,000	0,00	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 6M 40MM KRONA	001459 UN	0,00	0,00	25,00	400,000	25,00	400,000	0,00	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM KRONA	001455 UN	0,00	0,00	20,00	198,000	20,00	198,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	552,00	R\$ 2.694,37	552,00	R\$ 2.694,37	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADE E										
ARRANJO GRANDE	001185 UN	0,00	0,00	1,00	150,000	1,00	150,000	0,00	0,000	0,00
ARRANJO PEQUENO	001186 UN	0,00	0,00	2,00	200,000	2,00	200,000	0,00	0,000	0,00
CALABRIA	001256 UN	0,00	0,00	46,00	1.480,000	46,00	1.480,000	0,00	0,000	0,00
CETIM 300MT 100% POLIESTER	000596 M	0,00	0,00	38,00	604,200	38,00	604,200	0,00	0,000	0,00
GLAUDIOLOS	000248 PC	0,00	0,00	4,00	320,000	4,00	320,000	0,00	0,000	0,00
MASCARA SPOOK	000862 UN	0,00	0,00	20,00	528,000	20,00	528,000	0,00	0,000	0,00
MURTA	000250 PC	0,00	0,00	35,00	525,000	35,00	525,000	0,00	0,000	0,00
PALMA DE SANTA RITA	000658 UN	0,00	0,00	16,00	960,000	16,00	960,000	0,00	0,000	0,00
TANGO	000249 PC	0,00	0,00	18,00	150,000	18,00	150,000	0,00	0,000	0,00
TEC 100% POLIESTER	000656 UN	0,00	0,00	10,00	259,000	10,00	259,000	0,00	0,000	0,00
XENA	001132 UN	0,00	0,00	3,00	120,000	3,00	120,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	193,00	R\$ 5.296,20	193,00	R\$ 5.296,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO										
ARAME RECOZIDO 18RL	000200 KG	0,00	0,00	18,00	160,200	18,00	160,200	0,00	0,000	0,00
ARGAMASSA	000619 UN	0,00	0,00	80,00	592,000	80,00	592,000	0,00	0,000	0,00
ASSENTO PLAST UNIV	000158 UN	0,00	0,00	9,00	145,300	9,00	145,300	0,00	0,000	0,00
BRACO P LUMINARIA 1.00M	000512 UN	0,00	0,00	15,00	255,000	15,00	255,000	0,00	0,000	0,00
CADEADO PADO 35MM	000529 UN	0,00	0,00	14,00	203,000	14,00	203,000	0,00	0,000	0,00
CADEADO PADO 40MM	000160 UN	0,00	0,00	20,00	380,000	20,00	380,000	0,00	0,000	0,00
CAIXA DESC PLAST	000157 UN	0,00	0,00	20,00	530,000	20,00	530,000	0,00	0,000	0,00
CAMARA AR CARRINHO	000225 UN	0,00	0,00	20,00	280,000	20,00	280,000	0,00	0,000	0,00
CAVADEIRA ARTICULADA	000223 UN	0,00	0,00	3,00	84,000	3,00	84,000	0,00	0,000	0,00

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including a signature and the text "R\$ 0,00".

Handwritten signature at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CIMENTO 50KG	000162	SC	0,00	0,00	256,00	6.816,590	256,00	6.816,590	0,00	0,000	0,00
COLA SILIC TRANS 280G FLEXITE	000752	UN	0,00	0,00	9,00	134,910	9,00	134,910	0,00	0,000	0,00
DOBRADI ZINC GALV 3, 5	000207	UN	0,00	0,00	10,00	19,900	10,00	19,900	0,00	0,000	0,00
ENGATE PLAST 40CM	000231	UN	0,00	0,00	2,00	6,800	2,00	6,800	0,00	0,000	0,00
FECHADURA EXT ALAV INOX	000152	UN	0,00	0,00	10,00	180,000	10,00	180,000	0,00	0,000	0,00
FITA CREPE 18MMX50M	000226	UN	0,00	0,00	14,00	49,000	14,00	49,000	0,00	0,000	0,00
FITA ISOLANTE 10MX19MM	000363	UN	0,00	0,00	10,00	100,000	10,00	100,000	0,00	0,000	0,00
LAMPADA SOD GPLUS 70W	000521	UN	0,00	0,00	200,00	2.856,000	200,00	2.856,000	0,00	0,000	0,00
LAVAT SUS 40X30CM ATLANT BR GE A BELIZE	000685	UN	0,00	0,00	5,00	194,000	5,00	194,000	0,00	0,000	0,00
LOGASA BACIA CONVENCIONAL BRANCA	001179	UN	0,00	0,00	2,00	160,000	2,00	160,000	0,00	0,000	0,00
REATOR VAPOR SODIO MET 400A W220V	000511	UN	0,00	0,00	10,00	571,300	10,00	571,300	0,00	0,000	0,00
REGISTRO ESFERA 1/2 LATIN	000622	UN	0,00	0,00	4,00	55,200	4,00	55,200	0,00	0,000	0,00
REGISTRO PRES PVC 25MM SOLD	000610	UN	0,00	0,00	4,00	39,200	4,00	39,200	0,00	0,000	0,00
TINTA PO HIDRACOR BRANCA	000163	FD	0,00	0,00	15,00	628,500	15,00	628,500	0,00	0,000	0,00
TRINCHA ATLAS 3	000218	UN	0,00	0,00	10,00	40,000	10,00	40,000	0,00	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 6MT 100MM	000212	UN	0,00	0,00	25,00	1.275,000	25,00	1.275,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	785,00	R\$ 15.755,90	785,00	R\$ 15.755,90	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA PRACAS											
BANCOS COM LOGOMARCA	001351	UN	0,00	0,00	21,00	7.980,000	21,00	7.980,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	21,00	R\$ 7.980,00	21,00	R\$ 7.980,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
ALMOFADA P CARIMBO	000417	UN	0,00	0,00	12,00	27,600	12,00	27,600	0,00	0,000	0,00
APAGADOR C DEPOSITO	000283	UN	0,00	0,00	40,00	102,000	40,00	102,000	0,00	0,000	0,00
APAGADOR P QUADRO BRANCO	000282	UN	0,00	0,00	10,00	24,900	10,00	24,900	0,00	0,000	0,00
APONTADOR SIMPLES	000284	UN	0,00	0,00	200,00	40,000	200,00	40,000	0,00	0,000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	000292	PT	0,00	0,00	170,00	42,500	170,00	42,500	0,00	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO	000296	UN	0,00	0,00	120,00	300,000	120,00	300,000	0,00	0,000	0,00
CARTOLINA	000263	UN	0,00	0,00	150,00	33,000	150,00	33,000	0,00	0,000	0,00
CLASSIFICADOR TRILHO PAPELAO	000369	UN	0,00	0,00	400,00	260,000	400,00	260,000	0,00	0,000	0,00
CLIPS 0 C100	000253	CX	0,00	0,00	95,00	80,750	95,00	80,750	0,00	0,000	0,00
CLIPS 1 0 - 0 C100	000254	CX	0,00	0,00	70,00	56,000	70,00	56,000	0,00	0,000	0,00
CLIPS 2 0 C100	000376	CX	0,00	0,00	90,00	76,500	90,00	76,500	0,00	0,000	0,00
CLIPS 3 0 C50	000298	CX	0,00	0,00	30,00	25,500	30,00	25,500	0,00	0,000	0,00
CLIPS 4 - 0 C 50	000256	CX	0,00	0,00	80,00	68,000	80,00	68,000	0,00	0,000	0,00
CLIPS 4 0 C50	000299	CX	0,00	0,00	15,00	12,750	15,00	12,750	0,00	0,000	0,00
CLIPS 8 - 0 C 25	000255	CX	0,00	0,00	60,00	51,000	60,00	51,000	0,00	0,000	0,00

LISTA Nº 025
BANCOS



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
COLA BRANCA 90G	000264 UN	0,00	0,00	60,00	39,000	60,00	39,000	0,00	0,000	0,00
COLA GLITER 25G	000265 UN	0,00	0,00	60,00	42,000	60,00	42,000	0,00	0,000	0,00
COLA P ISOPOR 90G	000266 UN	0,00	0,00	20,00	30,000	20,00	30,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 200X280 NATURAL	000378 UN	0,00	0,00	410,00	45,100	410,00	45,100	0,00	0,000	0,00
ESTILETE PEQUENO 9MM	000379 UN	0,00	0,00	150,00	90,000	150,00	90,000	0,00	0,000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	000380 UN	0,00	0,00	68,00	136,000	68,00	136,000	0,00	0,000	0,00
GIZ CERA C 12	000269 UN	0,00	0,00	160,00	112,000	160,00	112,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPO 26 - 6 C5000	000257 UN	0,00	0,00	4,00	16,000	4,00	16,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPO 26 - 6 C5000	000403 CX	0,00	0,00	3,00	6,000	3,00	6,000	0,00	0,000	0,00
LIVRO ATAS 100FL	000371 UN	0,00	0,00	12,00	96,000	12,00	96,000	0,00	0,000	0,00
LIVRO ATAS 50FL	000370 UN	0,00	0,00	11,00	50,300	11,00	50,300	0,00	0,000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	000373 UN	0,00	0,00	5,00	30,000	5,00	30,000	0,00	0,000	0,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL	000261 UN	0,00	0,00	65,00	52,000	65,00	52,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL A4 C 10	000277 CX	0,00	0,00	56,00	7.386,400	56,00	7.386,400	0,00	0,000	0,00
PERCEVEJO LANTONADO	000365 UN	0,00	0,00	3,00	4,500	3,00	4,500	0,00	0,000	0,00
PERFURADOR ML 771	000278 UN	0,00	0,00	1,00	45,000	1,00	45,000	0,00	0,000	0,00
REGISTRADOR AZ OF LL	000400 UN	0,00	0,00	55,00	219,450	55,00	219,450	0,00	0,000	0,00
REGUA PLASTICA 30CM	000401 UN	0,00	0,00	10,00	5,000	10,00	5,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE	000372 UN	0,00	0,00	2,00	36,000	2,00	36,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR CLASSE	000294 UN	0,00	0,00	100,00	120,000	100,00	120,000	0,00	0,000	0,00
TINTA P CARIMBO	000418 UN	0,00	0,00	4,00	8,000	4,00	8,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	2801,00	R\$ 9.769,25	2801,00	R\$ 9.769,25	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E										
GERBERAS	000386 DZ	0,00	0,00	3,00	105,000	3,00	105,000	0,00	0,000	0,00
LAPIS DE COR C 12	000273 UN	0,00	0,00	80,00	200,000	80,00	200,000	0,00	0,000	0,00
LIRIOS	000387 DZ	0,00	0,00	18,00	540,000	18,00	540,000	0,00	0,000	0,00
MOLHA DEDO AGUA MAGIC	000402 UN	0,00	0,00	11,00	16,390	11,00	16,390	0,00	0,000	0,00
PAPEL CAMURCA	000461 UN	0,00	0,00	40,00	13,200	40,00	13,200	0,00	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	000293 UN	0,00	0,00	15,00	105,000	15,00	105,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	167,00	R\$ 979,59	167,00	R\$ 979,59	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTO DESCARTAVEIS										
COPO DESCARTAVEL C/100	001243 UN	0,00	0,00	200,00	480,000	200,00	480,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	200,00	R\$ 480,00	200,00	R\$ 480,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS PETROQUIMICOS,										
GLP P13KG	000198 UN	0,00	0,00	118,00	6.877,000	118,00	6.877,000	0,00	0,000	0,00

Autenticado
Fls. nº 017



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

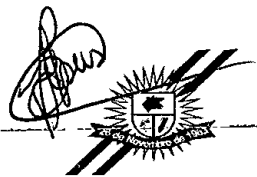
Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,00	R\$ 0,00	118,00	R\$ 6.877,00	118,00	R\$ 6.877,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VECULOS E ACESSORIOS										
02484 BGE RETENTOR SAB	001334 UN	0,00	0,00	2,00	70,000	2,00	70,000	0,00	0,000	0,00
02753-BRG RET CUBO RD DIANT (VERMELHA EM FLUOR) SAB	001336 UN	0,00	0,00	1,00	20,000	1,00	20,000	0,00	0,000	0,00
32218DY ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTEIRO INTERNO/EXTER-FAG	001333 UN	0,00	0,00	1,00	120,000	1,00	120,000	0,00	0,000	0,00
61002 LIQUIDO ARREFEC CONCENTRADO(CAIXA C 12L)	001329 UN	0,00	0,00	20,00	400,000	20,00	400,000	0,00	0,000	0,00
6546 KIT EMBREAGEM SAC	001332 UN	0,00	0,00	1,00	2.000,000	1,00	2.000,000	0,00	0,000	0,00
BATERIA MOURA	001565 UN	0,00	0,00	1,00	780,000	1,00	780,000	0,00	0,000	0,00
BLOCO 3CTI 14 FORD CARGO	001509 UN	0,00	0,00	1,00	1.200,000	1,00	1.200,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA D" AGUA	001315 UN	0,00	0,00	1,00	828,120	1,00	828,120	0,00	0,000	0,00
BOMBA EMB SUP RCCE 0023.8	001330 UN	0,00	0,00	1,00	180,000	1,00	180,000	0,00	0,000	0,00
BRACO DIR. (ZL9151)	001322 UN	0,00	0,00	1,00	350,000	1,00	350,000	0,00	0,000	0,00
CAPA SINCRONIZADORA 4 E 5(228296)	001318 UN	0,00	0,00	1,00	450,000	1,00	450,000	0,00	0,000	0,00
CONJ. SICRONIZADOR 4 E 5(2370054-ECO)	001320 UN	0,00	0,00	1,00	1.150,000	1,00	1.150,000	0,00	0,000	0,00
CONJ.SINCRONIZADOR 5 E 6 VEL ECOBOX(A 006137)	001317 UN	0,00	0,00	1,00	1.100,000	1,00	1.100,000	0,00	0,000	0,00
EIXO PILOTO EIXO PILOTO (3312308)	001319 UN	0,00	0,00	1,00	700,000	1,00	700,000	0,00	0,000	0,00
ENGRENAGEM(10 35 0441)	001325 UN	0,00	0,00	1,00	410,000	1,00	410,000	0,00	0,000	0,00
ENGRENAGEM AVANCO (10350505L)	001326 UN	0,00	0,00	1,00	720,000	1,00	720,000	0,00	0,000	0,00
ENGRENAGEM MOTRIZ(202Z0311532A)	001323 UN	0,00	0,00	1,00	1.220,000	1,00	1.220,000	0,00	0,000	0,00
ENGRENAGEM SOLAR EIXO 240 REX	001327 UN	0,00	0,00	1,00	600,000	1,00	600,000	0,00	0,000	0,00
FF4300 FLUIDO 500ML DOT4 BFR	001331 UN	0,00	0,00	2,00	36,000	2,00	36,000	0,00	0,000	0,00
GB CORREIA POLY	001510 UN	0,00	0,00	1,00	120,000	1,00	120,000	0,00	0,000	0,00
LONA DE FREIO FD-59	001321 UN	0,00	0,00	2,00	220,000	2,00	220,000	0,00	0,000	0,00
LONA DE FREIO FD-88AF	001335 UN	0,00	0,00	2,00	320,000	2,00	320,000	0,00	0,000	0,00
LUVA REDUCAO/ROCK WELL	001324 UN	0,00	0,00	1,00	1.230,000	1,00	1.230,000	0,00	0,000	0,00
OLEO DIESEL BS10	001190 UN	0,00	0,00	81309,00	252.870,990	81309,00	252.870,990	0,00	0,000	0,00
OLEO DULUB MAX TURBO 15W0 1LT	001376 UN	0,00	0,00	60,00	1.020,000	60,00	1.020,000	0,00	0,000	0,00
REPARO DE ROLAMENTO	001511 UN	0,00	0,00	1,00	100,000	1,00	100,000	0,00	0,000	0,00
VBD 579 BOMBA D AGUA VTR	001328 UN	0,00	0,00	1,00	300,000	1,00	300,000	0,00	0,000	0,00
VIDRO DA PORTA	001316 UN	0,00	0,00	1,00	121,080	1,00	121,080	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	81418,00	R\$ 268.636,19	81418,00	R\$ 268.636,19	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS										
ADITIVA PARA OLEO DIESEL	001314 UN	0,00	0,00	4,00	147,880	4,00	147,880	0,00	0,000	0,00
AMORTECEDOR WOLKS/FORD (45095)	000849 UN	0,00	0,00	1,00	300,000	1,00	300,000	0,00	0,000	0,00
ARRAC PLASTICA	001173 UN	0,00	0,00	3,00	1.230	3,00	1.230	0,00	0,000	0,00
BATERIA HERBO HP10MCD	001157 UN	0,00	0,00	3,00	1.950,000	3,00	1.950,000	0,00	0,000	0,00

Handwritten signature and date: 27/12/2016

Handwritten signature



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BATERIA M60 AD HE	001156 UN	0,00	0,00	1,00	400,000	1,00	400,000	0,00	0,000	0,00
BLOCO 2CTI	001166 UN	0,00	0,00	1,00	900,000	1,00	900,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA ALIMENTADORA	001142 UN	0,00	0,00	1,00	130,000	1,00	130,000	0,00	0,000	0,00
CAMARA 100 R20	001159 UN	0,00	0,00	6,00	660,000	6,00	660,000	0,00	0,000	0,00
CAMARA 16 HE 415	000905 UN	0,00	0,00	2,00	140,000	2,00	140,000	0,00	0,000	0,00
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	001150 UN	0,00	0,00	1,00	150,000	1,00	150,000	0,00	0,000	0,00
CILINDRO AUXILIAR	001152 UN	0,00	0,00	1,00	150,000	1,00	150,000	0,00	0,000	0,00
COXIM TRAS DA SUSPENSÃO DO CAMBIO	001163 UN	0,00	0,00	1,00	600,000	1,00	600,000	0,00	0,000	0,00
DOSADOR BOMBA	001177 UN	0,00	0,00	1,00	2.755,750	1,00	2.755,750	0,00	0,000	0,00
ELEMENTO DO PRE FILTRO	000784 UN	0,00	0,00	1,00	73,330	1,00	73,330	0,00	0,000	0,00
ELEMENTO PRINCIPAL	001174 UN	0,00	0,00	1,00	56,660	1,00	56,660	0,00	0,000	0,00
ELEMENTO SECUNDARIO	001175 UN	0,00	0,00	1,00	46,490	1,00	46,490	0,00	0,000	0,00
FILTRO DE AR	000562 UN	0,00	0,00	2,00	343,290	2,00	343,290	0,00	0,000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	000984 UN	0,00	0,00	2,00	253,200	2,00	253,200	0,00	0,000	0,00
FLUA PETROBRAS ARLA 32 20LT	000697 UN	0,00	0,00	11,00	847,000	11,00	847,000	0,00	0,000	0,00
FLUIDO DOT 4	000470 PC	0,00	0,00	5,00	85,000	5,00	85,000	0,00	0,000	0,00
GRAXA	000352 KG	0,00	0,00	2,00	500,000	2,00	500,000	0,00	0,000	0,00
GRAXA MARFAK 1KG	000857 UN	0,00	0,00	3,00	60,000	3,00	60,000	0,00	0,000	0,00
GRAXA ROLAMENTO	000036 BD	0,00	0,00	1,00	33,750	1,00	33,750	0,00	0,000	0,00
KIT DIFERENCIAL	001161 UN	0,00	0,00	1,00	1.400,000	1,00	1.400,000	0,00	0,000	0,00
KIT EMBREAGEM	000353 PC	0,00	0,00	1,00	2.356,000	1,00	2.356,000	0,00	0,000	0,00
KIT FREIO	001151 UN	0,00	0,00	2,00	2.000,000	2,00	2.000,000	0,00	0,000	0,00
LAMINA 13 F .RETA	000559 UN	0,00	0,00	6,00	2.922,000	6,00	2.922,000	0,00	0,000	0,00
LIQUIDO ARREFEC CONCENTRADO	001165 UN	0,00	0,00	24,00	504,000	24,00	504,000	0,00	0,000	0,00
LONA FREIO	000350 PC	0,00	0,00	1,00	142,000	1,00	142,000	0,00	0,000	0,00
MOLA DE RET SAPATA	001172 UN	0,00	0,00	2,00	14,620	2,00	14,620	0,00	0,000	0,00
MOLA DE SUSTENTACAO	001178 UN	0,00	0,00	4,00	12,800	4,00	12,800	0,00	0,000	0,00
OLEO DULUB HD 40 CF 1L	000980 UN	0,00	0,00	120,00	2.040,000	120,00	2.040,000	0,00	0,000	0,00
PNEU 10 00R 20 T819	001158 UN	0,00	0,00	6,00	8.480,000	6,00	8.480,000	0,00	0,000	0,00
PNEU 12.5	001154 UN	0,00	0,00	2000,00	2.780,000	2000,00	2.780,000	0,00	0,000	0,00
PNEU 149/24TT	001153 UN	0,00	0,00	2000,00	2.780,000	2000,00	2.780,000	0,00	0,000	0,00
PNEU 2015/75R 17,5 M814(12099) UN	001310 UN	0,00	0,00	4,00	3.380,000	4,00	3.380,000	0,00	0,000	0,00
PNEU 21575 R17,5 M71AZ BD 12026	000531 UN	0,00	0,00	2,00	1.700,000	2,00	1.700,000	0,00	0,000	0,00
PNEU 7.50/16 CT52	000906 UN	0,00	0,00	2,00	960,000	2,00	960,000	0,00	0,000	0,00
PORCA DA LAMINA 5/8	000560 UN	0,00	0,00	26,00	26,000	26,00	26,000	0,00	0,000	0,00
PROTETOR 20	001160 UN	0,00	0,00	6,00	240,000	6,00	240,000	0,00	0,000	0,00
PROTETOR ARO 16R	001024 UN	0,00	0,00	2,00	70,000	2,00	70,000	0,00	0,000	0,00
REBITE 10X10	001171 UN	0,00	0,00	66,00	7,260	66,00	7,260	0,00	0,000	0,00
REFIL DO COXIM DIANT DA SUSP MOTOR	001162 UN	0,00	0,00	1,00	250,000	1,00	250,000	0,00	0,000	0,00

Fls. nº 278
R. Arquivo



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 19

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
RETENTOR	000351	PC	0,00	0,00	1,00	20,000	1,00	20,000	0,00	0,000	0,00
RETENTOR T FORCA MF 283	000018	PT	0,00	0,00	2,00	157,640	2,00	157,640	0,00	0,000	0,00
ROLAMENTO CJ	000184	UN	0,00	0,00	1,00	87,860	1,00	87,860	0,00	0,000	0,00
SENSOR DE AGUA	001176	UN	0,00	0,00	1,00	87,000	1,00	87,000	0,00	0,000	0,00
TANQUE DE EXPANSAO 134	001164	UN	0,00	0,00	1,00	350,000	1,00	350,000	0,00	0,000	0,00
VALVULA PNEU AGRICOLA	001155	UN	0,00	0,00	2000,00	40,000	2000,00	40,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	6337,00	R\$ 43.390,76	6337,00	R\$ 43.390,76	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO E COMPLEMENTOS											
CETIM SPANDEX 97 POLY 03ELAS CASSIA N	001381	UN	0,00	0,00	50,00	745,000	50,00	745,000	0,00	0,000	0,00
TEC CETIM CHENILLE TOPAZ 100 POLIESTER	001374	UN	0,00	0,00	12,00	240,000	12,00	240,000	0,00	0,000	0,00
TEC JACQUARD 2 80M 100 POLY	001382	UN	0,00	0,00	10,00	299,000	10,00	299,000	0,00	0,000	0,00
TEC MALHA DIVE 1,50 LARG 100 POLIESTER EXCIM	001375	UN	0,00	0,00	133,30	879,780	133,30	879,780	0,00	0,000	0,00
TEC MALHA DIVE 1,50 LARG 100 POLIESTER EXCIM	001383	UN	0,00	0,00	75,00	495,000	75,00	495,000	0,00	0,000	0,00
TEC REPS ESTAMP 1,40 60 ALG 40 POLY	001385	UN	0,00	0,00	50,00	395,000	50,00	395,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	330,30	R\$ 3.053,78	330,30	R\$ 3.053,78	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,00 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	242123,30 Unid.	R\$ 869.455,13
Saídas:	242123,30 Unid.	R\$ 869.455,13
Saldos Atuais:	0,00 Unid.	R\$ 0,00

Rubrica
FIS. Nº 279
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111

Amanda Santos de Jesus

Responsável

_____ de _____ de _____

Fls. nº 280
Rubrica 85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS
AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO

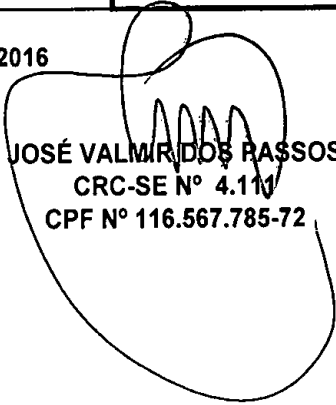
NÃO HOUE NO EXERCÍCIO

TOTAL GERAL

0,00

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

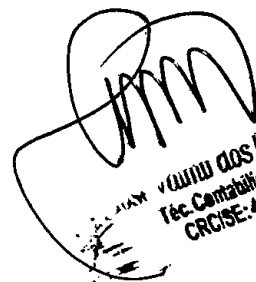
Inventário dos Bens Imóveis

Aquisição entre 01/01/2016 e 30/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Cons.	Nota	Valor	Valor Corrigido
0000000721	PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Endereço: AVENIDA 26 DE NOVENBRIO Bairro: e número .	25/01/2016		NOVO		R\$ 16.125,67	R\$ 16.125,67
0000000722	PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Endereço: AVENIDA 26 DE NOVENBRIO Bairro: e número .	11/03/2016		NOVO		R\$ 59.118,03	R\$ 59.118,03
0000000723	PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE UMA QUADRA RESERVA DO POVOADO PATOS Endereço: AVENIDA 26 DE NOVENBRIO Bairro: e número .	11/03/2016		NOVO		R\$ 5.078,68	R\$ 5.078,68
0000000724	PAGAMENTO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Endereço: AVENIDA 26 DE NOVENBRIO Bairro: e número .	11/05/2016		NOVO		R\$ 26.266,46	R\$ 26.266,46
0000000725	PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA RESERVA DO POVOADO PATOS Endereço: AVENIDA 26 DE NOVENBRIO Bairro: e número .	18/05/2016		NOVO		R\$ 31.318,51	R\$ 31.318,51
0000000726	PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA RESERVA DO POVOADO PATOS Endereço: AVENIDA 26 DE NOVENBRIO Bairro: e número .	20/06/2016		NOVO		R\$ 30.168,42	R\$ 30.168,42
0000000727	PAGAMENTO REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Endereço: AVENIDA 26 DE NOVENBRIO Bairro: e número .	04/07/2016		NOVO		R\$ 24.503,67	R\$ 24.503,67
0000000728	PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA RESERVA DO POVOADO PATOS Endereço: AVENIDA 26 DE NOVENBRIO Bairro: e número .	11/08/2016		NOVO		R\$ 61.559,39	R\$ 61.559,39

2016
 18C
 02-011


 Amunilda Santos de Jesus
 Téc. Contabilidade
 CRCISE-4.111

_____ de _____ de _____


 Responsável



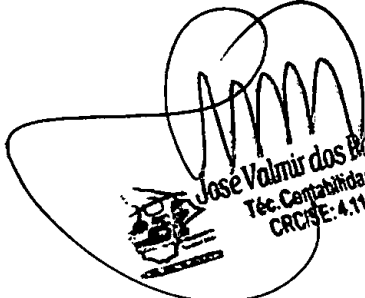
PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146


Inventário dos Bens Imóveis

		Aquisição entre	01/01/2016 e	30/12/2016
0000000729	BOLETIM REFERENTE AO PAGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE RUA	14/06/2016	NOVO	R\$ 4.504,44
Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .				R\$ 4.504,44
0000000730	PAGAMENTO REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA DA QUADRA 09 DO ESPORTIVA DO BOVOADO PATOS	05/12/2016	NOVO	R\$ 94.909,92
Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .				R\$ 94.909,92
0000000731	PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE UMA QUADRA 09 DO ESPORTIVA DO BOVOADO PATOS	29/12/2016	NOVO	R\$ 23.347,12
Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .				R\$ 23.347,12

Quantidade: 11,00 Total: R\$ 376.900,31

Quantidade: 11,00 Total: R\$ 376.900,31


Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fis. nº 282
Rubrica 


Responsável

_____ de _____ de _____



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Praça Oliveira Campos Nº: 347, Bairro Centro
CEP: 49.555-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
13114533000146

Página 1 de 1

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/2016 e 30/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Gabinete da Prefeita

Recepção

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000615	615	ARCONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	23/02/2016				NOVO	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
0000000616	616	AR CONDICIONADO SLIT 18.000 BTUS	23/02/2016				NOVO	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00

Quantidade: 0002 Total: R\$ 4.780,00

Secretaria Municipal de Educação

Almoxarifado

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000658	658	MICROFONE S/FIO KARSECT KRU301 MAO (7574)	15/07/2016				NOVO	R\$ 450,00	R\$ 450,00

Quantidade: 0001 Total: R\$ 450,00

Quantidade: 0003 Total: R\$ 5.230,00

José Volmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111

Fis. nº 283
Municipal


Amanda Santos de Jesus
Responsável



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	554.071,84
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	552.300,30
1009 : PENSAO ALIMENTICA	1.421,00
1012 : SINDICATO	350,03
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,51
TOTAL	554.071,84


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. nº 284
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 285
Rubrica 88

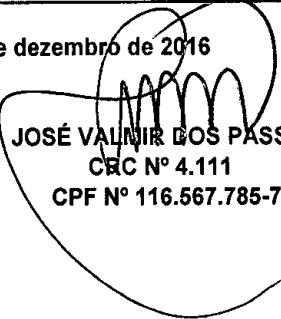
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

Nº de Ordem	EXERCÍCIO	Saldo da Conta em 30/12/2016
1	Exercício de 2000	0,00
2	Exercício de 2001	0,00
3	Exercício de 2002	0,00
4	Exercício de 2003	0,00
5	Exercício de 2004	0,00
6	Exercício de 2005	0,00
7	Exercício de 2006	0,00
8	Exercício de 2007	0,00
9	Exercício de 2008	0,00
10	Exercício de 2009	0,00
11	Exercício de 2010	0,00
12	Exercício de 2011	0,00
13	Exercício de 2012	0,00
14	Exercício de 2013	0,00
15	Exercício de 2014	0,00
16	Exercício de 2015	
	PROCESSADOS	761.305,00
	NÃO PROCESSADOS	0,00
17	Exercício de 2016	
	PROCESSADOS	33.247,13
	NÃO PROCESSADOS	0,00
TOTAL GERAL		794.552,13

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCÍCIO DE 2015							
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	05080001	212008 : 319013 : 0193.006	4.059,65		4.059,65
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	06100006	212008 : 319013 : 0193.006	4.369,04		4.369,04
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	05080006	184010 : 319013 : 0100.000	3.410,73		3.410,73
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	04100010	184010 : 319013 : 0100.000	4.101,82		4.101,82
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	03100006	212008 : 319013 : 0193.006	12.795,80		12.795,80
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	02100002	184010 : 319013 : 0100.000	4.897,06		4.897,06
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	03100005	184010 : 319013 : 0100.000	1.988,41		1.988,41
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	06100004	184010 : 319013 : 0100.000	4.708,64		4.708,64
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	04100006	212008 : 319013 : 0193.006	3.537,74		3.537,74
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	05080004	202004 : 319013 : 0100.000	10.307,44		10.307,44
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	04100003	202004 : 319013 : 0100.000	10.125,29		10.125,29
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	02100005	202004 : 319013 : 0100.000	42.221,06		42.221,06
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	03100005	202004 : 319013 : 0100.000	15.144,86		15.144,86
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	02100003	212008 : 319013 : 0193.006	15.222,55		15.222,55
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020012	06100006	202004 : 319013 : 0100.000	10.530,25		10.530,25
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020031	07100010	184010 : 319013 : 0100.000	400,36		400,36
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/07/2015	07010002	09300005	212008 : 319013 : 0193.006	6.400,99		6.400,99
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/07/2015	07010002	07100001	212008 : 319013 : 0193.006	3.858,54		3.858,54
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/07/2015	07100002	09300007	202004 : 319013 : 0100.000	6.687,56		6.687,56
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/07/2015	07100002	08110004	202004 : 319013 : 0100.000	16.172,92		16.172,92
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10/07/2015	07100002	07100004	202004 : 319013 : 0100.000	13.956,43		13.956,43
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	12310001	184010 : 319013 : 0100.000	6.270,64		6.270,64
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	08110002	184010 : 319013 : 0100.000	4.380,11		4.380,11
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	09100008	184010 : 319013 : 0100.000	13.502,58		13.502,58
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	10090001	184010 : 319013 : 0100.000	9.281,69		9.281,69
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/08/2015	08030005	11300001	184010 : 319013 : 0100.000	9.163,00		9.163,00
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010007	09300003	202004 : 319013 : 0100.000	72.974,82		72.974,82
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010007	11300015	202004 : 319013 : 0100.000	26.655,29		26.655,29
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	11300003	212008 : 319013 : 0193.006	6.786,95		6.786,95
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	09300003	212008 : 319013 : 0193.006	21.168,02		21.168,02
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010007	10090011	202004 : 319013 : 0100.000	80.945,49		80.945,49
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	10090011	212008 : 319013 : 0193.006	20.311,50		20.311,50
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030004	11300002	202004 : 319013 : 0100.000	57.220,10		57.220,10
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030004	12310003	202004 : 319013 : 0100.000	13.079,90		13.079,90

Rubrica
FIS. n° 286



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	12310004	212008 : 319013 : 0193.006	24.756,48		24.756,48	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	12310005	212008 : 319013 : 0193.006	8.186,12		8.186,12	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	11300004	212008 : 319013 : 0193.006	17.057,40		17.057,40	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010061	12310003	212008 : 319013 : 0193.006	7.909,60		7.909,60	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010170	12310005	202004 : 319013 : 0100.000	86.745,16		86.745,16	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010170	12310002	202004 : 319013 : 0100.000	64.342,85		64.342,85	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010065	12310003	184010 : 319013 : 0100.000	8.983,69		8.983,69	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010065	12310002	184010 : 319013 : 0100.000	711,47		711,47	
					Soma:	755.330,00	0,00	755.330,00
16876076000115 - ITAMIRES SANTANA LIMA ME- CARNE ASSADA DO DOMICIO	21/05/2015	05210001	05280004	202004 : 339030 : 0100.000	795,00		795,00	
					Soma:	795,00	0,00	795,00
11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	02/01/2015	01020021	12210002	184010 : 339039 : 0100.000	500,00		500,00	
11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	22/12/2015	12220001	12290007	202059 : 339039 : 0100.000	3.000,00		3.000,00	
					Soma:	3.500,00	0,00	3.500,00
13085519000161 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE.	02/01/2015	01020027	05130003	202004 : 339039 : 0100.000	840,00		840,00	
13085519000161 - SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE.	01/07/2015	07010005	09100002	202004 : 339039 : 0100.000	840,00		840,00	
					Soma:	1.680,00	0,00	1.680,00
					Total:	761.305,00	0,00	761.305,00
					Total Geral:	761.305,00	0,00	761.305,00

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 287
Rubrica



Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2016							
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	12060013	212008 : 339035 : 0193.006	3.300,00		3.300,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	12260002	212008 : 339035 : 0193.006	3.300,00		3.300,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	12210001	212008 : 339035 : 0193.006	3.300,00		3.300,00
				Soma:	9.900,00	0,00	9.900,00
04614027504 - JOELICE SANTANA FONSECA	31/12/2016	12310004	05300026	212010 : 319004 : 0193.027	0,01		0,01
				Soma:	0,01	0,00	0,01
13919438000110 - R M CONSTRUTORA LTDA -ME	31/12/2016	03070007	12290038	201012 : 449051 : 0193.025	23.347,12		23.347,12
				Soma:	23.347,12	0,00	23.347,12
				Total:	33.247,13	0,00	33.247,13
				Total Geral:	33.247,13	0,00	33.247,13

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 288
Rubrica *[assinatura]*



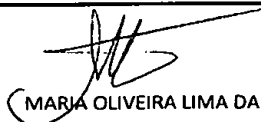
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
###CONSOLIDAÇÃO###

PASSIVO PERMANENTE

Dezembro/2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
PASSIVO PERMANENTE	
Dívida Fundada	203.415,40
TOTAL	203.415,40


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

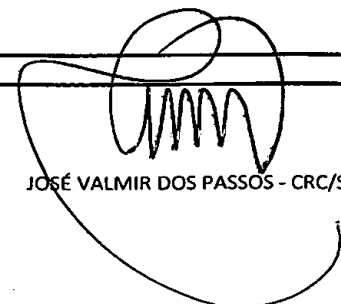

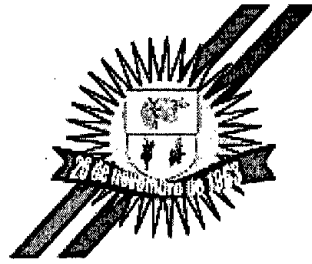

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fig. nº 289
Rubrica 



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no Exercício de 2016, na Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo não houve nenhuma Sentença Judicial.

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016.


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal



Aos TRINTA (30) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSEIS (2016) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

//////

Nada mais havendo para constar,

São Miguel do Aleixo - SE, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO

MARIA OLIVEIRA LIMA CRUZ - PREFEITA

JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANA CARLA ANDRADE CHAGAS - CONFERENTE

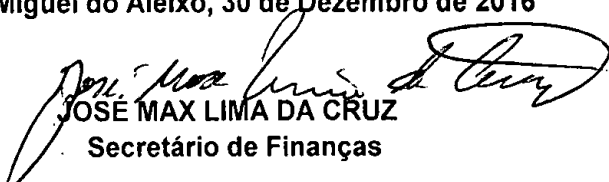
Fls. nº 291
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
30/12/2016

Item	Conta Corrente	Descrição	Saldo
2001068	11.389-1	Banco do Brasil S/A - FUNDEB	0,00
1001143	6.685-0	Banco do Brasil S/A - MDE	0,00
1001144	8.715-7	Banco do Brasil S/A - CIDE	0,00
2001083	8.398-4	Banco do Brasil S/A - CEX	554,04
2001110	5.484-4	Banco do Brasil S/A - FNDE/PDDE	0,00
2001136	5.318-X	Banco do Brasil S/A - FUNDO ESPECIAL	0,00
2001149	15.796-1	Banco do Brasil S/A - PNATE	0,00
2001156	8.360-0	Banco do Brasil S/A - SALARIO EDUCACAO	0,00
2001164	15.611-6	Banco do Brasil S/A - PNAE	0,00
2001182	18.671-6	Banco do Brasil S/A - BRASIL CARINHOSO	0,00
2047050	300.158-1	Banese S/A - PNATE	1,09
2047100	300.102-6	Banese S/A - ROYALTIES ESTADO	7.709,18
2047105	300.082-8	Banese S/A - CONVÊNIO EMSETUR	0,01
2047106	300.083-6	Banese S/A - CONVÊNIO SEC.DE ESTADO DA SAÚDE	0,01
2047112	300.132-8	Banese S/A - PNAE	36,74
2104025	647.134-4	CEF S/A-MINISTÉRIO AGRICULT.PEC.E ABASTECIMENTO	26.410,53
2104040	672.004-8	CEF S/A - PNATE	101,11
2104054	647.006-4	CEF S/A - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONV.87914/2013	0,00
1001109	3.028-7	Banco do Brasil S/A - FPM	0,00
1001138	3.032-5	Banco do Brasil S/A - MOVIMENTO	0,00
1001140	3.033-3	Banco do Brasil S/A - INCRA	0,00
1001141	283.143-0	Banco do Brasil S/A - ICMS DESONERAÇÃO	671,22
1001154	11.690-4	Banco do Brasil S/A - SNA SIMPLES NACIONAL	0,00
1047075	300.138-7	Banco do Brasil S/A - CIP	16.582,69
1047094	300.178-6	Banese S/A - IMPOSTOS DIVERSOS	1.903,88
1047097	300.177-8	Banese S/A - IPTU	2.889,41
1047101	300.106-9	Banese S/A - MOVIMENTO	374,32
1047103	300.023-2	Banese S/A - ICMS	16.051,37
1047104	300.025-9	Banese S/A - IPVA	878,71
3001168	11.389-1	Banco do Brasil S/A - FUNDEB APLICAÇÃO	114.900,21
3001105	6.685-0	Banco do Brasil S/A - MDE - APLICAÇÃO	111,27
3001060	15.796-1	Banco do Brasil S/A - PNATE - APLICAÇÃO	3.227,47
3001161	5.318-X	Banco do Brasil S/A - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	5.647,42
3001163	5.484-4	Banco do Brasil S/A - FNDE/PDDE - APLICAÇÃO	5.571,89
3001169	8.715-7	Banco do Brasil S/A - CIDE - APLICAÇÃO	23.284,57
3001181	8.360-0	Banco do Brasil S/A - SALARIO EDUCACAO - APLICAÇÃO	10.898,68
3001186	15.611-6	Banco do Brasil S/A - PNAE - APLICAÇÃO	34,51
3001193	18.671-6	Banco do Brasil S/A - BRASIL CARINHOSO	2.947,87
3104017	647.134-7	CEF S/A-MINISTÉRIO AGRICULT.PEC.E ABAST. - APLICAÇÃO	0,00
3104046	672.004-8	CEF S/A - PNATE - APLICAÇÃO	82,24
3104053	647.006-4	CEF S/A - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONV.87914/2013	36.049,11
3001061	17.097-6	BB S/A - AFM -APOIO FINAN.AOS MUNICIPIOS - APLICAÇÃO	686,00
3001108	3.033-3	Banco do Brasil S/A - INCRA - APLICAÇÃO	204,94
3001131	11.690-4	Banco do Brasil S/A - SNA SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	1.126,35
3001151	15.150-5	Banco do Brasil S/A - INSS - APLICAÇÃO	112,32
3001153	3.028-7	Banco do Brasil S/A - FPM - APLICAÇÃO	328.359,93
3001162	3.032-5	Banco do Brasil S/A - MOVIMENTO - APLICAÇÃO	13.465,56
			620.874,65

São Miguel do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016


JOSE MAX LIMA DA CRUZ
 Secretário de Finanças



CÔNCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2016

001 - BANCO DO BRASIL SA
1001109 : 3028 - BB-CC 3.028-7 - FPM
0100.000 - TESOURO

Fls. nº 293
Rubrica 88

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: <u>0,00</u>
Débito não Lançado pela Contabilidade	
10/02/2016 [850] INSS DA CÂMARA DEBITADO NA COTA DO FPM COMP. 01/2016	9.805,10
Soma:	9.805,10 +
	Saldo Contábil: <u>9.805,10</u>

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Max Lima da Cruz
JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]

José Valmir dos Reis
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047103 : 300023 - BES - 300.023-2 - ICMS
0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
	Saldo Bancário: 16.051,37
Débito não Lançado pelo Banco	
20/12/2016 [12200025] [048353] EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / PAG. DE	186,15
Soma:	186,15 -
	Saldo Contábil: 15.865,22

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Max Lima da Cruz
JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Jose Valmir dos Passos
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : FUNDEB						
2001068 : BB- 11389-1 FUNDEB	001 : 11389	0193.003	0,00	545.044,63	545.044,63	0,00
		Soma:	0,00	545.044,63	545.044,63	0,00
1.1.1.1.19.02 : MDE						
1001143 : BB- 6.685-0 - MDE	001 : 6685	0193.050	0,00	258.311,51	258.311,51	0,00
		Soma:	0,00	258.311,51	258.311,51	0,00
1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001083 : BB- 8.398-4 CEX	001 : 8398	0193.020	339,01	217,20	2,17	554,04
2001110 : BB - 5.484-4 - FNDE/PDDE	001 : 5484	0193.026	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
2001136 : BB- 5.318-X - FUNDO ESPECIAL	001 : 5318	0193.020	0,00	22.616,37	22.616,37	0,00
2001149 : BB - 15.796-1 PNATE	001 : 15796	0193.026	0,00	2.934,42	2.934,42	0,00
2001156 : BB- 8.360-7 - SALARIO EDUCAÇÃO	001 : 8360	0193.022	0,00	8.262,88	8.262,88	0,00
2001164 : BB - 15611-6 - PNAE	001 : 15611	0193.997	0,00	9.880,67	9.880,67	0,00
2001182 : BB - 18.671-6 - BRASIL CARINHOSO	001 : 18671	0193.026	0,00	2.913,86	2.913,86	0,00
2047050 : BES- 300.158-1 PNATE	047 : 300158	0193.026	1,09	0,00	0,00	1,09
2047100 : BES- 300.102-6 - ROYALTIES ESTADO	047 : 300102	0193.020	4.646,67	3.093,44	30,93	7.709,18
2047105 : BES - 300.082-8 - CONVENIO EMSETUR	047 : 300082	0193.025	0,01	0,00	0,00	0,01
2047106 : BES - 300.083-6 CONV. SEC.DE ESTADO DA SAÚDE	047 : 300083	0193.025	0,01	0,00	0,00	0,01
2047112 : BES- CC 300.132-8 - PNAE	047 : 300132	0193.026	36,74	0,00	0,00	36,74
2104025 : 647.134-4 CONVENIO MINISTERIO DA AGRIC PESCA E ABASTECIMENTO	104 : 647134	0193.025	0,00	26.410,53	0,00	26.410,53
2104040 : CEF - 672.004-8 - PNATE	104 : 672004	0193.026	101,11	0,00	0,00	101,11
2104054 : CEF - 647.006-4 - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO 87914/2013	104 : 647006	0193.025	0,00	96.141,11	96.141,11	0,00
		Soma:	5.124,64	177.300,48	147.612,41	34.812,71
1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001109 : BB-CC 3.028-7 - FPM	001 : 3028	0100.000	9.805,10	1.683.795,75	1.683.795,75	9.805,10
1001138 : BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO	001 : 3032	0100.000	0,00	19.936,17	19.936,17	0,00
1001140 : BB- 3.033-3 - INCRA	001 : 3033	0100.000	0,00	8,01	8,01	0,00
1001141 : BB- 283.143-0 - ICMS DESONERAÇÃO	001 : 283143	0100.000	659,05	15,15	2,98	671,22
1001154 : BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL	001 : 11690	0100.000	0,00	7.495,56	7.495,56	0,00
1047075 : BES- 300138-7 CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	047 : 300138	0100.000	12.415,26	4.167,43	0,00	16.582,69
1047094 : BES - CC 300.178-6 IMPOSTOS DIVERSOS	047 : 300178	0193.000	1.562,80	6.675,96	6.334,88	1.903,88
1047097 : BES - CC 300.177-8 IPTU	047 : 300177	0193.000	195,31	2.763,10	69,00	2.889,41
1047101 : BES - 300.106-9 MOVIMENTO	047 : 300106	0100.000	374,32	0,00	0,00	374,32

Rubrica
FIS. n° 2015



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1047103 : BES - 300.023-2 - ICMS	047 : 300023	0100.000	22.435,39	321.130,82	327.700,99	15.865,22
1047104 : BES - 300.025-9 - IPVA	047 : 300025	0100.000	1.220,26	5.035,29	5.376,84	878,71
		Soma:	48.667,49	2.051.023,24	2.050.720,18	48.970,55
1.1.1.1.1.50.90 : FUNDEB						
3001168 : BB-CC 11.389-1 - FUNDEB(APLICAÇÃO)	001 : 11389	0193.003	106.587,95	174.560,34	166.248,08	114.900,21
		Soma:	106.587,95	174.560,34	166.248,08	114.900,21
1.1.1.1.1.50.91 : MDE						
3001105 : BB- 6.685-0 - MDE(APLICAÇÃO)	001 : 6685	0193.050	6,34	79.856,80	79.751,87	111,27
		Soma:	6,34	79.856,80	79.751,87	111,27
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001060 : BB- 15.796-1 PNATE(APLICAÇÃO)	001 : 15796	0193.026	273,62	2.953,85	0,00	3.227,47
3001161 : BB- 5.318-X - FUNDO ESPECIAL(APLICAÇÃO)	001 : 5318	0193.020	8.103,17	10.068,74	12.524,49	5.647,42
3001163 : BB- 5.484-4 - FNDE/PDDE(APLICAÇÃO)	001 : 5484	0193.026	731,27	4.840,62	0,00	5.571,89
3001169 : BB- 8.715-7 CIDE(APLICAÇÃO)	001 : 8715	0193.012	23.107,23	177,34	0,00	23.284,57
3001181 : BB- 8.360-7 - SALARIO EDUCACAO(APLICAÇÃO)	001 : 8360	0193.022	2.581,49	8.317,19	0,00	10.898,68
3001186 : BB- 15611-6 - PNAE(APLICAÇÃO)	001 : 15611	0193.997	103,35	4.907,83	4.976,67	34,51
3001193 : BB- 18.671-6 - BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO)	001 : 18671	0193.026	0,00	2.947,87	0,00	2.947,87
3104017 : 647134-7 CONVENIO MINISTERIO DA AGRIC PESCA E ABASTECIMENTO(APLICAÇÃO)	104 : 647134	0193.025	26.237,13	173,40	26.410,53	0,00
3104046 : CEF - 672.004-8 - PNATE(APLICAÇÃO)	104 : 672004	0193.026	81,69	0,55	0,00	82,24
3104053 : CEF - 647.006-4 - MINISTERIO DO ESPORTE CONVÊNIO 87914/2013 (APLICAÇÃO)	104 : 647006	0193.025	131.697,21	493,01	96.141,11	36.049,11
		Soma:	192.916,16	34.880,40	140.052,80	87.743,76
1.1.1.1.2.50.01 : CONTAS BANCARIAS DE LIVRE MOVIMENTACAO						
3001061 : 17097-6 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (APLICAÇÃO)	001 : 17097	0100.000	680,78	5,22	0,00	686,00
3001108 : BB- 3.033-3 - INCRA(APLICAÇÃO)	001 : 3033	0100.000	196,99	7,95	0,00	204,94
3001131 : BB- CC 11.690-4 SNA - SIMPLES NACIONAL(APLICACAO)	001 : 11690	0100.000	2.706,38	2.958,54	4.538,57	1.126,35
3001151 : BB- CC 15.150-5 INSS(APLICAÇÃO)	001 : 15150	0100.000	111,46	0,86	0,00	112,32
3001153 : BB N° 3.028-7 - FPM(APLICAÇÃO)	001 : 3028	0100.000	7.033,58	745.151,44	423.825,09	328.359,93
3001162 : BB-CC 3.032-5 - MOVIMENTO(APLICAÇÃO)	001 : 3032	0100.000	1.539,03	14.416,51	2.489,98	13.465,56
		Soma:	12.268,22	762.540,52	430.853,64	343.955,10
		Total:	365.570,80	4.083.517,92	3.818.595,12	630.493,60

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 297
Rubrica *JP*

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL ALEIX-FEB	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	11.389-1	14.02.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
07.12.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	1.799,40 C	
07.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	2.722,16 C	
07.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	30.128,48 C	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	34.650,04 D	0,00 C
09.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	30,87 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	11.402,62 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	2.682,49 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	298,69 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	38.780,17 C	
09.12.2016		953-IPi/EXPORTACAO	14011			000350	24,27 C	
09.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	53.219,11 D	0,00 C
14.12.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	72,30 C	
14.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	1.118,57 C	
14.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	28.571,44 C	
14.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	29.762,31 D	0,00 C
20.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	7,60 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	10.040,77 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	2.362,11 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	263,02 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	34.327,67 C	
20.12.2016		953-IPi/EXPORTACAO	14011			000350	10,12 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	59.095,07 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	1.317,64 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	3.519,45 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122001	5.061,36 D	
20.12.2016		438-TED	13105			122002	126.805,73 D	
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	30.597,82 C	
20.12.2016	21.12.2016	952-FPE/FPM	14011			000350	56.191,09 C	
20.12.2016	21.12.2016	110-Estorno Acerto-Crédito	13011			000350	59.095,07 D	
20.12.2016	21.12.2016	855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.903,98 C	0,00 C
21.12.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	160,84 C	
21.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	464,86 C	

Rubrica
 Fls. nº 292

Nome: PM SAO MIGUEL ALEIX-FEB Agência (prefixo/dv): 1124-X GS: 01 Conta nº / dv: 11.389-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
21.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	31.086,75 C	
21.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	31.712,45 D	0,00 C
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	15.105,26 D	
23.12.2016		438-TED	13105			122301	32.741,17 D	
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	47.846,43 C	0,00 C
28.12.2016		638-ITCMD-TRANSM CAUSA MORTIS DOAC	14011			000350	93,34 C	
28.12.2016		639-IPVA-PROPRIED VEICULOS AUTOMOT	14011			000350	440,53 C	
28.12.2016		831-RECEBIMENTO DE ICMS	14011			000350	58.720,73 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	1.437,43 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	3.477,56 D	
28.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122801	109.314,01 D	
28.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122802	4.928,75 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	59.903,15 C	0,00 C
29.12.2016		683-ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	14011			000350	4,87 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	9.146,69 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	2.151,78 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	239,60 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	31.505,60 C	
29.12.2016		953-IPI/EXPORTACAO	14011			000350	5,25 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	11.843,10 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124031021028	1.981,35 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124031021028	4.511,36 D	
29.12.2016		120-Transferido para Poupança	99015			551124510014676	132,00 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122901	28.828,14 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122902	2.968,66 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122903	1.787,38 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122904	113,43 D	
29.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122905	5.035,97 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122906	9.380,32 D	
29.12.2016		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122907	1.006,78 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122908	264,00 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122909	198,00 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	24.996,70 C	0,00 C
30.12.2016		954-ICMS-DESCONER EXPORTACO	14011			000350	126,58 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	18.879,34 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	4.441,40 C	

Rubrica
 Fis. nº 299

Nome: PM SAO MIGUEL ALEIX-FEB Agência (prefixo/dv): 1124-X GS: 01 Conta nº / dv: 11.389-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	494,55 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	23.941,87 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

Fis. nº 300
Rubrica 

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN S MIGUEL ALEIXO	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	6.685-0	10.01.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127373	6,34 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6,34 C	0,00 C
02.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	3.600,00 C	
02.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6028137	22.000,00 C	
02.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120201	1.275,73 D	
02.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120202	24.238,87 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900176125	2,26 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900176126	8,60 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900176127	8,60 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900176128	8,60 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900176129	8,60 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900201693	8,60 D	
02.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863370900201694	8,60 D	
02.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	31,54 D	0,00 C
06.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	300,00 C	
06.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			120601	224,07 D	
06.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	75,93 D	0,00 C
07.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6029358	4.450,00 C	
07.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120701	4.413,70 D	
07.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873421200097870	8,60 D	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	27,78 D	0,00 C
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	79.509,64 C	
09.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	79.509,64 D	0,00 C
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550278000034000	220,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550278000034000	1.464,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	16.554,53 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	9.000,00 D	
14.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121401	240,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121402	3.025,90 D	
14.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121403	300,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121404	2.350,00 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533036	8,60 D	

Rubrica
 Fis. nº
 201

Nome: PREF MUN S MIGUEL ALEIXO Agência (prefixo/dv): 1124-X GS: 01 Conta nº / dv: 6.685-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533037	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533038	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533039	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	33.188,83 C	0,00 C
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000010755	400,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000010755	300,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000011652	320,00 D	
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.020,00 C	0,00 C
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	18.091,19 D	
23.12.2016		438-TED	13105			122301	12.486,61 D	
23.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873580900036724	8,60 D	
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	30.586,40 C	0,00 C
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	2.000,00 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000011652	320,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	11.177,34 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	9.497,34 C	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	26.000,00 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	25.000,00 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	14.400,00 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003032	1.300,00 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	13.942,07 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	9.046,80 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124031021028	3.648,40 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122901	12.057,02 D	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122902	4.413,70 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122903	921,53 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122904	2.338,11 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122905	70,07 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122906	131,86 D	
29.12.2016		438-TED	13105			122907	1.275,73 D	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			122908	24.238,87 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281523	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281524	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281525	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281526	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281527	8,60 D	

Rubrica
 Fis. nº 302
 1/1

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUN S MIGUEL ALEIXO	1124-X	01	6.685-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281528	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281529	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281530	8,60 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.452,96 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Rubrica
Fis. nº 303
[Handwritten Signature]

Correntista

Nome				CNPJ			Posição	Data da emissão	
PM SAO MIGUEL ALEIX-CIDE				13.114.533/0001-46			Dezembro / 2016	19.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1124-X	01	8.715-7	16.06.2004						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.10.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Rubrica
Fis. nº 304


Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PM SAO MIGUEL ALEIXO-CEX				13.114.533/0001-46			Dezembro / 2016			19.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
1124-X	01	8.398-4	19.02.2004									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.06.2016		Saldo anterior						339,01 C
27.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	217,20 C	
27.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,17 D	554,04 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		554,04 C	0,00					

Fls. nº 305
Rubrica 

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM S MIGUEL ALEIXO-PDDE	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	25.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	5.484-4	19.11.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.11.2016		Saldo anterior						0,00
27.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6922002000764	4.830,00 C	
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	4.830,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					


Fls. nº 300
Rubrica AS

Correntista

Nome: PREF MUN S M ALEIXO * CNPJ: 13.114.533/0001-46 Posição: Dezembro / 2016 Data da emissão: 19.01.2017

Agência (prefixo/dv): 1124-X GS Conta nº / dv: 01 5.318-X Data da abertura: 16.06.1987


Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2016		Saldo anterior						0,00
21.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	6.541,33 C	
21.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	3.550,55 C	
21.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	65,41 D	
21.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	35,50 D	
21.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	9.990,97 D	0,00 C
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000018518	1.481,25 D	
28.12.2016		362-Pagamento conta luz	13105			122801	11.043,24 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	12.524,49 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Fls. nº 307
Rubrica


Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM SAO MIGUEL ALEIX-PNATE		13.114.533/0001-46		Dezembro / 2016		19.01.2017	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1124-X	01	15.796-1	29.11.2011				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2016		Saldo anterior						0,00
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6279842000026	119,52 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6279887000025	2.814,90 C	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.934,42 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

Fls. nº 308
Rubrica


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL ALEIXO-QSE	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	25.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	8.360-7	03.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2016		Saldo anterior						0,00
14.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6477276000051	8.262,88 C	
14.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	8.262,88 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					


Fis. nº 309
Rubrica

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL ALEIX-MEREN	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	15.611-6	12.08.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2016		Saldo anterior						0,00
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6269549000008	1.150,00 C	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6271995000008	3.414,00 C /	
07.12.2016		632-Ordem Bancária	14056			6273438000007	340,00 C	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	4.904,00 D /	0,00 C
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000027451	1.826,85 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			551466000008802	212,45 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			552312000009502	1.116,50 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553546000040284	47,00 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			553546000040284	70,50 D	
09.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120901	198,53 D	
09.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120902	461,97 D	
09.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120903	109,87 D	
09.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120904	220,00 D	
09.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120905	250,00 D	
09.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120906	305,00 D	
09.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			120907	158,00 D	
09.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.976,67 C	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Rubrica
 Fis. nº 310


Correntista: **PM SAO MIGUEL ALEIX-BRASI** CNPJ: **13.114.533/0001-46** Posição: **Novembro / 2016** Data da emissão: **22.12.2016**
 Nome: **PM SAO MIGUEL ALEIX-BRASI**
 Agência (prefixo/dv): **1124-X** GS: **01** Conta nº / dv: **18.671-6** Data da abertura: **17.10.2016**


Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cof	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.10.2016		Saldo anterior						0,00
14.11.2016		632-Ordem Bancária	14056			5776192000003	1.456,93 C	
14.11.2016		632-Ordem Bancária	14056			5776332000004	1.456,93 C	
14.11.2016		145-BB-CP Administrat Supremo				000070	2.913,86 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

FIS. nº 311
 Rubrica 

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL ALEIX-BRASI	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	18.671-6	17.10.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.11.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Fls. nº 312
Rubrica 



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300158-1
 SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 213
 Rubrica 8

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE U DEP CHEQUE LIB U SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 1,09 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300102-6
SAO MIGUEL DO ALEXO GABINETE DO PR

Fls. nº 314

Rubrica 6

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.709,18 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.709,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações †

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE LIB | SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 4.646,67 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/12/2016	REP ROYALTIES	0	3.093,44 +	7.740,11 +
21/12/2016	DESCONT 1% PASEP	0	30,93 -	7.709,18 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300082-8
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 315
Rubrica 8

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE LIB | SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 0,01 +

Data **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300083-6
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 316
Rubrica 8

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE LIB | SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300132-8
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 317
Rubrica ES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE U DEP CHEQUE LIB U SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 36,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Fls. nº 318
 Rubrica §

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4470600004
 Conta Referência: 3303/006/00647134-4
 Nome: MUNICIPIO DE SAO MIGUE
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	441498	RESGATE	1.522,13C	1.522,13C
29/12/2016	045113	CRED TEV	24.888,40C	26.410,53C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		26.410,53C



Fls. nº 319
Rubrica 6

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4470600004

Conta Referência:

0561/006/00672004-8

Nome:

PM SAO MIGUEL ALEIX PNATE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		101,11C

CAIXAFls. nº 320
Rubrica 8

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4470600004

Conta Referência:

4470/006/00647006-4

Nome:

SAO MIGUEL DO ALEIXO MOVIMENTAC

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	292434	DBPCV TED	1.231,19D	1.231,19D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.231,19C	0,00
07/12/2016	294883	DBPCV TED	93.011,72D	93.011,72D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	93.011,72C	0,00
08/12/2016	295878	DBPCV TED	1.898,20D	1.898,20D
08/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.898,20C	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN S M ALEIXO* FUND	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	25.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	3.028-7	16.11.1981

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127370	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127371	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127372	8,60 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	25,80 C	0,00 C
02.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000006685	3.600,00 D	
02.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.600,00 C	0,00 C
05.12.2016		470-Transferência on line	99015			5511240000032500	300,00 D	
05.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	300,00 C	0,00 C
06.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000006685	300,00 D	
06.12.2016		470-Transferência on line	99015			5511240000032500	300,00 D	
06.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	600,00 C	0,00 C
08.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	35.540,06 C	
08.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	282.498,51 C	
08.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3.180,38 D	
08.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	314.858,19 D	0,00 C
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	47.468,99 C	
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	218.246,15 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000006685	79.509,64 D	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			5511240000032500	47.705,78 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2.657,14 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	4.961,94 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	39.857,26 D	
09.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	53.143,02 D	
09.12.2016		240-Contribuição a Entidade Classe	13013			048955	557,00 D	
09.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	37.323,35 D	0,00 C
13.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121301	7.041,10 D	
13.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873481200316299	8,60 D	
13.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.049,70 C	0,00 C
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000003228	560,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000003228	672,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000003228	672,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000014533	664,00 D	

Rubrica
FIS. nº
 301

Nome

PREF MUN S M ALEIXO* FUND

Agência (prefixo/dv)

1124-X

GS

01

Conta nº / dv

3.028-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550117000032938	1.890,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	9.448,18 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	13.991,89 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	5.497,20 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000015347	14.148,67 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000015347	140,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000015347	631,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	40.000,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	8.000,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551217000107600	1.590,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			553361000023105	123,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121401	1.472,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121402	1.500,00 D	
14.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121403	224,50 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121404	1.017,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121405	9.831,67 D	
14.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121406	190,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121407	6.000,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121408	8.900,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121409	8.000,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121410	3.390,90 D	
14.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121411	300,00 D	
14.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121412	240,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121413	6.700,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121414	14.700,00 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533022	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533023	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533024	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533025	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533026	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533027	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533028	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533029	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533030	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533031	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533032	8,60 D	

Rubrica
Fis. nº 3022


Nome

PREF MUN S M ALEIXO* FUND

Agência (prefixo/dv) GS

1124-X 01

Conta nº / dv

3.028-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533033	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533034	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533035	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	160.614,41 C	0,00 C
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	19.792,24 C	
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	214.187,75 C	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000027451	55,75 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000027451	33,45 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000010501	57.652,36 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			552312000009502	893,20 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			552312000009502	446,60 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2.339,79 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	35.096,99 D	
20.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	46.795,99 D	
20.12.2016		240-Uol Universo Online	13013			020420	24,85 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	90.641,01 D	0,00 C
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	2.284,69 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	3.305,42 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	5.542,49 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	6.008,26 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	809,60 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	27.011,89 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	4.265,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	3.554,29 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	836,43 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	4.080,92 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	6.411,48 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	2.668,00 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	9.902,04 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	22.000,00 D	
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	98.680,51 C	0,00 C
26.12.2016		470-Transferencia on line	99015			551124000005348	2.030,00 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.030,00 C	0,00 C
27.12.2016		470-Transferencia on line	99015			551124000032500	600,00 D	
27.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	600,00 C	0,00 C
28.12.2016		470-Transferencia on line	99015			551124000005348	5.932,23 D	

 Rubrica
 FIS. n° 323

Nome

PREF MUN S M ALEIXO* FUND

Agência (prefixo/dv) GS

1124-X 01

Conta nº / dv

3.028-7

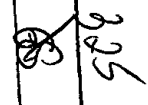
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	6.062,50 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	3.484,16 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	3.539,67 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	6.186,30 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	4.813,27 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000006685	2.000,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000011652	580,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	38.100,00 D	
28.12.2016		438-TED	13105			122801	1.898,36 D	
28.12.2016		438-TED	13105			122802	1.648,36 D	
28.12.2016		438-TED	13105			122803	7.429,57 D	
28.12.2016		438-TED	13105			122804	4.713,49 D	
28.12.2016		438-TED	13105			122805	5.503,89 D	
28.12.2016		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			122806	1.540,00 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902063096	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902063097	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902063098	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902063099	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902063100	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902063101	8,60 D	
28.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	93.483,40 C	0,00 C
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	10.267,87 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	202.877,53 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	809,60 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	838,76 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	3.153,02 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	23.485,95 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000006685	26.000,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000006685	25.000,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000006685	14.400,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000007575	3.000,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	8.397,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	9.118,52 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	5.688,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	13.500,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	4.600,00 D	

Fls. nº 324
Rubrica

Nome: **PREF MUN S M ALEIXO* FUND** Agência (prefixo/dv): **1124-X** GS: **01** Conta nº / dv: **3.028-7**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	6.800,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			55112403102102E	9.762,61 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553546000048043	13.105,11 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2.131,44 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	31.971,80 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	42.629,07 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122901	921,30 D	
29.12.2016		223-Emissão de DOC D	13105			122902	767,34 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122903	280,35 D	
29.12.2016		375-Impostos	13105			122904	19.229,34 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281520	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281521	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281522	8,60 D	
29.12.2016		375-Pagamento de DARF/RFB	13013			042151	4.371,66 D	
29.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	56.841,27 C	0,00 C
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	147,06 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	439.945,13 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	19.556,47 C	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,47 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	4.399,45 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	195,56 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	65.991,76 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	87.989,02 D	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	301.071,40 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Rubrica
Fis. nº 225


Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN S MALEIXO * CON	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	3.032-5	16.11.1981

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						0,00
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000032500	1.014,75 C	
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000032500	9.258,60 C	
12.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			5191487	109,62 C	
12.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	10.382,97 D	0,00 C
19.12.2016		438-TED	13105			121901	891,38 D	
19.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883541100069387	8,60 D	
19.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	899,98 C	0,00 C
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			551217000107600	1.590,00 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.590,00 C	0,00 C
28.12.2016		510-Depósito Cheque BB Liquidado	17447			11241744700037	320,22 C	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	320,22 D	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000032500	6.465,22 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000032500	250,75 C	
29.12.2016		789-Correios	14134			002710	27,03 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	1.007,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000006685	1.300,00 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000023000	780,00 D	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	3.656,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

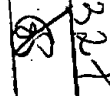
Fig. nº 326
 Rubrica

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN S M ALEIXO *INCR	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	3.033-3	16.11.1981

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2016		Saldo anterior						0,00
29.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	10,01 C	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,08 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	1,50 D	
29.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,00 D	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	6,43 D	0,00 C

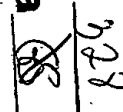
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Fis. nº 327
 Rubrica 

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN SAO MIGUEL DO AL	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	283.143-0	23.11.1999

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						659,05 C
30.12.2016		954-ICMS-DESONER EXPORTACO	14011			000350	18,93 C	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,15 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,83 D	
30.12.2016		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	3,78 D	671,22 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		671,22 C	0,00					

Fls. nº 228
 Rubrica 

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL ALEIX-SNA	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	11.690-4	19.07.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.11.2016		Saldo anterior						0,00
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000003546	1.440,00 D	
20.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000011652	580,00 D	
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.020,00 C	0,00 C
21.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	10,00 C	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			553357000005327	225,00 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	215,00 C	0,00 C
22.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	2.449,23 C	
22.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	2.449,23 D	0,00 C
26.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	5,03 C	
26.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122601	2.300,00 D	
26.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863610900025452	8,60 D	
26.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.303,57 C	0,00 C
30.12.2016		762-Distribuição Simples Nacional	14011			000350	492,73 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	492,73 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Fis. nº 329
 Rubrica 



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300138-7
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 330

Rubrica 8

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.959,99 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.959,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 12.415,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15104	4.167,43 +	16.582,69 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300178-6
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 331
Rubrica 88

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.370,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.370,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 1.562,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	5,92 +	1.568,72 +
02/12/2016	TED SPB-PAG	4	1.231,19 +	2.799,91 +
02/12/2016	TED SPB-PAG	580	1.275,73 +	4.075,64 +
05/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	3.275,64 +
05/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	225,10 +	3.275,64 +
06/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	2.975,64 +
06/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	2.775,64 +
06/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	2.525,64 +
06/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	500,00 -	2.025,64 +
06/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	225,10 +	2.250,74 +
08/12/2016	TED SPB-PAG	2	1.898,20 +	4.148,94 +
12/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	120,78 +	4.148,94 +
13/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	120,78 +	4.269,72 +
14/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	2.300,00 -	1.969,72 +
16/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	30,79 +	1.969,72 +
19/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	30,79 +	2.000,51 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	325,00 -	1.675,51 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	219,12 -	1.456,39 +
20/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	182,00 +	1.456,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	664,00 -	792,39 +
21/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	182,00 +	974,39 +
23/12/2016	DEB TRANSF ISEN	21013	90,00 -	884,39 +
26/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	662,76 -	221,63 +
29/12/2016	TED SPB-PAG	587	1.275,73 +	1.497,36 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	400,00 +	1.897,36 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	994001	0,60 +	1.897,96 +
29/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	5,92 +	1.897,96 +
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	5,92 +	1.903,88 +

**Alô Banese**

0800 2843218

**Ouvidoria**

0800 2845757

Fls. nº 332**Rubrica** 8



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300177-8
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 333
Rubrica 8

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.141,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.141,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 195,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	193,94 +	195,31 +
01/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	67,50 +	262,81 +
02/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	626,65 +	262,81 +
02/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	193,94 +	456,75 +
05/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	626,65 +	1.083,40 +
06/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	105,67 +	1.083,40 +
07/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	105,67 +	1.189,07 +
09/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	194,14 +	1.189,07 +
12/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	201,72 +	1.189,07 +
12/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	194,14 +	1.383,21 +
13/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	201,72 +	1.584,93 +
14/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	800,22 +	1.584,93 +
15/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	800,22 +	2.385,15 +
19/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	134,86 +	2.385,15 +
20/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	102,51 +	2.385,15 +
20/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	134,86 +	2.520,01 +
21/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	102,51 +	2.622,52 +
26/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	121212	43,73 +	2.622,52 +
27/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	191,81 +	2.622,52 +
27/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	43,73 +	2.666,25 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	191,81 +	2.858,06 +
29/12/2016	LIQ COB BLQ 24H	0	31,35 +	2.858,06 +
30/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	31,35 +	2.889,41 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Fls. nº 334
Rubrica [assinatura]



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300106-9
 SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 335
 Rubrica 68

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	374,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	374,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 374,32 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300023-2
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 836
Rubrica 8

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100.409,83 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	100.409,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE LIB | SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 22.435,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2016	TED INTERNET BANKING	994002	22.000,00 -	435,39 +
06/12/2016	REPASSE ICMS	0	54.229,81 +	54.665,20 +
06/12/2016	DESCONT 1% PASEP	0	433,84 -	54.231,36 +
06/12/2016	20.00% FUNDEB	0	10.845,96 -	43.385,40 +
06/12/2016	DEB AUT CAT	232	10.509,95 -	32.875,45 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	4.400,00 -	28.475,45 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	4.450,00 -	24.025,45 +
07/12/2016	TED INTERNET BANKING	994001	13.105,11 -	10.920,34 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	3.990,00 -	6.930,34 +
07/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	2.375,00 -	4.555,34 +
13/12/2016	REPASSE ICMS	0	66.022,08 +	70.577,42 +
13/12/2016	DESCONT 1% PASEP	0	528,18 -	70.049,24 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB	0	13.204,41 -	56.844,83 +
20/12/2016	REPASSE ICMS	0	29.360,86 +	86.205,69 +

Data	Histórico	Fls. n° Documento Rubrica	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	234,89 -	85.970,80 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB	0	5.872,17 -	80.098,63 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	100,00 -	79.998,63 +
20/12/2016	DEB AUT CAT	106	10.509,95 -	69.488,68 +
21/12/2016	PARCELA DESO	66	2.213,79 -	67.274,89 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.619,20 -	65.655,69 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.446,97 -	61.208,72 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.202,76 -	53.005,96 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.672,86 -	51.333,10 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	836,43 -	50.496,67 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.646,03 -	48.850,64 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.616,13 -	47.234,51 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.326,76 -	42.907,75 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.870,08 -	40.037,67 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.761,40 -	32.276,27 +
23/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.106,29 -	28.169,98 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	28.000,00 -	169,98 +
23/12/2016	TRANSF ON-LINE	21013	90,00 +	259,98 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	48,00 -	211,98 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	184,00 -	27,98 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	20,00 -	7,98 +
27/12/2016	REPASSE ICMS	0	251.584,06 +	251.592,04 +
27/12/2016	LANC A DEBITO	900959	846,80 -	250.745,24 +
27/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	2.012,67 -	248.732,57 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB	0	50.316,81 -	198.415,76 +
27/12/2016	PARCELA DESO	50	5.696,75 -	192.719,01 +
27/12/2016	DEB AUT CAT	51	10.509,95 -	182.209,06 +
28/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.000,00 -	173.209,06 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	9.000,00 -	164.209,06 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48354	506,50 -	163.702,56 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.378,63 -	160.323,93 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	154.323,93 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	8.000,00 -	146.323,93 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	3.990,00 -	142.333,93 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	4.413,70 -	137.920,23 +
28/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	10,00 -	137.910,23 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	21013	9.000,00 +	146.910,23 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	4.413,70 +	151.323,93 +
28/12/2016	REPASSE IPI	0	104,19 +	151.428,12 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	96,00 -	151.332,12 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	32,00 -	151.300,12 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	10,00 -	151.290,12 +
28/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	0,83 -	151.289,29 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB	0	20,83 -	151.268,46 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.619,20 -	149.649,26 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.509,13 -	148.140,13 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	607,93 -	147.532,20 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.224,70 -	138.307,50 +
29/12/2016	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.799,10 -	132.508,40 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	22.200,00 -	110.308,40 +
29/12/2016	TRANSF ON-LINE	14013	8.000,00 +	118.308,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	110.308,40 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	108.308,40 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	167,20 -	108.141,20 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	650,00 -	107.491,20 +
29/12/2016	ATM - GPS	994002	52.465,14 -	55.026,06 +
29/12/2016	ATM - GPS	994002	5.916,81 -	49.109,25 +
29/12/2016	ATM - GPS	994002	14.407,34 -	34.701,91 +
29/12/2016	ATM - GPS	994002	18.188,54 -	16.513,37 +
29/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	16.213,37 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	14,00 -	16.199,37 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	24,00 -	16.175,37 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	306215	124,00 -	16.051,37 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Fls. nº 338

Rubrica S



Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300025-9
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

Fls. nº 339
Rubrica ES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.369,88 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.369,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações †

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 1.220,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2016	REP IPVA ATUAL	281116	57,35 +	1.277,61 +
01/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281116	11,47 -	1.266,14 +
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	832,65 +	2.098,79 +
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	166,53 -	1.932,26 +
05/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	1.682,26 +
05/12/2016	ATM - TELEMAR	327928	237,71 -	1.444,55 +
05/12/2016	ATM - TELEMAR	327934	349,31 -	1.095,24 +
05/12/2016	ATM - TELEMAR	327942	141,51 -	953,73 +
05/12/2016	ATM - TELEMAR	327950	173,70 -	780,03 +
05/12/2016	ATM - TELEMAR	327956	146,56 -	633,47 +
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	2.210,59 +	2.844,06 +
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	442,12 -	2.401,94 +
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	139,55 +	2.541,49 +
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	27,91 -	2.513,58 +
09/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	645,96 -	1.867,62 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	40,56 +	1.908,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	8,11 -	1.900,07 +
12/12/2016	REP IPVA ATUAL	71216	1.422,36 +	3.322,43 +
12/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71216	284,47 -	3.037,96 +
14/12/2016	REP IPVA ATUAL	91216	85,70 +	3.123,66 +
14/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91216	17,14 -	3.106,52 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	2.856,52 +
16/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	150,00 -	2.706,52 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	642,94 +	3.349,46 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	128,59 -	3.220,87 +
20/12/2016	ATM - ENERGISA	167819	44,38 -	3.176,49 +
20/12/2016	ATM - ENERGISA	167847	55,47 -	3.121,02 +
20/12/2016	ATM - DESO	167853	30,85 -	3.090,17 +
20/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	2.840,17 +
20/12/2016	ATM - ENERGISA	170104	58,27 -	2.781,90 +
21/12/2016	ATM - DESO	150134	30,85 -	2.751,05 +
21/12/2016	ATM - ENERGISA	150147	46,27 -	2.704,78 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	2.504,78 +
21/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	2.204,78 +
21/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	250,00 -	1.954,78 +
21/12/2016	ATM - DOC ELETR	994002	500,00 -	1.454,78 +
22/12/2016	ATM - ENERGISA	140603	84,51 -	1.370,27 +
22/12/2016	ATM - DESO	140610	31,49 -	1.338,78 +
23/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	500,00 -	838,78 +
26/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	588,78 +
26/12/2016	REP IPVA ATUAL	211216	59,66 +	648,44 +
26/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211216	11,93 -	636,51 +
27/12/2016	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	236,51 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	601,93 +	838,44 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	120,39 -	718,05 +
28/12/2016	REP IPVA ATUAL	231216	200,82 +	918,87 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231216	40,16 -	878,71 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Fls. nº 340

Rubrica

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.389 - 1 PM SAO MIGUEL ALEIX-FEB

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	106.587,95					32039,884649
07/12/2016	Aplicação	34.650,04	909112407			10397,386916	42437,271565
09/12/2016	Aplicação	53.219,11	909112409			15958,313486	58395,585051
14/12/2016	Aplicação	29.762,31	909112414			8915,354228	67310,939279
20/12/2016	Resgate	30.597,82	909112420			9152,880462	58158,058817
	Apl. Resgatada 17/11/2016	25.438,06	909112417			7609,415178	
	Apl. Resgatada 18/11/2016	5.159,76	909112418			1543,465284	
21/12/2016	Aplicação	31.712,45	909112421			9482,926066	67640,984883
21/12/2016	Resgate 20/12/2016	2.903,98	908112421			868,682207	66772,302676
	Apl. Resgatada 18/11/2016	2.903,98	909112418			868,682207	
23/12/2016	Resgate	47.846,43	909112423			14297,747304	52474,555372
	Apl. Resgatada 18/11/2016	5.521,50	909112418			1649,966404	
	Apl. Resgatada 23/11/2016	22.637,61	909112423			6764,703130	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	19.687,32	909112430			5883,077770	
28/12/2016	Resgate	59.903,15	909112428			17881,761375	34592,793997
	Apl. Resgatada 30/11/2016	25.863,60	909112430			7720,574676	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	34.039,55	909112407			10161,186699	
29/12/2016	Resgate	24.996,70	909112429			7459,340427	27133,453570
	Apl. Resgatada 07/12/2016	791,52	909112407			236,200217	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	24.205,18	909112409			7223,140210	
30/12/2016	Aplicação	23.941,87	909112430			7142,012358	34275,465928
31/12/2016	Saldo atual	114.900,21					34275,465928

Rubrica
FIS. nº 341

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 6.685 - 0 PREF MUN S M ALEIXO - MDE

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6,34						1,906121
01/12/2016	Resgate	6,34	909112401				1,906121	0,000000
	Apl. Resgatada 22/11/2016	6,34	909112422				1,906121	
02/12/2016	Aplicação	31,54	909112402				9,474117	9,474117
06/12/2016	Aplicação	75,93	909112406				22,792185	32,266302
07/12/2016	Aplicação	27,70	909112407				8,311898	40,578200
09/12/2016	Aplicação	79.509,64	909112409				23841,807207	23882,385407
14/12/2016	Resgate	33.188,83	909112414				9941,774542	13940,610865
	Apl. Resgatada 02/12/2016	31,63	909112402				9,474117	
	Apl. Resgatada 06/12/2016	76,09	909112406				22,792185	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	27,75	909112407				8,311898	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	33.053,36	909112409				9901,196342	
20/12/2016	Resgate	1.020,00	909112420				305,117753	13635,493112
	Apl. Resgatada 09/12/2016	1.020,00	909112409				305,117753	
23/12/2016	Resgate	30.586,40	909112423				9140,005182	4495,487930
	Apl. Resgatada 09/12/2016	30.586,40	909112409				9140,005182	
28/12/2016	Resgate	9.497,34	909112428				2835,062389	1660,425541
	Apl. Resgatada 09/12/2016	9.497,34	909112409				2835,062389	
29/12/2016	Resgate	5.452,96	909112429				1627,234194	33,191347
	Apl. Resgatada 09/12/2016	5.452,96	909112409				1627,234194	
31/12/2016	Saldo atual	111,27						33,191347

Rubrica
FIS. nº 342

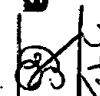
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.796 - 1 PM SAO MIGUEL ALEIX-PNATE

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	273,62					82,248555
07/12/2016	Aplicação	2.934,42	909112407			880,527125	962,775680
31/12/2016	Saldo atual	3.227,47					962,775680

Fis. nº 342
Rubrica 

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS

Conta: 5.318 - X PREF MUN S M ALEIXO 01311

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	8.103,17					2435,777540
21/12/2016	Aplicação	9.990,97	909112421			2987,584681	5423,362221
28/12/2016	Resgate	12.524,49	909112428			3738,700578	1684,661643
	Apl. Resgatada 26/09/2016	8.159,75	909112426			2435,777540	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	4.364,74	909112421			1302,923038	
31/12/2016	Saldo atual	5.647,42					1684,661643

Fis. nº 344
Rubrica

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 5.484 - 4 PM S MIGUEL ALEIXO-PDDE

30/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	731,27					219,816446
27/12/2016	Aplicação	4.830,00	909112427			1442,315265	1662,131711
31/12/2016	Saldo atual	5.571,89					1662,131711

FIS. n° 345
Rubrica

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS

Conta: 8.715 - 7 PM SAO MIGUEL ALEIX-CIDE

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	23.107,23						6945,934554
31/12/2016	Saldo atual	23.284,57						6945,934554

Fls. nº 346
Rubrica 

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS

Conta: 8.360 - 7 PM SAO MIGUEL ALEIXO-QSE

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.581,49					775,985284
14/12/2016	Aplicação	8.262,88	909112414			2475,160770	3251,146054
31/12/2016	Saldo atual	10.898,68					3251,146054

Rubrica
 Fis. nº 347

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS

Conta: 15:611 - 6

PM SAO MIGUEL ALEIX-MEREN

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	103,35					31,067097
07/12/2016	Aplicação	4.904,00	909112407			1471,536120	1502,603217
09/12/2016	Resgate	4.976,67	909112409			1492,307180	10,296037
	Apl. Resgatada 08/11/2016	103,61	909112408			31,067097	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	4.873,06	909112407			1461,240083	
31/12/2016	Saldo atual	34,51					10,296037

Rubrica
 FIS. nº 218

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 18.671 - 6 PM SAO MIGUEL ALEIX-BRASI

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.925,42						879,368236
31/12/2016	Saldo atual	2.947,87						879,368236

Fls. n° 349
Rubrica 

GFIMA30A
F4957162

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

22/12/2016
11:19:46

----- Resumo Mês Novembro -----

Cliente PM SAO MIGUEL ALEIX-BRASI

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1124 X RIBEIROPOLIS

Conta 18671 6

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	2.913,86	« Nov / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	11,56	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/11/2016 2.925,42

Rendimento Líquido	11,56	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7168

(NA030-03) Consulta efetuada em 22/12/2016 as 11:19:46 por F4957162
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Fls. nº 350
Rubrica SS

CAIXAFls. nº 354
Rubrica 8

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4470600004
 Conta Referência: 3303/013/00647134-7
 Nome: SAO MIGUEL D A PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2016	000000	REM BASICA	0,16070000	39,73C	24.764,58C
27/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	123,82C	24.888,40C
29/12/2016	045113	TEV MESM T	0,00000000	24.888,40D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Fls. nº 352

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Rubrica 88

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 25/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583348

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE SAO MIGUE	CPF/CNPJ 13.114.533/0001-46	Conta Corrente 006.00647-134-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1,512,28C	272,704504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.522,13D	272,704504
Rendimento Bruto no Mês	9,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	1.522,13D	272,704504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
0,00**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçãoFls. nº 353
Rubrica

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 30/01/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Mesos(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO MIGUEL ALEIX PNATE	CPF/CNPJ 13.114.533/0001-46	Conta Corrente 006.00672004-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81,69C	14,730124
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,24C	14,730124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 5413	Emissão 25/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SAO MIGUEL DO ALEIXO MOVIMENTAC	CPF/CNPJ 13.114.533/0001-46	Conta Corrente 006.00647006-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.697,21C	95.967,462464
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.141,11D	69.921,976418
Rendimento Bruto no Mês	493,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.049,11C	26.045,486045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.231,19D	896,462377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	93.011,72D	67.645,527041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.898,20D	1.379,986999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 17.097 - 6 PM SAO MIGUEL ALEIX-AFM

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	680,78						204,639330
31/12/2016	Saldo atual	686,00						204,639330

Fis. nº 356
Rubrica 

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 3.033 - 3 PREF MUN S M ALEIXO INCRA CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	196,99					59,215529
29/12/2016	Aplicação	6,43	909112429			1,918795	61,134324
31/12/2016	Saldo atual	204,94					61,134324

FIS. n° 356
Rubrica 

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 11.690 - 4 PM SAO MIGUEL ALEIX-SNA

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	2.706,38					813,525694
20/12/2016	Resgate	2.020,00	909112420			604,252804	209,272890
	Apl. Resgatada 20/10/2016	88,77	909112420			26,555078	
	Apl. Resgatada 21/10/2016	10,14	909112421			3,034013	
	Apl. Resgatada 24/10/2016	74,81	909112424			22,376871	
	Apl. Resgatada 09/11/2016	60,71	909112409			18,159366	
	Apl. Resgatada 14/11/2016	5,04	909112414			1,508940	
	Apl. Resgatada 21/11/2016	5,04	909112421			1,506751	
	Apl. Resgatada 23/11/2016	1.775,49	909112423			531,111785	
21/12/2016	Resgate	215,00	909112421			64,291126	144,981764
	Apl. Resgatada 23/11/2016	215,00	909112423			64,291126	
22/12/2016	Aplicação	2.449,23	909112422			732,149559	877,131323
26/12/2016	Resgate	2.303,57	909112426			688,118233	189,013090
	Apl. Resgatada 23/11/2016	485,35	909112423			144,981764	
	Apl. Resgatada 22/12/2016	1.818,22	909112422			543,136469	
30/12/2016	Aplicação	492,73	909112430			146,984498	335,997588
31/12/2016	Saldo atual	1.126,35					335,997588

Fis. nº 357
Rubrica

~~EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO~~Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.150 - 5 PREF M SAO MIGUEL ALEIXO

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	111,46						33,505741
31/12/2016	Saldo atual	112,32						33,505741

FIS. n° 358
Rubrica 

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 3.028 - 7 PREF MUN S M ALEIXO FUNDO

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	7.033,58						2114,263430
01/12/2016	Resgate	25,80	909112401				7,752611	2106,510819
	Apl. Resgatada 18/11/2016	25,80	909112418				7,752611	
02/12/2016	Resgate	3.600,00	909112402				1081,383103	1025,127716
	Apl. Resgatada 18/11/2016	2.263,96	909112418				680,057799	
	Apl. Resgatada 30/11/2016	1.336,04	909112430				401,325304	
05/12/2016	Resgate	300,00	909112405				90,083572	935,044144
	Apl. Resgatada 30/11/2016	300,00	909112430				90,083572	
06/12/2016	Resgate	600,00	909112406				180,104192	754,939952
	Apl. Resgatada 30/11/2016	600,00	909112430				180,104192	
08/12/2016	Aplicação	314.858,19	909112408				94446,399300	95201,339252
09/12/2016	Aplicação	37.323,35	909112409				11191,801585	106393,140837
13/12/2016	Resgate	7.049,70	909112413				2112,497372	104280,643465
	Apl. Resgatada 30/11/2016	2.519,34	909112430				754,939952	
	Apl. Resgatada 08/12/2016	4.530,36	909112408				1357,557420	
14/12/2016	Resgate	160.614,41	909112414				48112,339377	56168,304088
	Apl. Resgatada 08/12/2016	160.614,41	909112408				48112,339377	
20/12/2016	Aplicação	90.641,01	909112420				27113,903195	83282,207283
23/12/2016	Resgate	98.680,51	909112423				29488,281484	53793,925799
	Apl. Resgatada 08/12/2016	98.680,51	909112408				29488,281484	
26/12/2016	Resgate	2.030,00	909112426				606,397901	53187,527898
	Apl. Resgatada 08/12/2016	2.030,00	909112408				606,397901	
27/12/2016	Resgate	600,00	909112427				179,169598	53008,358300
	Apl. Resgatada 08/12/2016	600,00	909112408				179,169598	

Rubrica
FIG. n° 359

28/12/2016 Resgate

93.483,40 909112428

~~27905,842202~~

~~25102,516098~~

Apl. Resgatada 08/12/2016

49.253,27 909112408

14702,653520

Fis. n° 360
Rubrica 88

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 3.028 - 7 PREF MUN S M ALEIXO FUNDO CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	09/12/2016	37.492,07	909112409		11191,801585	
	Apl. Resgatada	20/12/2016	6.738,06	909112420		2011,387097	
29/12/2016	Resgate		56.841,27	909112429		16962,174335	8140,341763
	Apl. Resgatada	20/12/2016	56.841,27	909112420		16962,174335	
30/12/2016	Aplicação		301.071,40	909112430		89811,516792	97951,858555
31/12/2016	Saldo atual		328.359,93				97951,858555

FIS. n° 361
Rubrica RS

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 3.032 - 5 PREF MUN S M ALEIXO CONTA

CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	1.539,03					462,626303
12/12/2016	Aplicação	10.382,97	909112412			3112,413655	3575,039958
19/12/2016	Resgate	899,98	909112419			269,310205	3305,729753
	Apl. Resgatada 10/10/2016	184,87	909112410			55,320961	
	Apl. Resgatada 14/10/2016	0,10	909112414			0,030395	
	Apl. Resgatada 19/10/2016	27,43	909112419			8,206813	
	Apl. Resgatada 10/11/2016	340,73	909112410			101,959825	
	Apl. Resgatada 28/11/2016	346,85	909112428			103,792211	
21/12/2016	Resgate	1.590,00	909112421			475,455301	2830,274452
	Apl. Resgatada 28/11/2016	646,48	909112428			193,316098	
	Apl. Resgatada 12/12/2016	943,52	909112412			282,139203	
28/12/2016	Aplicação	320,22	909112428			95,589257	2925,863709
29/12/2016	Aplicação	3.656,00	909112429			1090,997955	4016,861664
31/12/2016	Saldo atual	13.465,56					4016,861664

FIS. n° 362
Rubrica S

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM SAO MIGUEL ALEIX-AFM	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	17.097-6	02.09.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

FIS. nº 363
Rubrica RS

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF M SAO MIGUEL ALEIXO	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	15.150-5	06.11.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2011		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Fis. nº 364
Rubrica 



Estado de Sergipe

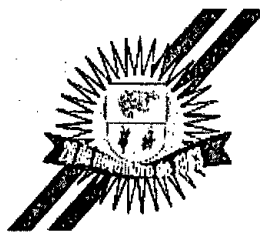
Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo

Fls. n° 365
Rubrica 6850 MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E/OU NÃO TRIBUTARIA
"Item 33 da Resolução Nº 222 de 26.12.2002"

Nº de Ordem	Nome	Origem	CPF / CNPJ	Valor Atualizado R\$
01	Genisson Alves de Oliveira	IPTU	377.868.065-04	16.002,63
02	Telefônica Brasil S/A	ALVARÁ	02.558.157/0025-30	6.913,01
03	Antônio Candio de Souza	IPTU	330.442.125-00	1.755,58
04	Maria Ilda das Graças	IPTU	067.263.215-20	1.530,20
05	José Airton das Graças	IPTU	016.220.805.72	1.312,43
06	José Airton das Graças Junior	IPTU	558.076.905-91	1.260,77
07	Luiz Menezes Lima	IPTU	068.406.555-04	1.246,94
08	Jose Vicente Góis Santos	IPTU	103.078.505-87	1.123,99
09	FSF Tecnologia Ltda	ALVARÁ	05.680.391/0003-18	1.122,95
10	Victor Bruno Andrade Das Graças	IPTU	021.925.345-58	1.078,09
11	José Airton das Graças Junior	IPTU	558.076.905-91	1.028,52
12	Edinaldo Jose dos Santos	IPTU	723.382.105-49	776,13
13	Maria José Araújo Aragão	IPTU	103.166.985-04	765,53
14	Elon Evangelista dos Santos	IPTU	985.259.995-04	742,94
15	Maria Pricila Tatyane Cavalcante Lima	IPTU	66.419.285-20	738,26
16	Arnaldo Leandro de Souza	IPTU	590.349.715-20	721,25
17	Antônio Carlos Alves da Fonseca	IPTU	662.414.565-04	687,26
18	Marcos Luiz Santos Lima	IPTU	662.412.945-04	683,63
19	J J Autopeças Ltda	IPTU	12.390.060/0001-47	675,44
20	José Vieira Pereira	IPTU	023.016.365-34	653,75
21	Paulo Pereira da Silva	IPTU	086.749.575-87	652,81
22	Derisvaldo Alves da Fonseca	IPTU	441.249.025-49	611,19
23	José Valter Barreto	IPTU	377.870.475-34	601,96
24	Maria Augusta Dias	IPTU	383.331.555-53	597,50
25	Nadia Cristina dos Santos	IPTU	712.054895-68	580,36
26	Isaias Francisco Cunha	IPTU	867.321.615-04	540,18
27	Maria de Fátima Silva	IPTU	516.015.675-53	535,36
28	José Augusto Souza Santos	IPTU	138.307.675-87	522,81
29	Joao Francisco dos Santos	IPTU	585.556.255-72	519,71
30	Jocacia Batista dos Santos	IPTU	556.005.655-34	515,25
31	Maria de Fátima Silva	IPTU	516.015.675-53	512,41
32	Gabriela Almeida Santana	IPTU	047.190.955-69	506,74
33	Elisangela Ferreira Garcia	IPTU	948.659.735-91	495,76
34	João Francisco Santana	IPTU	077.330.895-49	489,04
35	Edinaldo Jose dos Santos	IPTU	723.382.105-49	480,58
36	Edineide Meneses de Santana	IPTU	276.233.005-04	479,01
37	Flavia das Graças Fonseca	IPTU	02.957.865/0001-76	462,73
38	João Alves da Fonseca	IPTU	449.395.075-72	461,54
39	Adelmo Ricardo Dias dos Santos	IPTU	988.543.565-49	438,30
40	Rosangela Vilanova de Jesus	IPTU	931.149.155-15	434,64
41	José Vasconcelos	IPTU	190.086.275-15	418,31
42	José Airton das Graças	IPTU	016.220.805.72	411,25
43	Luiz Menezes Lima	IPTU	068.406.555-04	406,38
44	Dulce de Oliveira Campos	IPTU	067.234.545-53	393,30
45	Josinaldo de Rezende Vasconcelos	IPTU	020.139.215-19	377,72
46	José Airton das Graças Neto	IPTU	051.119.345-96	367,14
47	Manoel Alves de Aragão	IPTU	585.548.315-00	366,87
48	Luciana Pereira Criveli	IPTU	985.041.185-68	365,70
49	Marcilio Euclides dos Santos	IPTU	966.407.665-15	362,45
50	Jose Miltom Alexandre da Costa	IPTU	231.705.735-00	358,23

São Miguel do Aleixo - Se, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ
Secretário de Finanças



Fls. nº 360
Rubrica [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELATÓRIO

Em atendimento ao item 34º da **alínea c** do art. 3º da Resolução nº. 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vimos através do presente relatório, apresentar as providencias que foram evidenciados para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação, principalmente os tributos como ISS e IPTU.

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Tributação, vem adotando medidas de natureza administrativa objetivando incrementar, racionalizar a arrecadação e evitar a sonegação, sendo nesta oportunidade tomadas as seguintes providências:

1. Estrutura física
 - a) melhoria e ampliação das instalações
 - b) informatização
2. Concessão da dispensa parcial de acréscimos legais como: juros, multa e correção monetária, conforme estabelece a Legislação atual.
3. Remessa de avisos estipulando o prazo de pagamento e na falta de atendimento as possíveis cobranças na esfera Judicial.

Essas providências que estão sendo adotadas e, evidentemente, que os resultados não virão de imediato, pois é necessário o cumprimento de todos os prazos concedidos e que provavelmente os pagamentos oriundos das dividas tributarias acontecerá no decorrer do exercício de 2016.

São Miguel do Aleixo/Se, 30 de dezembro de 2016.


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal

Fls. n° 367
Rubrica 88



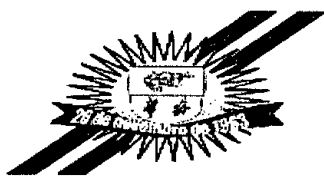
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, junto aos órgãos de controle, que no exercício de 2016, não houve nenhuma obra executada sob a gerência da Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo.

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016.


MARIÁ OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal



Fls. nº 368
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

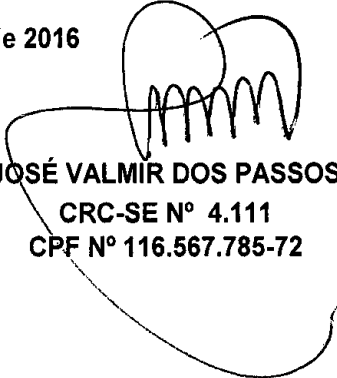
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2016

CONSOLIDADO

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fls. nº 369
Rubrica 68

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

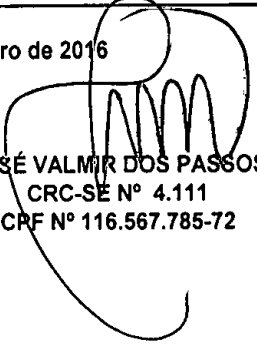
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

P A S S I V O		
Nº de ordem	TITULOS	R\$
	NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL		0,00

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



Fls. nº 370
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2016

CONSOLIDADO

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 371
Rubrica 8

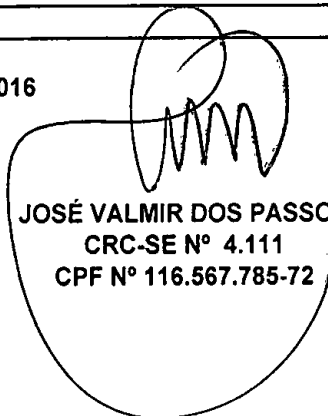
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO 2016

CONSOLIDADO

A T I V O			
TITULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUE NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			0,00

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111
CPF Nº 116.567.785-72

=



Fls. nº 372
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

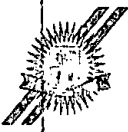
SUBSÍDIOS PAGOS A PREFEITA E VICE-PREFEITA
EXERCÍCIO DE 2016

MÊS	SUBSÍDIOS DA PREFEITA	SUBSÍDIOS DA VICE-PREFEITA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Fevereiro	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Março	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Abril	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Maió	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Junho	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Julho	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Agosto	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Setembro	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Outubro	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Novembro	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
Dezembro	R\$ 14.576,96	R\$ 9.717,98	
TOTAL	R\$ 174.923,52	116.615,76	

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016
Local e Data

FERNANDA OLIVEIRA GOIS LIMA
Secretária de Administração



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Ref.: Agência/Conta: 1124X000067644 01/2016

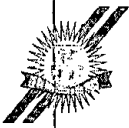
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		2.900,96
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.240,89
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		1.457,01
			Fls. nº 373	
			Rubrica S	
Totais			14.576,96	6.111,87
Total liquido a Receber :				8.465,09
C.P.F.	26506300515	PASEP:	17001947391	
Adm.:	01/01/2009	Cargo:	PREFEITO(A) MUNICIPAL	
Cart.Prof.:	0	Série:	0	Cat.: Agentes Politicos
Salário Base	14.576,96	Base INSS	14.576,96	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				14.576,96

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

-- PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
CGC:13114533000146
TEL.:079 346510

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 1124X000067644 Ref: 02/2016

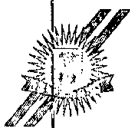
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.240,89
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		1.457,01
			Fls. nº 374	
			Rubrica	
Totais			14.576,96	6.215,16
Total liquido a Receber :			8.361,80	
C.P.F.:	26506300515	PASEP:	17001947391	
Adm.:	01/01/2009	Cargo:	PREFEITO(A) MUNICIPAL	
Cart.Prof.:	0	Série:	0	Cat.: Agentes Politicos
Salário Base	14.576,96	Base INSS	14.576,96	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
				0,00
				Base IRRF
				14.576,96

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
CGC:13114533000146
TEL.:079 346510

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 1124X000067644 Ref.: 03 /2016

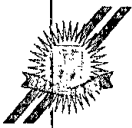
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.240,89
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		1.457,01
			Fls. nº 375	
			Rubrica	
Totais			14.576,96	6.215,16
Total liquido a Receber :			8.361,80	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
14.576,96	14.576,96	0,00	0,00	14.576,96

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Ref.: 04/2016
Agência/Conta: 1124X000067644

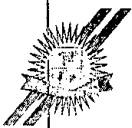
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.240,89
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		1.457,01
			Fls. nº 370	
			Rubrica S	
Totais			14.576,96	6.215,16
Total liquido a Receber :			8.361,80	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
14.576,96	14.576,96	0,00	0,00	14.576,96

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
CGC:13114533000146
TEL.:079 346510

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Ref.: 05/2016
Agência/Conta: 1124X000067644

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.240,89
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		1.457,01

Fls. nº 377
Rubrica [assinatura]

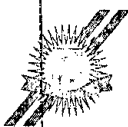
C.P.F.: 26506300515	PASEP: 17001947391	Totais	14.576,96	6.215,16
Adm.: 01/01/2009	Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL	Total liquido a Receber : 8.361,80		
Cart.Prof.: 0	Série: 0	Cat.: Agentes Politicos		

Salário Base	14.576,96	Base INSS	14.576,96	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	14.576,96
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------	-----------	-----------

Mensagem: A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

01114 001

Agência/Conta: 1124X000067644 06/2016

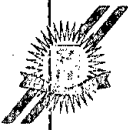
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96			
005	I.N.S.S.	11		513,01		
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25		
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.240,89		
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		1.457,01		
			Fls. nº 378			
			Rubrica			
C.P.F.: 26506300515 PASEP: 17001947391			Totais	14.576,96		
Adm.: 01/01/2009 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL			Total liquido a Receber : 8.361,80			
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Agentes Políticos						
Salário Base	14.576,96	Base INSS	14.576,96	Base FGTS	0,00	
			Valor FGTS	0,00	Base IRRF	14.576,96

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

... PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Ref.: Agência/Conta: 1124X000067644 07/2016

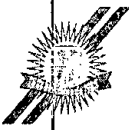
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.457,01
			Fls. nº <u>379</u>	
			Rubrica <u>8</u>	
C.P.F.: 26506300515 PASEP: 17001947391			Totais	14.576,96 4.974,27
Adm.: 01/01/2009 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL			Total liquido a Receber : 9.602,69	
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Agentes Políticos				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
14.576,96	14.576,96	0,00	0,00	14.576,96

Mensagem:

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
CGC:13114533000146
TEL.:079 346510

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 1124X000067644 Ref.: 08/2016

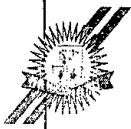
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.457,01
			Fls. nº 380	
			Rubrica	
C.P.F.: 26506300515 PASEP: 17001947391			Totais	14.576,96 4.974,27
Adm.: 01/01/2009 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL			Total liquido a Receber : 9.602,69	
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Agentes Politicos				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
14.576,96	14.576,96	0,00	0,00	14.576,96

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

-- PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
CGC:13114533000146
TEL.:079 346510

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Ref: 09/2016
Agência/Conta: 1124X000067644

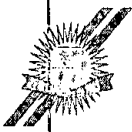
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96						
005	I.N.S.S.	11		513,01					
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25					
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.457,01					
			Fls. nº 38						
			Rubrica 88						
Totais			14.576,96	4.974,27					
Total liquido a Receber :				9.602,69					
C.P.F.	26506300515	PASEP:	17001947391						
Adm.:	01/01/2009	Cargo:	PREFEITO(A) MUNICIPAL						
Cart.Prof.:	0	Série:	0	Cat.: Agentes Politicos					
Salário Base	14.576,96	Base INSS	14.576,96	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	14.576,96

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 1124X000067644 Ref: 10/2016

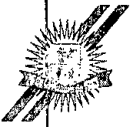
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96						
005	I.N.S.S.	11		513,01					
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25					
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.457,01					
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		1.157,66					
			Fls. nº <u>382</u>						
			Rubrica <u>[assinatura]</u>						
Totais			14.576,96	6.131,93					
Total liquido a Receber :				8.445,03					
C.P.F.:	26506300515	PASEP :	17001947391						
Adm.:	01/01/2009	Cargo :	PREFEITO(A) MUNICIPAL						
Cart.Prof.:	0	Série:	0	Cat.: Agentes Politicos					
Salário Base	14.576,96	Base INSS	14.576,96	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	14.576,96

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510


Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Ref: 11/2016
Agência/Conta: 1124X000067644

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		1.157,66
			Fls. nº <u>383</u>	
			Rubrica <u>8</u>	
C.P.F.: 26506300515 PASEP: 17001947391			Totais	14.576,96 4.674,92
Adm.: 01/01/2009 Cargo: PREFEITO(A) MUNICIPAL			Total liquido a Receber : 9.902,04	
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Agentes Politicos				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
14.576,96	14.576,96	0,00	0,00	14.576,96

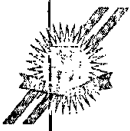
Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data



Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário: 000345 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 1124X000067644 Ref.: 12/2016

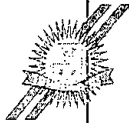
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	14.576,96	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		3.004,25
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		1.157,66
			Fls. nº 334	
			Rubrica 68	
Totais			14.576,96	4.674,92
Total liquido a Receber :				9.902,04
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
14.576,96	14.576,96	0,00	0,00	14.576,96

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
CGC:13114533000146
TEL.:079 3465101

Funcionário: 000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 021 0010206 Ref: 01/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30		870,28

Fls. nº 385
Rubrica

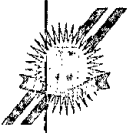
C.P.F.: 33163987591	PASEP: 17010921944	Totais	9.717,98	4.789,16
Adm.: 02/01/2001	Cargo: VICE-PREFEITO(A)	Total liquido a Receber :		4.928,82
Cart.Prof.: 81613	Série: 0	Cat.: Agentes Politicos		

Salário Base	9.717,98	Base INSS	9.717,98	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	9.717,98
--------------	----------	-----------	----------	-----------	------	------------	------	-----------	----------

Mensagem: A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____ / _____ / _____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário: 000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 021 0010206 Ref: 02/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30		870,28

Fls. nº 386
Rubrica

C.P.F.: 33163987591	PASEP: 17010921944	Totais	9.717,98	4.789,16
Adm.: 02/01/2001	Cargo: VICE-PREFEITO(A)	Total liquido a Receber : 4.928,82		
Cart.Prof.: 81613	Série: 0	Cat.: Agentes Politicos		

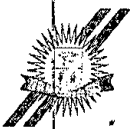
Salário Base	9.717,98	Base INSS	9.717,98	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	9.717,98
--------------	----------	-----------	----------	-----------	------	------------	------	-----------	----------

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
CGC:13114533000146
TEL.:079 346510

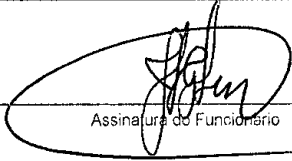
Funcionário: 000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 021 0010206 Ref.: 03/2016

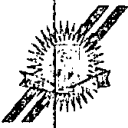
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30		870,28
			Fls. nº 387	
			Rubrica 6	
Totais			9.717,98	4.789,16
Total liquido a Receber :				4.928,82
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
9.717,98	9.717,98	0,00	0,00	9.717,98

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

Data


Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

-- PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
CGC:13114533000146
TEL.:079 346510

Funcionário: 000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 021 0010206 Ref.: 04/2016

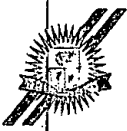
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30		870,28
			Fls. nº 088	
			Rubrica 5	
C.P.F.: 33163987591 PASEP: 17010921944			Totais	9.717,98
Adm.: 02/01/2001 Cargo: VICE-PREFEITO(A)			Total liquido a Receber :	
Cart.Prof.: 81613 Série: 0 Cat.: Agentes Politicos			4.928,82	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
9.717,98	9.717,98	0,00	0,00	9.717,98

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário: 000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 021 0010206 Ref: 05/2016

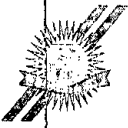
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30		870,28
			Fls. nº 389	
			Rubrica 8	
C.P.F.: 33163987591 PASEP: 17010921944			Totais	9.717,98 4.789,16
Adm.: 02/01/2001 Cargo: VICE-PREFEITO(A)			Total liquido a Receber : 4.928,82	
Cart.Prof.: 81613 Série: 0 Cat.: Agentes Politicos				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
9.717,98	9.717,98	0,00	0,00	9.717,98

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário: 000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 021 0010206 Ref.: 06/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30		870,28
Totais			9.717,98	4.789,16
Total liquido a Receber :			4.928,82	

Fls. nº 390
Rubrica 65

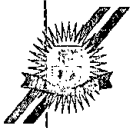
C.P.F.: 33163987591	PASEP: 17010921944	Totais		9.717,98	4.789,16
Adm.: 02/01/2001	Cargo: VICE-PREFEITO(A)	Total liquido a Receber :			
Cart.Prof.: 81613 Série: 0	Cat.: Agentes Politicos	4.928,82			
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
9.717,98	9.717,98	0,00	0,00	9.717,98	

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário: 000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 021 0010206 Ref: 07/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30		870,28

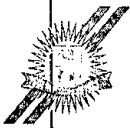
Fls. nº 392
Rubrica 8

C.P.F.: 33163987591	PASEP: 17010921944	Totais	9.717,98	4.789,16
Adm.: 02/01/2001	Cargo: VICE-PREFEITO(A)	Total liquido a Receber : 4.928,82		
Cart.Prof.: 81613	Série: 0	Cat.: Agentes Políticos		
Salário Base: 9.717,98	Base INSS: 9.717,98	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base IRRF: 9.717,98

Mensagem: A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário	CBO	Setor	Ref
000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA	01114	001	08/2016

Agência/Conta: 021 0010206

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30		870,28
			Fls. nº 392	
			Rubrica	
Totais			9.717,98	4.789,16
Total liquido a Receber :			4.928,82	
C.P.F.:	33163987591	PASEP:	17010921944	
Adm.:	02/01/2001	Cargo:	VICE-PREFEITO(A)	
Cart.Prof.:	81613 Série: 0	Cat.:	Agentes Politicos	
Salário Base	9.717,98	Base INSS	9.717,98	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				9.717,98

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário: 000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 021 0010206 Ref.: 09/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
Totais			9.717,98	3.918,88
Total liquido a Receber :			5.799,10	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
9.717,98	9.717,98	0,00	0,00	9.717,98

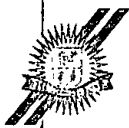
Fls. nº 393
Rubrica

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

... PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário: 000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 001 Agência/Conta: 021 0010206 Ref: 10/2016

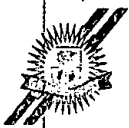
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41
			Fls. nº 394	
			Rubrica 8	
C.P.F.: 33163987591 PASEP: 17010921944			Totais	9.717,98 3.918,88
Adm.: 02/01/2001 Cargo: VICE-PREFEITO(A)			Total liquido a Receber : 5.799,10	
Cart/Prof.: 81613 Sêric: 0 Cat.: Agentes Politicos				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
9.717,98	9.717,98	0,00	0,00	9.717,98

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura de Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 3465101

Funcionário	CBO	Sector	Ref.
000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA	01114	001	11/2016

Agência/Conta: 021 0010206

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41

Fls. nº 395
Rubrica 8

C.P.F.: 33163987591	PASEP: 17010921944	Totais	9.717,98	3.918,88
Adm.: 02/01/2001	Cargo: VICE-PREFEITO(A)	Total liquido a Receber : 5.799,10		
Cart. Prof.: 81613 Série: 0	Cat.: Agentes Politicos			

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
9.717,98	9.717,98	0,00	0,00	9.717,98

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
 Data


 Assinatura do Funcionário



PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PRACA OLIVEIRA CAMPOS 347
CENTRO

.. PREF MUN DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

CGC:13114533000146

TEL.:079 346510

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
000307 JUSCILEIDE FERREIRA GARCIA LIMA	01114	001	12/2016

Agência/Conta: 021 0010206

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	9.717,98	
005	I.N.S.S.	11		513,01
006	I.R.R.F.	27,5		1.564,74
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		1.525,72
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		315,41

Fls. nº 396
Rubrica [assinatura]

C.P.F.: 33163987591	PASEP: 17010921944	Totais	9.717,98	3.918,88
Adm.: 02/01/2001	Cargo: VICE-PREFEITO(A)	Total liquido a Receber : 5.799,10		
Cart.Prof.: 81613	Série: 0	Cat.: Agentes Politicos		

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
9.717,98	9.717,98	0,00	0,00	9.717,98

Mensagem

A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

Fls. nº 397Rubrica CS**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL
DE SOCIEDADE**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

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

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

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 às 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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



Fls. nº 398
Rubrica 8

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

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

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

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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



Fls. nº 399
Rubrica 88

**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

D E C L A R A Ç Ã O

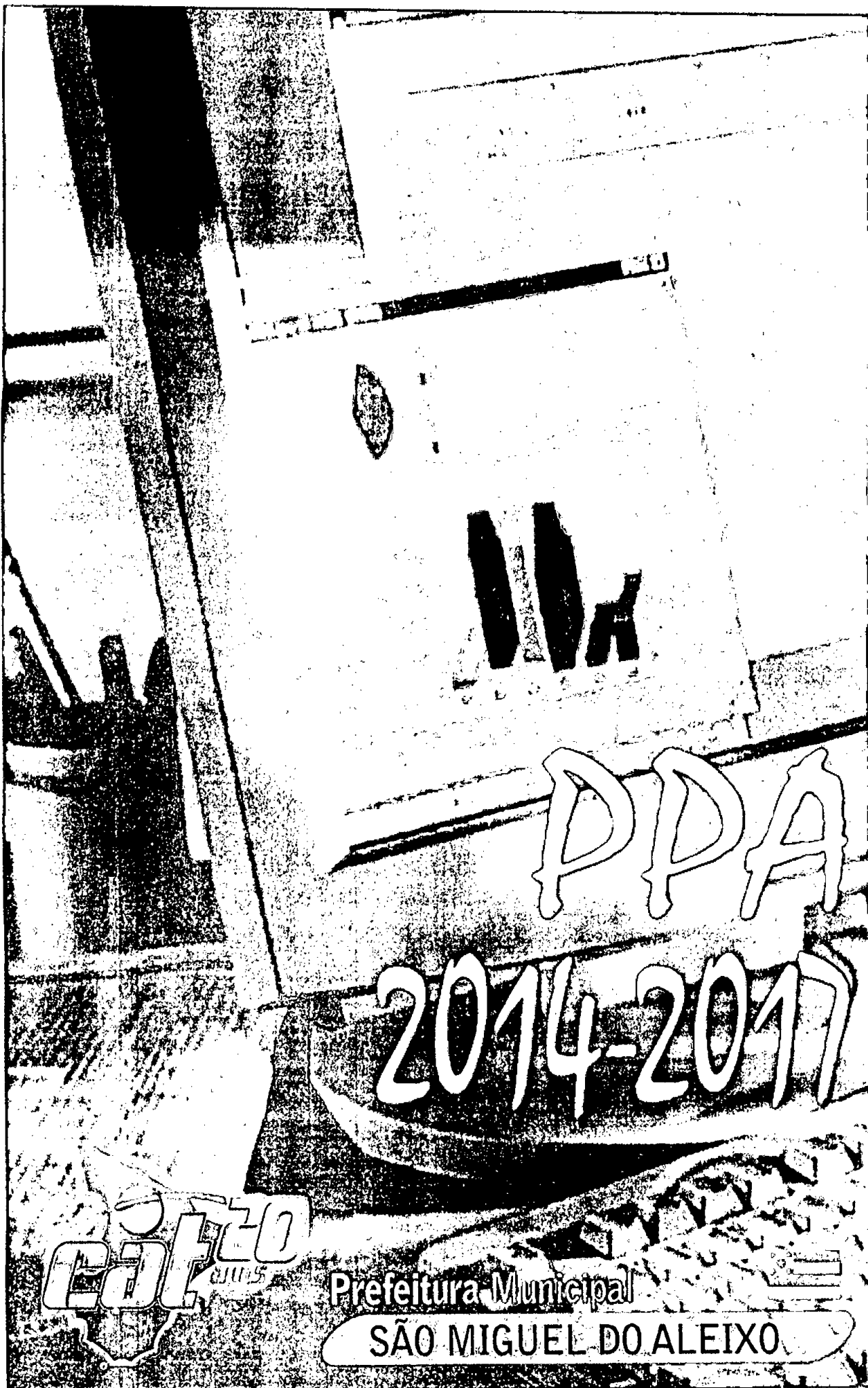
Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2.016, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

São Miguel do Aleixo, de Abril de 2017.


ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES
Presidenta


Ana Cleide Mendonça Meneses
Presidente

19-04-2017



PPA

2014-2017



Prefeitura Municipal

SÃO MIGUEL DO ALEIXO



Fls. nº 401
Rubrica ES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI Nº 226
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O PERÍODO
DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, PREFEITA
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, FAZ SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E ELA SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de São Miguel do Aleixo, para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, com seus respectivos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo desta Lei.

Art. 2º - Os programas e ações deste Plano serão codificados nas leis orçamentárias e nos projetos que os modifiquem.

Art. 3º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei específico.



Fls. nº 402

Rubrica 8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Art. 4º - A inclusão, exclusão ou alteração de objetivos, metas, ações e indicadores do Plano Plurianual, só poderão ocorrer por remessa ao Poder Legislativo de mensagem, na qual constem as razões para tal feito.

Parágrafo único - As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o *caput* deste artigo deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da Lei Orçamentária anual ou os eventuais créditos adicionais.

Art. 5º - O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 6º - Os Programas do Plano Plurianual de Governo se fundamentam nas seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

I - promover medidas para redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos humanos para todos, procurando mobilizar recursos e ampliar políticas de maneira a garantir o desenvolvimento de regiões menos assistidas;

II - ampliar a rede de escolas de ensino infantil e creches, dando ênfase ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, adotando, ainda, uma política de constituir rede de qualidade do ensino fundamental, desenvolvendo ações educativas, buscando, inclusive, a permanência de, no mínimo, 8 horas, dos alunos nas escolas;



Fls. nº 403

Rubrica B

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

III - implantar modelo de atenção à saúde, compatível com os princípios do SUS, organizando sistemas locais de saúde, objetivando descentralizar e hierarquizar as ações, universalizando o acesso aos mesmos;

IV - melhorar a qualidade do espaço urbano trabalhando para o desenvolvimento ambientalmente sustentável e objetivar a recuperação das bacias hidrográficas com a eliminação dos passivos residuais e da recuperação da degradação ambiental já existente, com políticas públicas de recuperação do meio ambiente;

V - melhorar e ampliar o sistema viário, recuperando a malha, garantindo acesso às rodovias e constituindo medidas de segurança e conforto, oferecendo um sistema eficiente e barato para o transporte coletivo garantindo ao cidadão, meios de locomoção seguros e de qualidade;

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

VII - desenvolver atividades dentro das atribuições do nível do Governo Municipal para uma política eficaz de segurança na cidade e de redução da violência;

VIII - promover o desenvolvimento econômico e social, potencializando as vantagens logísticas, econômicas e históricas do Município como centro de diversidade econômica aproveitando, em especial, as oportunidades proporcionadas pelas rodovias;



Fls. nº 104
Rubrica [assinatura]

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

IX - promover políticas públicas de geração de emprego e renda, organizando o sistema produtivo, dando ênfase ao primeiro emprego, ao cooperativismo e ao incentivo à produção industrial;

X - combater a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social, buscando erradicar o analfabetismo e promovendo a inclusão social;

XI - implantar programas sociais de assistência, com ênfase ao atendimento de crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, a mulher vítima de violência e moradores de rua;


XII - ampliar e melhorar a rede de equipamentos públicos voltados para as atividades de lazer, esporte, cultura, garantindo qualidade à sua descentralização;

XIII - implementar política habitacional voltada à progressiva superação das carências no setor e desenvolver medidas de regularização fundiária, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

XIV - promover a ampliação do saneamento básico com ênfase ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto com medidas de proteção contra a contaminação dos córregos e rios;

XV - criar modelo de gestão pautado no gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade na esfera administrativa, buscando



Fls. nº 405
Rubrica 

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

principalmente a valorização profissional do servidor público, sua adequada remuneração e a supressão das desigualdades, através da constituição de regime jurídico único;

XVI - equilibrar as finanças com crescimento de receita e sistemático combate à sonegação e controle de despesas;

XVII - garantir e promover instrumentos de participação popular no processo de decisões e execução da administração pública, estabelecendo política de organização de Conselhos Populares.

Art. 7º - Os valores constantes dos anexos desta Lei, Poderão ser atualizados a cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no Mês de Janeiro, por ato de chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de Janeiro a Dezembro do Exercício imediatamente anterior.

Art. 8º - Os Programas a que se Refere o Art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos Exercícios abrangidos pelo período do plano.





Fls. nº 406
Rubrica ES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Art. 9º - São partes integrantes desta Lei o Anexo I - Detalhamento dos Programas e Anexo II - Quadros Financeiros da Administração Direta.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, em 14 de junho de 2013.

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS
 R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
 Justificativa: .
 Objetivo:
 Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

AÇÃO: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
 Finalidade:
 Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

Rubrica
FIS. n°
 407



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.525.000	2.788.000	3.080.000	3.402.000	11.795.000
Despesa Capital:	2.460.000	2.716.000	3.002.000	3.317.000	11.495.000
Total:	4.985.000	5.504.000	6.082.000	6.719.000	23.290.000

AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

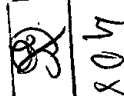
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.455.000	2.711.000	2.995.000	3.309.000	11.470.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	2.465.000	2.722.000	3.008.000	3.324.000	11.519.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

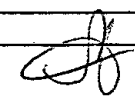
Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n° 408


	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.000	77.000	85.000	93.000	325.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	70.000	77.000	85.000	93.000	325.000

Metas	2014	2015	2016	2017





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.525.000	2.788.000	3.080.000	3.402.000	11.795.000
Despesa Capital:	2.460.000	2.716.000	3.002.000	3.317.000	11.495.000
Total:	4.985.000	5.504.000	6.082.000	6.719.000	23.290.000

AÇÃO: 1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	30.000	33.000	37.000	41.000	141.000
Total:	30.000	33.000	37.000	41.000	141.000

AÇÃO: 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.410.000	2.661.000	2.939.000	3.246.000	11.256.000
Total:	2.410.000	2.661.000	2.939.000	3.246.000	11.256.000

Rubrica
FIS. nº 409



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.525.000	2.788.000	3.080.000	3.402.000	11.795.000
Despesa Capital:	2.460.000	2.716.000	3.002.000	3.317.000	11.495.000
Total:	4.985.000	5.504.000	6.082.000	6.719.000	23.290.000


AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n°
 4110






PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000

AÇÃO: 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

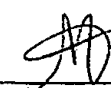
Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. nº 411



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

AÇÃO: 1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

Rubrica 412
 FIS. n° 412



PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000
Total:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000

AÇÃO: 1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000
Total:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 413



PROGRAMA: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000
Total:	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000

AÇÃO: 2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000
Total:	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000

Rubrica RS
Fls. nº 414



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER RESERVA DE RECURSOS EM CONFORMIDADE COM A LDO, VISANDO FAZER FRENTE A DESPESAS INESPERADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000

AÇÃO: 2057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

Rubrica SS
FIS. n° 415



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.020.000	3.334.000	3.681.000	4.064.000	14.099.000
Despesa Capital:	4.117.000	4.544.000	5.015.000	5.536.000	19.212.000
Total:	7.137.000	7.878.000	8.696.000	9.600.000	33.311.000

AÇÃO: 2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000

AÇÃO: 2020 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fls. nº 416

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	5.000.000	5.520.000	6.095.000	6.730.000	23.345.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Responsável: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIO COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.020.000	3.334.000	3.681.000	4.064.000	14.099.000
Despesa Capital:	4.117.000	4.544.000	5.015.000	5.536.000	19.212.000
Total:	7.137.000	7.878.000	8.696.000	9.600.000	33.311.000

AÇÃO: 1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.005.000	2.213.000	2.443.000	2.697.000	9.358.000
Total:	2.005.000	2.213.000	2.443.000	2.697.000	9.358.000

AÇÃO: 1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. nº
 117

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Responsável: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.020.000	3.334.000	3.681.000	4.064.000	14.099.000
Despesa Capital:	4.117.000	4.544.000	5.015.000	5.536.000	19.212.000
Total:	7.137.000	7.878.000	8.696.000	9.600.000	33.311.000

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	105.000	116.000	127.000	140.000	488.000
Total:	105.000	116.000	127.000	140.000	488.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n°
4118



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Resposavel: 19000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	747.000	825.000	911.000	1.007.000	3.490.000
Despesa Capital:	20.000	22.000	26.000	30.000	98.000
Total:	767.000	847.000	937.000	1.037.000	3.588.000

AÇÃO: 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	747.000	825.000	911.000	1.007.000	3.490.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	757.000	836.000	924.000	1.022.000	3.539.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIG. n°
 10119



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS
R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.587.000	1.751.000	1.934.000	2.136.000	7.408.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	1.589.000	1.753.000	1.936.000	2.138.000	7.416.000

AÇÃO: 2002 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n°
 422

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2003 - DESPESAS COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.000	77.000	85.000	94.000	326.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	70.000	77.000	85.000	94.000	326.000

AÇÃO: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n°
 1221
 85

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.431.000	1.581.000	1.745.000	1.926.000	6.683.000
Despesa Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Total:	1.435.000	1.585.000	1.749.000	1.930.000	6.699.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

AÇÃO: 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Finalidade: REF A AQUICAO E MODERNIZAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. nº 422

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.203.000	2.433.000	2.685.000	2.965.000	10.286.000
Despesa Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Total:	2.207.000	2.437.000	2.689.000	2.969.000	10.302.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.000	26.000	28.000	100.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	24.000	26.000	28.000	30.000	108.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n°
 423

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.031.000	1.138.000	1.257.000	1.388.000	4.814.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	2.031.000	2.242.000	2.476.000	2.734.000	9.483.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	42.000	46.000	50.000	55.000	193.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.042.000	1.150.000	1.269.000	1.401.000	4.862.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

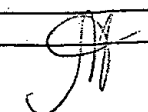
Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. nº
 424


	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Metas	2014	2015	2016	2017





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.407.000	9.281.000	10.245.000	11.311.000	39.244.000
Despesa Capital:	3.014.000	3.326.000	3.671.000	4.052.000	14.063.000
Total:	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

AÇÃO: 2007 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. n°
 405

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

AÇÃO: 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	16.000	18.000	20.000	68.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.014.000	1.120.000	1.237.000	1.366.000	4.737.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS .

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 4228

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.035.000	1.143.000	1.262.000	1.393.000	4.833.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.035.000	1.143.000	1.262.000	1.393.000	4.833.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	2.002.000	2.210.000	2.440.000	2.694.000	9.346.000

AÇÃO: 2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

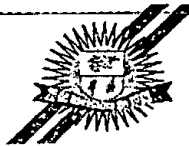
Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	68.000	75.000	83.000	92.000	318.000
Despesa Capital:	11.000	13.000	15.000	17.000	56.000
Total:	79.000	88.000	98.000	109.000	374.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. nº 427



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGUANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÉXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	12.000	13.000	15.000	17.000	57.000

AÇÃO: 2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 428

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	160.000	177.000	196.000	217.000	750.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	160.000	177.000	196.000	217.000	750.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n° 429

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	47.000	51.000	56.000	61.000	215.000
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.052.000	1.160.000	1.280.000	1.412.000	4.904.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.465.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 420



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.006.000	1.110.000	1.225.000	1.352.000	4.693.000

AÇÃO: 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 491

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	23.000	27.000	31.000	35.000	116.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.023.000	1.131.000	1.250.000	1.381.000	4.785.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.009.000	1.113.000	1.228.000	1.355.000	4.705.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	535.000	592.000	654.000	722.000	2.503.000
Despesa Capital:	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Total:	536.000	593.000	655.000	723.000	2.507.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 432



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	140.000	154.000	171.000	188.000	653.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	150.000	165.000	184.000	203.000	702.000

AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

Rubrica
FIS. n° 433

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	122.000	134.000	466.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	110.000	121.000	135.000	149.000	515.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	400.000	442.000	488.000	539.000	1.869.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	410.000	453.000	501.000	554.000	1.918.000

AÇÃO: 2079 - MANUTENÇÃO DO EJA

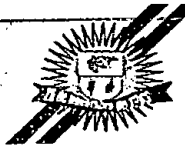
Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

Rubrica
FIS. n°
 432

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	122.000	134.000	466.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	110.000	121.000	135.000	149.000	515.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.044.000	1.153.000	1.274.000	1.408.000	4.879.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.044.000	1.153.000	1.274.000	1.408.000	4.879.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB

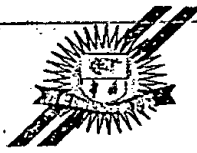
Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	162.000	179.000	197.000	217.000	755.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	162.000	179.000	197.000	217.000	755.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. nº 435



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 436



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.860.000	8.676.000	9.581.000	10.575.000	36.692.000
Despesa Capital:	6.122.000	6.758.000	7.466.000	8.246.000	28.592.000
Total:	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

AÇÃO: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000
Total:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000

AÇÃO: 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
 FIS. n° 4537

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	33.000	36.000	40.000	44.000	153.000
Total:	33.000	36.000	40.000	44.000	153.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

AÇÃO: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF

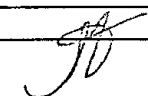
Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 428


	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.013.000	1.118.000	1.235.000	1.364.000	4.730.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.013.000	1.118.000	1.235.000	1.364.000	4.730.000





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000	
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - PBV II

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 430

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	26.000	28.000	30.000	32.000	116.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	26.000	28.000	30.000	32.000	116.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.000	126.000	138.000	151.000	531.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	116.000	126.000	138.000	151.000	531.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	108.000	118.000	129.000	140.000	495.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.108.000	1.222.000	1.348.000	1.486.000	5.164.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n°



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD - PBF)

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	28.000	31.000	34.000	38.000	131.000
Despesa Capital:	9.000	10.000	11.000	13.000	43.000
Total:	37.000	41.000	45.000	51.000	174.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
Fis. nº 441



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4009 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

AÇÃO: 4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n°
 2014

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Despesa Capital:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
Total:	2.013.000	2.221.000	2.451.000	2.705.000	9.390.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.664.000	1.837.000	2.029.000	2.240.000	7.770.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	1.669.000	1.842.000	2.034.000	2.245.000	7.790.000

AÇÃO: 4011 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 443

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n° 444

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.125.000	3.450.000	3.810.000	4.206.000	14.591.000
Despesa Capital:	2.007.000	2.215.000	2.445.000	2.699.000	9.366.000
Total:	5.132.000	5.665.000	6.255.000	6.905.000	23.957.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO; COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.689.000
Total:	1.004.000	1.108.000	1.223.000	1.350.000	4.685.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n° 445

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

Responsável: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	61.000	68.000	76.000	84.000	289.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.061.000	1.172.000	1.295.000	1.430.000	4.958.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
Fis. nº 446

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	26.000	29.000	32.000	36.000	123.000
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Total:	39.000	42.000	45.000	49.000	175.000

Metas	2014	2015	2016	2017

SA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.044.000	1.153.000	1.273.000	1.406.000	4.876.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	1.046.000	1.155.000	1.275.000	1.408.000	4.884.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4019 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n° 447

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.001.000	2.209.000	2.439.000	2.693.000	9.342.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.001.000	2.209.000	2.439.000	2.693.000	9.342.000

AÇÃO: 4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 448

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.017.000	1.123.000	1.240.000	1.369.000	4.749.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.272.000	14.646.000	16.168.000	17.845.000	61.931.000
Despesa Capital:	7.049.000	7.778.000	8.584.000	9.475.000	32.886.000
Total:	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

AÇÃO: 1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Total:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n°
449



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014-2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, ÂMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	16.000	17.000	19.000	21.000	73.000

AÇÃO: 2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	15.000	16.000	18.000	20.000	69.000

Rubrica
Fls. nº 150



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.188.000	1.312.000	1.449.000	1.600.000	5.549.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	1.198.000	1.323.000	1.462.000	1.615.000	5.598.000

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000

FIS. n° 451
Rubrica 88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida		Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE		02/01/2013	1,000	1,000
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2010 - PAB FIXO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	221.000	245.000	271.000	299.000	1.036.000
Despesa Capital:	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
Total:	231.000	256.000	284.000	314.000	1.085.000

AÇÃO: 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017
-------	------	------	------	------

Rubrica
FIS. n° 450

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	341.000	375.000	413.000	456.000	1.585.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	341.000	375.000	413.000	456.000	1.585.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2012 - SAÚDE BUCAL - SB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.000	127.000	138.000	151.000	532.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	119.000	130.000	141.000	154.000	544.000

AÇÃO: 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

RUBRICA
FIS. n°
453

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	60.000	66.000	73.000	80.000	279.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	60.000	66.000	73.000	80.000	279.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	177.000	194.000	214.000	236.000	821.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	180.000	197.000	217.000	239.000	833.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. nº 454

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	33.000	36.000	40.000	44.000	153.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	35.000	38.000	42.000	46.000	161.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.258.000	4.695.000	5.180.000	5.715.000	19.848.000
Despesa Capital:	2.073.000	2.286.000	2.524.000	2.786.000	9.669.000
Total:	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

AÇÃO: 2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.106.000	1.219.000	1.344.000	1.482.000	5.151.000
Despesa Capital:	1.030.000	1.136.000	1.253.000	1.382.000	4.801.000
Total:	2.136.000	2.355.000	2.597.000	2.864.000	9.952.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica 88
FIS. n° 455



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	499.000	551.000	608.000	672.000	2.330.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.499.000	1.655.000	1.827.000	2.018.000	6.999.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	166.000	183.000	202.000	224.000	775.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.166.000	1.287.000	1.421.000	1.570.000	5.444.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 2156



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	17.000	19.000	21.000	23.000	80.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	17.000	19.000	21.000	23.000	80.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n°
 457

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	46.000	51.000	56.000	62.000	215.000
Total:	46.000	51.000	56.000	62.000	215.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

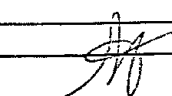
Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.020.000	2.230.000	2.462.000	2.718.000	9.430.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	2.025.000	2.235.000	2.467.000	2.723.000	9.450.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 438



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000
Total:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n° 459

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1.00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n°
 400

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.292.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. nº 461

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n°
 4002



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA. VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.465.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 463

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000
Total:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.535.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Total:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n°
 2464

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. nº 405

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000
Total:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. nº 406

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000
Total:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. nº 467



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

RS 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.707.000	2.988.000	3.298.000	3.642.000	12.635.000
Despesa Capital:	22.188.000	24.485.000	27.024.000	29.828.000	103.525.000
Total:	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

AÇÃO: 1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n°
 1103

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	16.000	18.000	20.000	22.000	76.000
Total:	16.000	18.000	20.000	22.000	76.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSIM COMO INCENTIVAR A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

o
c

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.205.000	2.435.000	2.689.000	2.969.000	10.298.000
Despesa Capital:	5.020.000	5.540.000	6.115.000	6.750.000	23.425.000
Total:	7.225.000	7.975.000	8.804.000	9.719.000	33.723.000

AÇÃO: 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	190.000	210.000	232.000	256.000	888.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	1.190.000	1.314.000	1.451.000	1.602.000	5.557.000

AÇÃO: 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica RS
 FIS. nº 409

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSIM COMO INCENTIVAR A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.205.000	2.435.000	2.689.000	2.969.000	10.298.000
Despesa Capital:	5.020.000	5.540.000	6.115.000	6.750.000	23.425.000
Total:	7.225.000	7.975.000	8.804.000	9.719.000	33.723.000

AÇÃO: 2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.015.000	1.121.000	1.238.000	1.367.000	4.741.000
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	2.020.000	2.230.000	2.462.000	2.718.000	9.430.000

AÇÃO: 1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. nº 440

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSIM COMO INCENTIVAR A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.205.000	2.435.000	2.689.000	2.969.000	10.298.000
Despesa Capital:	5.020.000	5.540.000	6.115.000	6.750.000	23.425.000
Total:	7.225.000	7.975.000	8.804.000	9.719.000	33.723.000

AÇÃO: 1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

AÇÃO: 1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Rubrica
 FIS. n° 431



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Resposavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.093.000	1.206.000	1.330.000	1.467.000	5.096.000
Despesa Capital:	4.015.000	4.431.000	4.891.000	5.399.000	18.736.000
Total:	5.108.000	5.637.000	6.221.000	6.866.000	23.832.000

AÇÃO: 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.086.000	1.199.000	1.323.000	1.460.000	5.068.000
Despesa Capital:	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
Total:	2.086.000	2.303.000	2.542.000	2.806.000	9.737.000

AÇÃO: 2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

Rubrica
FIS. n° 472

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000



PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.093.000	1.206.000	1.330.000	1.467.000	5.096.000
Despesa Capital:	4.015.000	4.431.000	4.891.000	5.399.000	18.736.000
Total:	5.108.000	5.637.000	6.221.000	6.866.000	23.832.000

AÇÃO: 1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Rubrica
FIS. n°
 413

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Resposavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.093.000	1.206.000	1.330.000	1.467.000	5.096.000
Despesa Capital:	4.015.000	4.431.000	4.891.000	5.399.000	18.736.000
Total:	5.108.000	5.637.000	6.221.000	6.866.000	23.832.000

AÇÃO: 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
Total:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

Metas	2014	2015	2016	2017
Total	105.417.000	116.343.000	128.437.000	141.784.000

Rubrica
FIS. n° 424



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

FINALISTICOS

1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

23.832.000

Soma

23.832.000

Fis. n° 2475
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1.00

18000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FINALISTICOS

0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

4.677.000

1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

94.817.000

Soma

99.494.000

FIS. n° 476
Rubrica 88



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FINALISTICOS

1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

3.588.000

Soma

3.588.000

Rubrica 497

AS

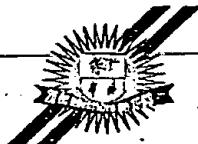


20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

FINALISTICOS

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.669.000
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	23.290.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.725.000
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	28.000
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	468.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	53.307.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	65.284.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	116.160.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	33.723.000
Soma	302.239.000

Rubrica
FIS. n°
418



21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FINALISTICOS

1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

33.311.000

1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

29.517.000

Soma 62.828.000

Total 491.981.000

Rubrica 8
FIS. n° 654



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014-2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao

Tipo Executores

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

P

Rubrica
Fls. n° 480



PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE	P	
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	P	
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA	P	
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	A	

Rubrica RS
FIS. n° 484



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Resposavei: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao

Tipo Executores

2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

A

Rubrica
FIS. n° 402

Fis. nº 483
Rubrica 8

Fis. n° 484
Rubrica SS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS,1.00

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao

Tipo Executores

1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

P

FIS. n° 485
Rubrica S



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao

Tipo Executores

1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES P

Rubrica
FIS. nº 486

AA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao

Tipo Executores

2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

A

FIS. n° 487
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

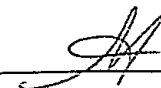
Acao

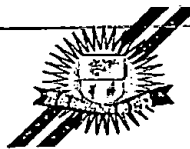
Tipo Executores

2057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

A

FIS. n° 488
Rubrica 





ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Resposavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao

Tipo Executores

1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

P

1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS

P

1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

P

2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

A

2020 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ

A

FIS. n° 489
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

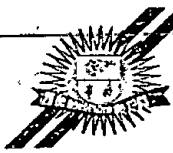
RS 1,00

PROGRAMA: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Resposavel: 19000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao	Tipo	Executores
1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	P	
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	A	

FIS. n° 490
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	P	
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	A	
2002 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2003 - DESPESAS COM PASEP	A	
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	
2007 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	A	
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	A	
2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A	
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	A	

Rubrica
FIS. nº 491



PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE	A	
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	

Rubrica
FIS. n° 492



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA-2014-2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Acao	Tipo	Executores
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	P	
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	P	
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	A	
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	A	
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	

Rubrica
FIS. n°
493



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	A	
2049 - CONTRIBUICAO COM SUBVENCOES SOCIAIS	A	
2072 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CRECHE	A	
2073 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	A	
2074 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A	
2075 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2076 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	A	
2077 - MANUTENCAO DA EDUCACAO CRECHE	A	
2078 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2079 - MANUTENCAO DO EJA	A	

Rubrica
Fis. nº 494



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO	A	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO	A	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	A	
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO	A	

Rubrica
FIS. n° 495



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	P	
2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR	A	
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF	A	
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA -	A	
4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	A	
4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVDUOS -	A	
4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E	A	
4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD - PBF)	A	
4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	A	
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	A	

Rubrica
FIS. n°
496



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4011 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES	A	
4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	
4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	
4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	

Rubrica
FIS. n°
197



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
4019 - CONCURSO PÚBLICO	A	
4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	A	
4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	A	

Publicação

Fis. nº

4098



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA-2014-2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	A	
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	A	
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2010 - PAB FIXO	A	
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A	
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	A	
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	A	
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	A	
2015 - PISO FÍXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	A	

Rubrica
FIS. n° 499



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Resposavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao

Tipo Executores

2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

A

Rubrica
FIS. n° 500



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	P	
1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	
1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	P	
1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	P	
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	P	
1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	P	
1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	P	
1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	P	
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	P	
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	P	

Rubrica
FIS. n° 504
RS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Acao	Tipo	Executores
1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	P	
1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P	
1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	P	
1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA	P	
1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	P	
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	P	
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	P	
1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	P	
1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	P	
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	A	

Rubrica
FIS. n° 502



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	A	
2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	A	
2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	A	
2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	
2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	A	

Rubrica
Fis. nº 503



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA-2014-2017

ORGAOS EXECUTORES

RS 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao	Tipo	Executores
1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	P	
1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	P	
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	P	
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	A	
2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	A	
2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	A	

Rubrica
FIS. n° 504



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014-2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

Acao	Tipo	Executores
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	P	
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	P	
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	A	0
2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	A	
Total		491.981.000

Rubrica
FIS. n° 505
B



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

01 - LEGISLATIVA	3.588.000
031 - Acao Legislativa	3.588.000
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	3.588.000
1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	49.000
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.539.000

Rubrica
FIS. n° 506



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

02 - JUDICIÁRIA	9.591.000
061 - Acao Judiciaria	9.591.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	9.591.000
2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	108.000
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	9.483.000

Rubrica 88
FIS. n° 507



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

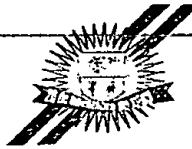
04 - ADMINISTRAÇÃO	39.523.000
122 - Administracao Geral	24.351.000
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	468.000
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	468.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	23.883.000
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.000
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	7.416.000
2002 - CONCURSO PÚBLICO	28.000
2003 - DESPESAS COM PASEP	326.000
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.699.000
2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.669.000
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE	4.737.000
123 - Administracao Financeira	10.302.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.302.000
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10.302.000
124 - Controle Interno	4.862.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.862.000
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	4.862.000
244 - Assistencia Comunitaria	8.000
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.000
2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR	8.000

Rubrica
Fis. nº 508



08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	99.486.000
122 - Administracao Geral	7.879.000
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.879.000
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	40.000
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.790.000
4019 - CONCURSO PÚBLICO	49.000
241 - Assistencia ao Idoso	571.000
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	571.000
4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVDUOS - PAEFI	531.000
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	40.000
242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	14.067.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.677.000
1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	4.677.000
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.390.000
4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	9.390.000
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - PBV II	0
244 - Assistencia Comunitaria	76.969.000
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	76.969.000
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF	4.730.000
4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	116.000
4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	5.164.000

Rubrica
Fis. nº 509



08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

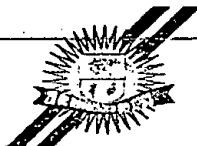
99.486.000

244 - Assistencia Comunitaria

76.969.000

4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD - PBF)	174.000
4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	0
4011 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES	8.000
4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.007.000
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	23.957.000
4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.685.000
4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.000
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	4.958.000
4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	175.000
4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.884.000
4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	9.342.000
4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	4.761.000

Rubrica
FIS. n° 510



10 - SAÚDE	72.166.000
122 - Administracao Geral	15.078.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.669.000
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	4.669.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.669.000
2007 - CONCURSO PÚBLICO	4.669.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	5.740.000
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	73.000
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	69.000
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.598.000
301 - Atencao Basica	47.214.000
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	23.437.000
2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	92.000
2020 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	23.345.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	23.777.000
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.338.000
2010 - PAB FIXO	1.085.000
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.585.000
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	544.000
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	279.000
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	833.000
2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	161.000
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	9.952.000
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	9.846.000

Rubrica
FIS. n° 511



10 - SAÚDE	72.166.000
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	9.846.000
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	9.846.000
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	9.358.000
1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	488.000
512 - Saneamento Basico Urbano	28.000
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	28.000
1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	28.000

Rubrica 8
FIS. nº 512



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA-2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	93.299.000
122 - Administracao Geral	46.561.000
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.916.000
1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	141.000
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	11.256.000
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.519.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	23.645.000
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.345.000
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	57.000
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.904.000
2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4.669.000
2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.669.000
306 - Alimentacao e Nutricao	14.247.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.725.000
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	4.725.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.522.000
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	4.689.000
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.833.000
361 - Ensino Fundamental	10.428.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.428.000
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	374.000
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	750.000
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.507.000
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.918.000
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	4.879.000

Rubrica
Fis. nº 513



12 - EDUCAÇÃO	93.299.000
365 - Educacao Infantil	16.433.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.433.000
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.810.000
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	153.000
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	4.693.000
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.785.000
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	702.000
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	515.000
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	755.000
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB	20.000
366 - Educacao de Jovens e Adultos	5.248.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.248.000
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	4.705.000
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA	515.000
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	28.000
367 - Educacao Especial	8.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.000
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	8.000
605 - Abastecimento	49.000
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.000
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	49.000
785 - Transportes Especiais	325.000

Rubrica
FIS. n° 514



12 - EDUCAÇÃO

93.299.000

785 - Transportes Especiais

325.000

0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

325.000

2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

325.000

Rubrica
FIS. nº 515



13 - CULTURA	4.689.000
392 - Difusao Cultural	4.689.000
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	4.689.000
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	4.689.000

Fls. nº 516
Rubrica

AA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO	111.499.000
122 - Administracao Geral	30.456.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	30.456.000
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.999.000
2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	9.450.000
2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	14.007.000
451 - Infra-Estrutura Urbana	66.141.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	66.141.000
1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	4.689.000
1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.689.000
1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	4.689.000
1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	4.689.000
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	4.689.000
1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	4.689.000
1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	4.689.000
1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	4.689.000
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	4.709.000
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	52.000
1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	4.689.000
1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4.689.000
1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	4.761.000
1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA	4.689.000
1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	4.669.000
1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	76.000
2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000
2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	215.000

Rubrica
FIS. n° 514



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

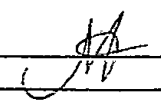
PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1.00

15 - URBANISMO	111.499.000
452 - Servicos Urbanos	14.902.000
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	28.000
1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	28.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	14.874.000
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	4.689.000
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	4.709.000
2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	5.444.000
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	32.000

Fls. nº 518
Rubrica 





20 - AGRICULTURA	38.412.000
122 - Administracao Geral	5.557.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.557.000
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.557.000
605 - Abastecimento	28.166.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	28.166.000
1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	4.689.000
1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	4.689.000
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	4.689.000
2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	4.669.000
2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	9.430.000
752 - Energia Eletrica	4.689.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	4.689.000
1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	4.689.000

Rubrica
Fls. nº 519



27 - DESPORTO E LAZER

19.143.000

122 - Administracao Geral

9.737.000

1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

9.737.000

2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

9.737.000

812 - Desporto Comunitario

9.406.000

1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

9.406.000

1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

4.689.000

1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

4.689.000

2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER

28.000

Rubrica
Fls. nº 520



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	585.000
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	585.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.000
2057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.000

Rubrica 521



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

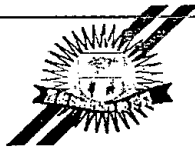
PPA-2014-2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1024 - ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	747.000	20.000	767.000
	747.000	20.000	767.000
PODER EXECUTIVO			
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.000.000	1.000.000
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0

Rubrica
FIS. n° 522



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0102 - CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES - CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.525.000	2.460.000	4.985.000
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0

Rubrica
Fis. nº 523



2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.011.000	0	1.011.000
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0

Rubrica
FIS. n° 524



2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELETRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	0	0
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0

Rubrica
Fls. nº 525



2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	7.000	7.000
0455 - DEFESA CONTRA A EROÇÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0

Rubrica
FIS. n° 526



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	1.002.000	1.002.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0

Rubrica
FIS. n° 527



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA	0	0	0
1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0
1002 - SAUDE ESCOLAR	0	0	0
1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0	0	0
1004 - SAUDE DA FAMILIA	0	0	0
1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HSOPITALR	0	0	0
1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO	0	0	0
1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0	0	0
1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE	0	0	0
1009 - CESTAS DE ALIMENTOS	0	0	0
1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0	0	0
1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS	0	0	0
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0	0	0
1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0	0	0
1014 - CONSELHOS MUNICIAPAIS	0	0	0
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0	0
1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0	0	0
1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA	0	0	0
1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA	0	0	0
1021 - APOIO A ESTUDANTES	0	0	0
1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO	0	0	0
1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1025 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1026 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE A PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA	0	0	0

Rubrica
Fis. nº 528



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	100.000	100.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000	0	125.000
1029 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
1030 - SISTEMAS DE ESGOTO	0	0	0
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.020.000	4.117.000	7.137.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.407.000	3.014.000	11.421.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.860.000	6.122.000	13.982.000
1035 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0	0	0
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.272.000	7.049.000	20.321.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	4.258.000	2.073.000	6.331.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	2.707.000	22.186.000	24.895.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.205.000	5.020.000	7.225.000
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.093.000	4.015.000	5.108.000
	46.483.000	58.167.000	104.650.000
Total para 2014	47.230.000	58.187.000	105.417.000

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1024 - ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	825.000	22.000	847.000
	825.000	22.000	847.000

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.104.000	1.104.000

Rubrica
FIS. n° 529



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0

Rubrica
Fls. nº 533



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0102 - CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES - CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOLÓGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.788.000	2.716.000	5.504.000
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0

Rubrica
FIS. n° 531



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.117.000	0	1.117.000
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMÔNUCLEAR	0	0	0

Rubrica
FIS. n° 532



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	0	0
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0

Rubrica
Fis. nº 533



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	7.000	7.000
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/ TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	1.106.000	1.106.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0

Rubrica
FIS. nº 534



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

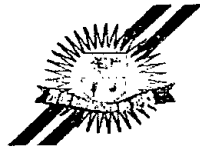
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA	0	0	0
1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0
1002 - SAUDE ESCOLAR	0	0	0
1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0	0	0
1004 - SAUDE DA FAMILIA	0	0	0
1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HSOPITALR	0	0	0

Rubrica
FIS. n° 535



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

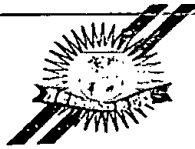
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO	0	0	0
1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0	0	0
1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE	0	0	0
1009 - CESTAS DE ALIMENTOS	0	0	0
1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0	0	0
1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS	0	0	0
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0	0	0
1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0	0	0
1014 - CONSELHOS MUNICIPAIS	0	0	0
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0	0
1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0	0	0
1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA	0	0	0
1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA	0	0	0
1021 - APOIO A ESTUDANTES	0	0	0
1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO	0	0	0
1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1025 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1026 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE A PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA	0	0	0
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	111.000	111.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	138.000	0	138.000
1029 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
1030 - SISTEMAS DE ESGOTO	0	0	0
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.334.000	4.544.000	7.878.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	9.281.000	3.326.000	12.607.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.676.000	6.758.000	15.434.000
1035 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0	0	0
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.646.000	7.778.000	22.424.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	4.695.000	2.286.000	6.981.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	2.988.000	24.485.000	27.473.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.435.000	5.540.000	7.975.000
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.206.000	4.431.000	5.637.000

Rubrica
Fls. nº 536



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
	51.304.000	64.192.000	115.496.000
Total para 2015	52.129.000	64.214.000	116.343.000

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO			
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1024 - ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	911.000	26.000	937.000
	911.000	26.000	937.000

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.219.000	1.219.000
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0

Rubrica
Fls. nº 537



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0102 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONVENIO MINISTÉRIO DA SAUDE	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOLÓGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.080.000	3.002.000	6.082.000
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0

Rubrica
Fis. nº 538



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRÉCHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.234.000	0	1.234.000
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0

Rubrica
Fis. nº 539



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0256 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELETRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	0	0
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	0	0

Rubrica
FIS. n° 540



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

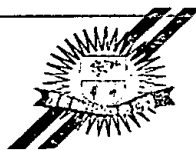
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÉUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	7.000	7.000
0455 - DEFESA CONTRA A EROSIÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0

Rubrica
Fis. nº 541



2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	1.221.000	1.221.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0

Rubrica
Fis. nº 542



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

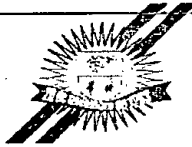
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER EXECUTIVO			
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0
1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA	0	0	0
1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0
1002 - SAUDE ESCOLAR	0	0	0
1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0	0	0
1004 - SAUDE DA FAMILIA	0	0	0
1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HSOPITALR	0	0	0
1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO	0	0	0
1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0	0	0
1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE	0	0	0
1009 - CESTAS DE ALIMENTOS	0	0	0
1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0	0	0
1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS	0	0	0
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0	0	0
1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0	0	0
1014 - CONSELHOS MUNICIPAIS	0	0	0
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0	0
1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0	0	0

Fig. nº 543
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA	0	0	0
1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA	0	0	0
1021 - APOIO A ESTUDANTES	0	0	0
1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO	0	0	0
1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1025 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1026 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE A PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA	0	0	0
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	122.000	122.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000	0	153.000
1029 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
1030 - SISTEMAS DE ESGOTO	0	0	0
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.681.000	5.015.000	8.696.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.245.000	3.671.000	13.916.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.581.000	7.466.000	17.047.000
1035 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0	0	0
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.168.000	8.584.000	24.752.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	5.180.000	2.524.000	7.704.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	3.298.000	27.024.000	30.322.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.689.000	6.115.000	8.804.000
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.330.000	4.891.000	6.221.000
	56.639.000	70.861.000	127.500.000
Total para 2016	57.550.000	70.887.000	128.437.000

PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1024 - ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.007.000	30.000	1.037.000
	1.007.000	30.000	1.037.000

Rubrica
Fis. nº 544




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

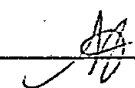
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0002 - CONTROLE EXTERNO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0015 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	0	0
0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0	0	0
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.346.000	1.346.000
0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0	0	0
0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0
0032 - CONTROLE INTERNO	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS	0	0	0
0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0

Rubrica
Fls. nº 545






ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0102 - CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES - CONVENIO MINISTERIO DA SAUDE	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - REFLORESTAMENTO	0	0	0
0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO	0	0	0
0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS	0	0	0
0110 - COOPERATIVISMO	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA	0	0	0
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.402.000	3.317.000	6.719.000
0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS	0	0	0
0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS	0	0	0
0134 - TELEFONIA	0	0	0
0135 - TELEGRAFIA	0	0	0
0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0

Rubrica
FIS. n° 546



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0185 - CRECHE	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0188 - ENSINO REGULAR	0	0	0
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.363.000	0	1.363.000
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLENÇA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0

Rubrica 8
FIS. nº 547



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

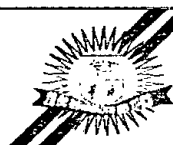
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0	0	0
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	0	0
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	0	0
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0328 - PARQUES E JARDINS	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0

Rubrica
Fls. nº 548



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

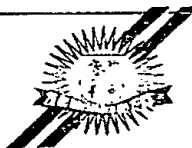
PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0	0	0
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0	0	0
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	0	0
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	7.000	7.000
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0	0	0
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0	1.348.000	1.348.000

Fis. nº 549
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

	2017		
PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0

Rubrica
Fis. nº 550



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA	0	0	0
1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0	0	0
1002 - SAUDE ESCOLAR	0	0	0
1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE	0	0	0
1004 - SAUDE DA FAMILIA	0	0	0
1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HSOPITALR	0	0	0
1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO	0	0	0
1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0	0	0
1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE	0	0	0
1009 - CESTAS DE ALIMENTOS	0	0	0
1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0	0	0
1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS	0	0	0
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0	0	0
1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO	0	0	0
1014 - CONSELHOS MUNICIAPAIS	0	0	0
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0	0	0
1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0	0	0
1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA	0	0	0
1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA	0	0	0
1021 - APOIO A ESTUDANTES	0	0	0
1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO	0	0	0
1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR	0	0	0
1025 - AÇÃO LEGISLATIVA	0	0	0
1026 - PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE A PESSOAS PORT. DE DEFICIÊNCIA	0	0	0
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	135.000	135.000
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	169.000	0	169.000
1029 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	0	0
1030 - SISTEMAS DE ESGOTO	0	0	0
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.064.000	5.536.000	9.600.000
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	11.311.000	4.052.000	15.363.000
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.575.000	8.246.000	18.821.000

Rubrica
FIS. nº 551



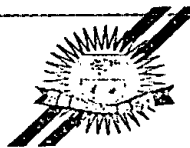
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

			2017		
PODER EXECUTIVO			Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1035 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO			0	0	0
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			17.845.000	9.475.000	27.320.000
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			5.715.000	2.786.000	8.501.000
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			3.642.000	29.828.000	33.470.000
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			2.969.000	6.750.000	9.719.000
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			1.467.000	5.399.000	6.866.000
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
			62.522.000	78.225.000	140.747.000
			<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total para 2017			63.529.000	78.255.000	141.784.000

Rubrica 552



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R\$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 - Receita Corrente	17.635.000	19.471.000	21.502.000	23.750.000	82.358.000
11 - Tributaria	211.000	233.000	257.000	284.000	985.000
12 - Receitas de Contribuicao	51.000	56.000	62.000	69.000	238.000
13 - Receita Patrimonial	3.045.000	3.362.000	3.713.000	4.100.000	14.220.000
16 - Receita de Servicos	1.006.000	1.110.000	1.225.000	1.352.000	4.693.000
17 - Transferencias Correntes	13.250.000	14.631.000	16.158.000	17.849.000	61.888.000
19 - Outras Receitas Correntes	72.000	79.000	87.000	96.000	334.000
2 - Receita de Capital	690.000	758.000	835.000	919.000	3.202.000
21 - Operacoes de Credito	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
22 - Alienacoes de Bens	124.000	135.000	147.000	160.000	566.000
24 - Transferencias de Capital	514.000	566.000	625.000	690.000	2.395.000
25 - Outras Receitas de Capital	50.000	55.000	61.000	67.000	233.000
Total	18.325.000	20.229.000	22.337.000	24.669.000	85.560.000

Rubrica
Fis. nº 553



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1.00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	9.704.000	10.713.000	11.830.000	13.067.000	45.314.000
0193.003 - F.U.N.D.E.B	1.803.000	1.991.000	2.198.000	2.428.000	8.420.000
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.022.000	1.128.000	1.245.000	1.374.000	4.769.000
0193.012 - CIDE - COTA PARTE DA INTER.DO DOMINIO ECÔNOMICO	1.025.000	1.131.000	1.249.000	1.379.000	4.784.000
0193.020 - ROYALTIES - PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	1.255.000	1.385.000	1.529.000	1.688.000	5.857.000
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.000	89.000	98.000	109.000	376.000
0193.025 - CONVÊNIOS	900.000	993.000	1.097.000	1.213.000	4.203.000
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	70.000	77.000	85.000	94.000	326.000
0193.027 - COTA PARTÊ DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	961.000	1.060.000	1.170.000	1.291.000	4.482.000
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	49.000	54.000	60.000	66.000	229.000
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	363.000	402.000	444.000	490.000	1.699.000
0193.050 - MDE	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	93.000	102.000	113.000	124.000	432.000
Total	18.325.000	20.229.000	22.337.000	24.669.000	85.560.000

FIS. n° 554
Rubrica 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000

produto 01

REGIONALIZACAO:

Fls. n° 555
Rubrica



PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	4.985.000	5.504.000	6.082.000	6.719.000	23.290.000

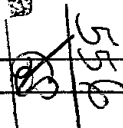
ESFERA FISCAL

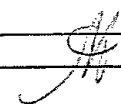
Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.465.000	2.722.000	3.008.000	3.324.000	11.519.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	70.000	77.000	85.000	93.000	325.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.000	33.000	37.000	41.000	141.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	2.410.000	2.661.000	2.939.000	3.246.000	11.256.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
FIS. n° 556






PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1.011.000	1.117.000	1.234.000	1.363.000	4.725.000
produto 01					

REGIONALIZACAO:

Rubrica
FIS. n° 557



PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica nº 557



PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.002.000	1.106.000	1.221.000	1.348.000	4.677.000
produto 01					

REGIONALIZACAO:

Rubrica
Fls. nº 559



PROGRAMA: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000	111.000	122.000	135.000	468.000
produto 01					

REGIONALIZAÇÃO:

Rubrica 560



PROGRAMA: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER RESERVA DE RESURSOS EM CONFORMIDADE COM A LDO, VISANDO FAZER FRENTE A DESPESAS INESPERADAS EM CIRCUNSTÂNCIÁS NÃO PREVISTAS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.000	138.000	153.000	169.000	585.000

produto 01

REGIONALIZACAO:

FIS. n° 561
 Rubrica 88



PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Resposavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER CONVÊNIOS COM ENTIDADES MÉDICAS, VISANDO OFERECER AO FUNCIONALISMO ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL, COM EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS FAMILIARES

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	7.137.000	7.878.000	8.696.000	9.600.000	33.311.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

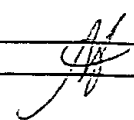
Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2020 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	5.000.000	5.520.000	6.095.000	6.730.000	23.345.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.005.000	2.213.000	2.443.000	2.697.000	9.358.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	105.000	116.000	127.000	140.000	488.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
Fis. nº 562



PROGRAMA: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Responsavel: 19000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS, NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	767.000	847.000	937.000	1.037.000	3.588.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	757.000	836.000	924.000	1.022.000	3.539.000
produto 01					

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação	Financeira / Física				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
produto 01					

REGIONALIZACAO:

Rubrica 563



PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.589.000	1.753.000	1.936.000	2.138.000	7.416.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2002 - CONCURSO PÚBLICO	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2003 - DESPESAS COM PASEP	70.000	77.000	85.000	94.000	326.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.435.000	1.585.000	1.749.000	1.930.000	6.699.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	2.207.000	2.437.000	2.689.000	2.969.000	10.302.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 FIS. n°
 504



PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		24.000	26.000	28.000	30.000	108.000
produto 01						
REGIONALIZACAO:						
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		2.031.000	2.242.000	2.476.000	2.734.000	9.483.000
produto 01						
REGIONALIZACAO:						
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.042.000	1.150.000	1.269.000	1.401.000	4.862.000
produto 01						
REGIONALIZACAO:						

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				
		2014	2015	2016	2017	TOTAL
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
produto 01						
REGIONALIZACAO:						

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

FIS. nº 565
Pública



PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	11.421.000	12.607.000	13.916.000	15.363.000	53.307.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Próduto					
2007 - CONCURSO PÚBLICO	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE	1.014.000	1.120.000	1.237.000	1.366.000	4.737.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 FIS. n° 566



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZACAO:	1.035.000	1.143.000	1.262.000	1.393.000	4.833.000
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	2.002.000	2.210.000	2.440.000	2.694.000	9.346.000
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO:	79.000	88.000	98.000	109.000	374.000
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE produto 01 REGIONALIZACAO:	12.000	13.000	15.000	17.000	57.000
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Rubrica
 Fis. nº 567



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final					
				2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED produto 01	160.000	177.000	196.000	217.000	750.000
REGIONALIZACAO:					
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL produto 01	1.052.000	1.160.000	1.280.000	1.412.000	4.904.000
REGIONALIZACAO:					
2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS produto 01	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
REGIONALIZACAO:					
2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS produto 01	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
REGIONALIZACAO:					
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE produto 01	1.006.000	1.110.000	1.225.000	1.352.000	4.693.000
REGIONALIZACAO:					
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL produto 01	1.023.000	1.131.000	1.250.000	1.381.000	4.785.000
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
Fis. nº 468



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	13.982.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	1.009.000	1.113.000	1.228.000	1.355.000	4.705.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	536.000	593.000	655.000	723.000	2.507.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000	165.000	184.000	203.000	702.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	110.000	121.000	135.000	149.000	515.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	410.000	453.000	501.000	554.000	1.918.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA	110.000	121.000	135.000	149.000	515.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
FIS. n° 569



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

ESFERA FISCAL

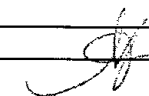
Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO:	1.044.000	1.153.000	1.274.000	1.408.000	4.879.000
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO:	162.000	179.000	197.000	217.000	755.000
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL produto 01 REGIONALIZACAO:	1.030.000	1.137.000	1.256.000	1.387.000	4.810.000

Rubrica
 FIS. n° 570



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	13.982.000	15.434.000	17.047.000	18.821.000	65.284.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	33.000	36.000	40.000	44.000	153.000

produto 01

REGIONALIZACAO:

FIS. n° 571
Rubrica



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF	1.013.000	1.118.000	1.235.000	1.364.000	4.730.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - PBV II	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	26.000	28.000	30.000	32.000	116.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVDUOS - PAEFI	116.000	126.000	138.000	151.000	531.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	1.108.000	1.222.000	1.348.000	1.486.000	5.164.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
Fis. nº 572



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsável: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD - PBF) produto 01 REGIONALIZACAO:	37.000	41.000	45.000	51.000	174.000
4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS) produto 01 REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE produto 01 REGIONALIZACAO:	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE produto 01 REGIONALIZACAO:	2.013.000	2.221.000	2.451.000	2.705.000	9.390.000
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL produto 01 REGIONALIZACAO:	1.669.000	1.842.000	2.034.000	2.245.000	7.790.000
4011 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Rubrica
FIS. nº 573



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL produto 01 REGIONALIZACAO:	5.132.000	5.665.000	6.255.000	6.905.000	23.957.000
4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL produto 01 REGIONALIZACAO:	1.004.000	1.108.000	1.223.000	1.350.000	4.685.000
4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR produto 01 REGIONALIZACAO:	1.061.000	1.172.000	1.295.000	1.430.000	4.958.000
4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE produto 01 REGIONALIZACAO:	39.000	42.000	45.000	49.000	175.000

Rubrica
FIS. n°
574



PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS CAMADAS MAIS CARENTES DA POPULAÇÃO, COM AÇÕES, ATIVIDADES E PROJETOS VOLTADOS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E RECUPERAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.321.000	22.424.000	24.752.000	27.320.000	94.817.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.046.000	1.155.000	1.275.000	1.408.000	4.884.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4019 - CONCURSO PÚBLICO	10.000	11.000	13.000	15.000	49.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	2.001.000	2.209.000	2.439.000	2.693.000	9.342.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 FIS. nº
 575



PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE produto 01 REGIONALIZACAO:	16.000	17.000	19.000	21.000	73.000
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES produto 01 REGIONALIZACAO:	15.000	16.000	18.000	20.000	69.000
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto 01 REGIONALIZACAO:	1.198.000	1.323.000	1.462.000	1.615.000	5.598.000
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE produto 01 REGIONALIZACAO:	2.000.000	2.208.000	2.438.000	2.692.000	9.338.000
2010 - PAB FIXO produto 01 REGIONALIZACAO:	231.000	256.000	284.000	314.000	1.085.000
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF produto 01 REGIONALIZACAO:	341.000	375.000	413.000	456.000	1.585.000

Rubrica
FIS. n°
596



PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES CONJUNTA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSIM COMO OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR

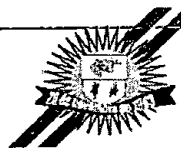
Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	6.331.000	6.981.000	7.704.000	8.501.000	29.517.000

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2012 - SAÚDE BUCAL - SB produto 01 REGIONALIZACAO:	119.000	130.000	141.000	154.000	544.000
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA produto 01 REGIONALIZACAO:	60.000	66.000	73.000	80.000	279.000
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS produto 01 REGIONALIZACAO:	180.000	197.000	217.000	239.000	833.000
2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS produto 01 REGIONALIZACAO:	35.000	38.000	42.000	46.000	161.000
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL produto 01 REGIONALIZACAO:	2.136.000	2.355.000	2.597.000	2.864.000	9.952.000

Rubrica
FIS. n°
577



Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.499.000	1.655.000	1.827.000	2.018.000	6.999.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.166.000	1.287.000	1.421.000	1.570.000	5.444.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.000	19.000	21.000	23.000	80.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	46.000	51.000	56.000	62.000	215.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.025.000	2.235.000	2.467.000	2.723.000	9.450.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
Fis. nº 518



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	3.000.000	3.312.000	3.657.000	4.038.000	14.007.000

produto 01

REGIONALIZACAO:

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

produto 01

REGIONALIZACAO:

1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

produto 01

REGIONALIZACAO:

1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


produto 01

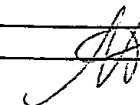
REGIONALIZACAO:

1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

produto 01

REGIONALIZACAO:

Rubrica
 Fis. nº 529






PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS produto 01 REGIONALIZACAO:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

Rubrica
FIS. n° 580



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS produto 01 REGIONALIZACAO:	1.020.000	1.126.000	1.243.000	1.372.000	4.761.000
1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO produto 01 REGIONALIZACAO:	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000

RUBRICA
FIS. Nº 581



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A MANUTENÇÃO E A REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROVER OS SERVIÇOS BÁSICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	24.895.000	27.473.000	30.322.000	33.470.000	116.160.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS produto 01	1.010.000	1.114.000	1.229.000	1.356.000	4.709.000
REGIONALIZACAO:					
1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE produto 01	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
REGIONALIZACAO:					
1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO produto 01	16.000	18.000	20.000	22.000	76.000
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
FIS. n° 582



PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSIM COMO INCENTIVAR A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	7.225.000	7.975.000	8.804.000	9.719.000	33.723.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.190.000	1.314.000	1.451.000	1.602.000	5.557.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.000.000	1.104.000	1.219.000	1.346.000	4.669.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	2.020.000	2.230.000	2.462.000	2.718.000	9.430.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
 Fis. nº 583



PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSIM COMO INCENTIVAR A PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE


Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	7.225.000	7.975.000	8.804.000	9.719.000	33.723.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Produto					
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
produto 01					

REGIONALIZACAO:

Rubrica
FIS. n° 584




PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.108.000	5.637.000	6.221.000	6.866.000	23.832.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	2.086.000	2.303.000	2.542.000	2.806.000	9.737.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação	Financeira / Fisica				
Produto	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	1.005.000	1.109.000	1.224.000	1.351.000	4.689.000
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Rubrica
FIS. n° 585



PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: DESTINAR À POPULAÇÃO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO, ESPORTES E CULTURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ASSIM COMO INCENTIVAR AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.108.000	5.637.000	6.221.000	6.866.000	23.832.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação	Produto	Financeira / Fisica				TOTAL
		2014	2015	2016	2017	
Total		105.417.000	116.343.000	128.437.000	141.784.000	491.981.000

Rubrica
FIS. n° 586



PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
			Soma da Acao		
			2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
Total do Programa no PPA					4.669.000

Rubrica
FIS. Nº 587



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		30.000
			2015		33.000
			2016		37.000
			2017		41.000
			Soma da Acao		
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		2.410.000
			2015		2.661.000
			2016		2.939.000
			2017		3.246.000
			Soma da Acao		
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			Soma da Acao		
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		2.465.000
			2015		2.722.000
			2016		3.008.000
			2017		3.324.000
			Soma da Acao		
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 785	A produto 01	UNIDADE	2014		70.000
			2015		77.000
			2016		85.000
			2017		93.000
			Soma da Acao		
			2014		4.985.000
			2015		5.504.000
			2016		6.082.000
			2017		6.719.000
Total do Programa no PPA					23.290.000

Fis. nº 588
Rebitorca



PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 306	A produto 01	UNIDADE	2014		1.011.000
			2015		1.117.000
			2016		1.234.000
			2017		1.363.000
			Soma da Acao		
			2014		1.011.000
			2015		1.117.000
			2016		1.234.000
			2017		1.363.000
Total do Programa no PPA					4.725.000

Relatoria
Fis. n° 589



PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.000
			2016		7.000
			2017		7.000
			Soma da Acao		
			2014		7.000
			2015		7.000
			2016		7.000
			2017		7.000
Total do Programa no PPA					28.000

Fis. n° 590
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242	P produto 01	UNIDADE	2014		1.002.000
			2015		1.106.000
			2016		1.221.000
			2017		1.348.000
			Soma da Acao		
			2014		1.002.000
			2015		1.106.000
			2016		1.221.000
			2017		1.348.000
Total do Programa no PPA					4.677.000

Fls. n° 591
Rubrica 08



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		100.000
			2015		111.000
			2016		122.000
			2017		135.000
			Soma da Acao		
			2014		100.000
			2015		111.000
			2016		122.000
			2017		135.000
Total do Programa no PPA					468.000

Rubrica 8
Fis. nº 592



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2057 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: 999	A produto 01	UNIDADE	2014		125.000
			2015		138.000
			2016		153.000
			2017		169.000
			Soma da Acao		
			2014		125.000
			2015		138.000
			2016		153.000
			2017		169.000
Total do Programa no PPA					585.000

Fig. n° 593
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Resposavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2014		2.005.000
			2015		2.213.000
			2016		2.443.000
			2017		2.697.000
			Soma da Acao		
1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 512	P produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.000
			2016		7.000
			2017		7.000
			Soma da Acao		
1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P produto 01	UNIDADE	2014		105.000
			2015		116.000
			2016		127.000
			2017		140.000
			Soma da Acao		
2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		20.000
			2015		22.000
			2016		24.000
			2017		26.000
			Soma da Acao		
2020 - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		5.000.000
			2015		5.520.000
			2016		6.095.000
			2017		6.730.000
			Soma da Acao		
			2014		7.137.000
			2015		7.878.000
			2016		8.696.000
			2017		9.600.000
Total do Programa no PPA					33.311.000

Rubrica
Fis. nº 594



PROGRAMA: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Resposavel: 19000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			Soma da Acao		
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A produto 01	UNIDADE	2014		757.000
			2015		836.000
			2016		924.000
			2017		1.022.000
			Soma da Acao		
			2014		767.000
			2015		847.000
			2016		937.000
			2017		1.037.000
Total do Programa no PPA					3.588.000

Rubrica
R\$
Fis. nº 595



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.000
			2016		2.000
			2017		2.000
			Soma da Acao		
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.589.000
			2015		1.753.000
			2016		1.936.000
			2017		2.138.000
			Soma da Acao		
2002 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.000
			2016		7.000
			2017		7.000
			Soma da Acao		
2003 - DESPESAS COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		70.000
			2015		77.000
			2016		85.000
			2017		94.000
			Soma da Acao		
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.435.000
			2015		1.585.000
			2016		1.749.000
			2017		1.930.000
			Soma da Acao		
2007 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
			Soma da Acao		

Rubrica
Fis. n° 596



PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
			Soma da Acao		
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014		2.207.000
			2015		2.437.000
			2016		2.689.000
			2017		2.969.000
			Soma da Acao		
2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A produto 01	UNIDADE	2014		24.000
			2015		26.000
			2016		28.000
			2017		30.000
			Soma da Acao		
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A produto 01	UNIDADE	2014		2.031.000
			2015		2.242.000
			2016		2.476.000
			2017		2.734.000
			Soma da Acao		
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.014.000
			2015		1.120.000
			2016		1.237.000
			2017		1.366.000
			Soma da Acao		
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124	A produto 01	UNIDADE	2014		1.042.000
			2015		1.150.000
			2016		1.269.000
			2017		1.401.000
			Soma da Acao		

Rubrica
FIS. nº 597



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		11.421.000
			2015		12.607.000
			2016		13.916.000
			2017		15.363.000
Total do Programa no PPA					53.307.000

Rubrica RS
FIS. n° 598



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014		1.030.000
			2015		1.137.000
			2016		1.256.000
			2017		1.387.000
			Soma da Acao		
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P produto 01	UNIDADE	2014		33.000
			2015		36.000
			2016		40.000
			2017		44.000
			Soma da Acao		
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 306	A produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 305	A produto 01	UNIDADE	2014		1.035.000
			2015		1.143.000
			2016		1.262.000
			2017		1.393.000
			Soma da Acao		
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		2.002.000
			2015		2.210.000
			2016		2.440.000
			2017		2.694.000
			Soma da Acao		
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		79.000
			2015		88.000
			2016		98.000
			2017		109.000
			Soma da Acao		

Rubrica
FIS. n° 599



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		12.000
			2015		13.000
			2016		15.000
			2017		17.000
			Soma da Acao		
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 367	A produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.000
			2016		2.000
			2017		2.000
			Soma da Acao		
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		160.000
			2015		177.000
			2016		196.000
			2017		217.000
			Soma da Acao		
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.052.000
			2015		1.160.000
			2016		1.280.000
			2017		1.412.000
			Soma da Acao		
2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
			Soma da Acao		
2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
			Soma da Acao		

Rubrica
R\$
Fig. nº 500



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		1.006.000
			2015		1.110.000
			2016		1.225.000
			2017		1.352.000
			Soma da Acao		
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		1.023.000
			2015		1.131.000
			2016		1.250.000
			2017		1.381.000
			Soma da Acao		
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		1.009.000
			2015		1.113.000
			2016		1.228.000
			2017		1.355.000
			Soma da Acao		
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		536.000
			2015		593.000
			2016		655.000
			2017		723.000
			Soma da Acao		
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		150.000
			2015		165.000
			2016		184.000
			2017		203.000
			Soma da Acao		
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		110.000
			2015		121.000
			2016		135.000
			2017		149.000
			Soma da Acao		

Rubrica
FIS. n° 601



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		410.000
			2015		453.000
			2016		501.000
			2017		554.000
			Soma da Acao		
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		110.000
			2015		121.000
			2016		135.000
			2017		149.000
			Soma da Acao		
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2014		1.044.000
			2015		1.153.000
			2016		1.274.000
			2017		1.408.000
			Soma da Acao		
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		162.000
			2015		179.000
			2016		197.000
			2017		217.000
			Soma da Acao		
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.000
			2016		7.000
			2017		7.000
			Soma da Acao		
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A produto 01	UNIDADE	2014		5.000
			2015		5.000
			2016		5.000
			2017		5.000
			Soma da Acao		

Rubrica
FIS. n° 602



PROGRAMA: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		13.982.000
			2015		15.434.000
			2016		17.047.000
			2017		18.821.000
Total do Programa no PPA					65.284.000

Rubrica 08
FIG. nº 603



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	P produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		10.000
			2016		10.000
			2017		10.000
			Soma da Acao		
2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.000
			2016		2.000
			2017		2.000
			Soma da Acao		
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.013.000
			2015		1.118.000
			2016		1.235.000
			2017		1.364.000
			Soma da Acao		
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Acao		
4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		26.000
			2015		28.000
			2016		30.000
			2017		32.000
			Soma da Acao		
4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVDUOS - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A produto 01	UNIDADE	2014		116.000
			2015		126.000
			2016		138.000
			2017		151.000
			Soma da Acao		

Rubrica
Fis. nº 604



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.108.000
			2015		1.222.000
			2016		1.348.000
			2017		1.486.000
			Soma da Acao		
4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD - PBF) FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		37.000
			2015		41.000
			2016		45.000
			2017		51.000
			Soma da Acao		
4007 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS) FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		0
			2015		0
			2016		0
			2017		0
			Soma da Acao		
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		10.000
			2016		10.000
			2017		10.000
			Soma da Acao		
4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242	A produto 01	UNIDADE	2014		2.013.000
			2015		2.221.000
			2016		2.451.000
			2017		2.705.000
			Soma da Acao		
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.669.000
			2015		1.842.000
			2016		2.034.000
			2017		2.245.000
			Soma da Acao		

Rubrica
FIS. n° 605



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4011 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS CARENTES FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.000
			2016		2.000
			2017		2.000
			Soma da Acao		
4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		3.000.000
			2015		3.312.000
			2016		3.657.000
			2017		4.038.000
			Soma da Acao		
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		5.132.000
			2015		5.665.000
			2016		6.255.000
			2017		6.905.000
			Soma da Acao		
4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.004.000
			2015		1.108.000
			2016		1.223.000
			2017		1.350.000
			Soma da Acao		
4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		2.000
			2015		2.000
			2016		2.000
			2017		2.000
			Soma da Acao		
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.061.000
			2015		1.172.000
			2016		1.295.000
			2017		1.430.000
			Soma da Acao		

Rubrica
FIS. nº 606



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1.00

PROGRAMA: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		39.000
			2015		42.000
			2016		45.000
			2017		49.000
			Soma da Acao		
4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.046.000
			2015		1.155.000
			2016		1.275.000
			2017		1.408.000
			Soma da Acao		
4019 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		10.000
			2015		11.000
			2016		13.000
			2017		15.000
			Soma da Acao		
4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		2.001.000
			2015		2.209.000
			2016		2.439.000
			2017		2.693.000
			Soma da Acao		
4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A produto 01	UNIDADE	2014		1.020.000
			2015		1.126.000
			2016		1.243.000
			2017		1.372.000
			Soma da Acao		
			2014		20.321.000
			2015		22.424.000
			2016		24.752.000
			2017		27.320.000
Total do Programa no PPA					94.817.000

Rubrica
FIS. n° 607



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		16.000
			2015		17.000
			2016		19.000
			2017		21.000
			Soma da Acao		73.000
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		15.000
			2015		16.000
			2016		18.000
			2017		20.000
			Soma da Acao		69.000
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.198.000
			2015		1.323.000
			2016		1.462.000
			2017		1.615.000
			Soma da Acao		5.598.000
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		2.000.000
			2015		2.208.000
			2016		2.438.000
			2017		2.692.000
			Soma da Acao		9.338.000
2010 - PAB FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		231.000
			2015		256.000
			2016		284.000
			2017		314.000
			Soma da Acao		1.085.000
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		341.000
			2015		375.000
			2016		413.000
			2017		456.000
			Soma da Acao		1.585.000

Rubrica
Fis. n° 608



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Responsavel: 21000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2012 - SAÚDE BUCAL - SB FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		119.000
			2015		130.000
			2016		141.000
			2017		154.000
			Soma da Acao		
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		60.000
			2015		66.000
			2016		73.000
			2017		80.000
			Soma da Acao		
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		180.000
			2015		197.000
			2016		217.000
			2017		239.000
			Soma da Acao		
2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		35.000
			2015		38.000
			2016		42.000
			2017		46.000
			Soma da Acao		
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014		2.136.000
			2015		2.355.000
			2016		2.597.000
			2017		2.864.000
			Soma da Acao		
			2014		6.331.000
			2015		6.981.000
			2016		7.704.000
			2017		8.501.000
Total do Programa no PPA					29.517.000

Rubrica
Fis. n° 609



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		

Relatório
Fis. nº 610



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

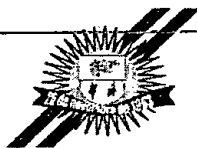
Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.010.000
			2015		1.114.000
			2016		1.229.000
			2017		1.356.000
			Soma da Acao		
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		13.000
			2015		13.000
			2016		13.000
			2017		13.000
			Soma da Acao		
1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		

Fis. n° 611
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.020.000
			2015		1.126.000
			2016		1.243.000
			2017		1.372.000
			Soma da Acao		
1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 752	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P produto 01	UNIDADE	2014		1.010.000
			2015		1.114.000
			2016		1.229.000
			2017		1.356.000
			Soma da Acao		
1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
			Soma da Acao		

Rubrica
Fig. nº 012



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P produto 01	UNIDADE	2014		16.000
			2015		18.000
			2016		20.000
			2017		22.000
			Soma da Acao		
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.499.000
			2015		1.655.000
			2016		1.827.000
			2017		2.018.000
			Soma da Acao		
2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2014		1.166.000
			2015		1.287.000
			2016		1.421.000
			2017		1.570.000
			Soma da Acao		
2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	A produto 01	UNIDADE	2014		17.000
			2015		19.000
			2016		21.000
			2017		23.000
			Soma da Acao		
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2014		8.000
			2015		8.000
			2016		8.000
			2017		8.000
			Soma da Acao		
2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	A produto 01	UNIDADE	2014		46.000
			2015		51.000
			2016		56.000
			2017		62.000
			Soma da Acao		

FIS. nº 013
Rubrica



PROGRAMA: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Responsável: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao

2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Meta

Valor

A produto 01

UNIDADE

2014

2.025.000

2015

2.235.000

2016

2.467.000

2017

2.723.000

Soma da Acao

9.450.000

2081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122

A produto 01

UNIDADE

2014

3.000.000

2015

3.312.000

2016

3.657.000

2017

4.038.000

Soma da Acao

14.007.000

2014

24.895.000

2015

27.473.000

2016

30.322.000

2017

33.470.000

Total do Programa no PPA

116.160.000

Rubrica
FIS. nº 614



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADÔS E FEIRAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		1.190.000
			2015		1.314.000
			2016		1.451.000
			2017		1.602.000
			Soma da Acao		
2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A produto 01	UNIDADE	2014		1.000.000
			2015		1.104.000
			2016		1.219.000
			2017		1.346.000
			Soma da Acao		
2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A produto 01	UNIDADE	2014		2.020.000
			2015		2.230.000
			2016		2.462.000
			2017		2.718.000
			Soma da Acao		

Rubrica
Fis. nº 615



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Resposavel: 20000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		7.225.000
			2015		7.975.000
			2016		8.804.000
			2017		9.719.000
Total do Programa no PPA					33.723.000

Rubrica 8
FIS. n° 016



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

Responsavel: 16000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E

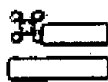
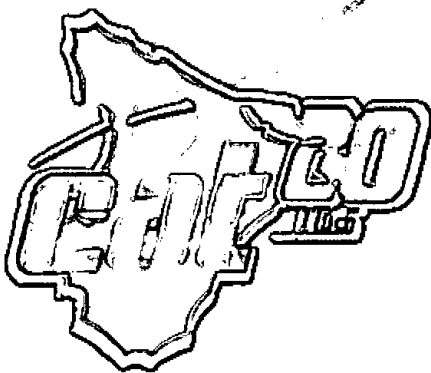
Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P produto 01	UNIDADE	2014		1.005.000
			2015		1.109.000
			2016		1.224.000
			2017		1.351.000
			Soma da Acao		
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014		2.086.000
			2015		2.303.000
			2016		2.542.000
			2017		2.806.000
			Soma da Acao		
2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	A produto 01	UNIDADE	2014		7.000
			2015		7.000
			2016		7.000
			2017		7.000
			Soma da Acao		
			2014		5.108.000
			2015		5.637.000
			2016		6.221.000
			2017		6.866.000
Total do Programa no PPA					23.832.000

Rubrica
Fis. nº 617

Lei de Diretrizes Orçamentárias

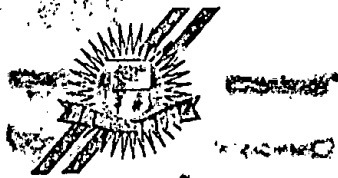
2016

Fls. nº 618
Rubrica 8



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal

São Miguel do Aleixo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº. 248
DE 19 DE JUNHO DE 2015

Fls. nº 619
Rubrica

ESTABELECE AS METAS E PRIORIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O
EXERCÍCIO DE 2016, ALÉM DE DIRETRIZES À
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL.

O Povo do Município de SÃO MIGUEL DO ALEIXO, Estado de
Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Em observância ao art. 165, § 2º da Carta Magna, Lei
Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, art.23, II da Lei Federal nº 4.320/64 e
art.30 da Lei Orgânica do Município, a Lei Orçamentária para o exercício de 2016
será elaborada e executada observando as metas, objetivos, prioridades e diretrizes
estabelecidas nesta Lei, compreendendo:

- I – ESTRUTURA DA LEI ORÇAMENTÁRIA
- II – DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
- III – DAS METAS FISCAIS
- IV – DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
- V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.2º - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes
Legislativo e Executivo, entidades da administração, nos termos da Lei
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos
estratégicos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fls. nº 620
Rubrica S

I – assistência à criança e ao adolescente, conforme art.227 da Constituição Federal, Art. 253 da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP Circular nº. 005 de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado;

II – combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;

III – promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;

IV – estruturação e reorganização dos serviços administrativos;

V – melhoria de infra – estrutura urbana.

Parágrafo único. A proposta de Lei Orçamentária, a ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2015 compor-se-á de:

I - mensagem;

II - projeto de Lei Orçamentária Anual;

III - tabelas explicativas, a que se refere o art. 22, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

IV - relação dos projetos e atividades constantes do projeto de Lei Orçamentária, com sua descrição e codificação, detalhadas por elementos de despesa;

V - quadro demonstrativo dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino básico, de forma a caracterizar o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de Dezembro de 2006 e da Lei Orgânica do Município, bem como o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.

VI – Atenção às creches, conforme Ministério Público Especial que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado e, Ofício GP Circular nº 004/2010 do TCE/SE.

VII – Acessibilidade a portadores de deficiência, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

VIII – Anexos de metas e prioridades.

SA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 621
Rubrica 8

Art.3º - O Orçamento-Programa para o exercício de 2016 conterà as prioridades da Administração Municipal definidas no art. 8º desta Lei.

CAPÍTULO II
ESTRUTURA DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art.4º - Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

I - comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2015;

II - estimativa do índice de participação na distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS, fixado para o exercício de 2015 e o provisório para o exercício de 2016;

III - alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31 de dezembro de 2015;

IV - expansão ou diminuição dos serviços públicos realizados pela municipalidade;

V - índices inflacionários correntes e os previstos até dezembro de 2015 com análise da conjuntura econômica e política fiscal do país, observando o disposto no art. 7º desta Lei;

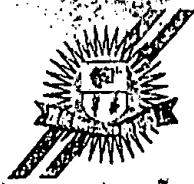
VI - ação fiscal a ser desenvolvida durante o exercício de 2016 conforme programação estabelecida; e

VII - outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da arrecadação, no ano de 2016, desde que devidamente embasados.

Art.5º - Até o dia 30 de maio de 2015, o Poder Executivo, através do seu órgão competente, deverá fornecer a todos os órgãos da municipalidade, envolvendo também a Câmara Municipal, toda a instrução técnica, inclusive formulários padronizados e parâmetros orçamentários estabelecidos com base no potencial de arrecadação previsto para o exercício de 2016.

Art.6º - Todos os órgãos e fundos da administração do Município deverão formalizar os seus respectivos programas de trabalho de acordo com os preceitos constantes da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, perfeitamente adstritos aos parâmetros orçamentários fornecidos pelo Poder Executivo através do seu órgão competente, bem como da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

JA



Parágrafo único. As programações elaboradas nos termos do "caput" deverão ser entregues ao órgão competente do Poder Executivo até o dia 31 de julho de 2015 para análise, compatibilização e consolidação do Orçamento.

CAPÍTULO III DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art.7º - O Orçamento-Programa para o exercício de 2016, a ser apresentado pelo Poder Executivo, obedecerá às seguintes diretrizes especiais:

I - as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos;

II - as despesas com o pagamento de dívida pública, com pessoal e seus reflexos, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;

III - terão prioridade especial às programações destinadas a:

a) construção, reforma, manutenção de escolas e ampliação de vagas escolares e melhoria da qualidade da educação básica destinada às crianças menores de 14 (quatorze) anos de idade, com aquisição de uniformes e materiais escolares;

b) construção, reforma, manutenção de escolas com melhoria de qualidade da educação básica, aumento de vagas, com ampliação de salas, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos profissionalizantes e ações na área da educação de jovens e adultos;

c) construção, reforma, manutenção da biblioteca pública municipal com melhoria e aumento no acervo com informatização, inclusive com aquisição de livros em braile;

d) construção, reforma, manutenção de creches municipais, melhoria das já existentes com aquisição de equipamentos e uniformes;

e) ação integrada para a criança, o adolescente e o excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal, art. 253 da Constituição Estadual e Ofício GP Circular nº 05 de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o projeto 1º emprego, com ênfase ao trabalho infantil e combate ao desemprego;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fls. nº 623
Rubrica 8

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de Oficinas de Artes, formação de atletas em diversas modalidades; parcerias com entidades de bairros e com a instalação de equipamentos junto a praças, teatro municipal e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate a desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à 3ª (terceira) idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa excepcional e vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e unidades básicas de saúde;

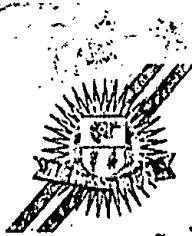
k) renovação e ampliação da frota de veículos para fiscalização sanitária e epidemiológica, remoção e transporte de pacientes; implantação em todas as escolas municipais de serviços básicos de odontologia para atender os alunos;

l) implementação e manutenção dos programas de saúde da família, programa de combate à dengue, prevenção da tuberculose, campanhas de vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

m) implementação e manutenção do programa cartão Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Município e atendendo toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;

n) melhoria e manutenção da infra-estrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões e demais obras; implantação de redes de infra-estrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

o) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco de vida, prioritariamente em áreas mais críticas do Município; conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias e áreas públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção da rede de iluminação pública;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 624
Rubrica 8

p) ampliação dos investimentos no sistema de transportes, sinalização, operação, educação e estrutura, visando a uma maior racionalização e eficiência do mesmo;

q) democratização das informações de interesse da população do Município, através de meios eletrônicos e publicações;

r) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento a merenda escolar;

s) desenvolvimento urbano desconcentrado, instalando equipamentos e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;

t) manter entendimentos com as diversas Associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades das comunidades, objetivando a obtenção de subsídios, como instrumento de planejamento das ações de governo e de apoio à organização comunitária para estímulo à realização de projetos com a participação efetiva da comunidade. Será assegurada aos Cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento;

u) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

v) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infra-estrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escola, centros de recreação, postos médicos e outras de interesse público, e para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

w) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias tanto nas áreas industriais quanto incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e

x) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da administração municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos usuários do Município.

IV - Será realizado manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 625
Rubrica 8

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios, pagamento de refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para atender os serviços realizados na delegacia do Município;

b) Instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros do Município, visando a segurança em escolas, ruas, patrimônio público e dos municípios, bem como para atuarem na prevenção da violência nas escolas do Município;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou mesmo através de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a deliberação de veículos, cessão de servidores municipais para atender serviços e materiais de consumo para o fórum da comarca;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao município e a comunidade, onde a Prefeitura entraria com a sua participação que pode ser de ordem financeira, material ou pessoal;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, para aplicação em projetos de educação e saúde;

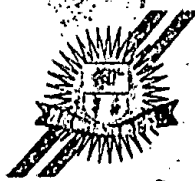
f) melhorias na qualidade de vida de nossos municípios através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão de áreas pelo Poder Público, Terceiros e Desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e empregos à população; e

h) barateamento das obras de infra-estrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

V - As ações desenvolvidas para o saneamento básico no Município serão priorizadas.

VI - As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município, serão priorizadas para atender:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fls. nº 626

Rubrica S

a) criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005.

b) Criação, implementação e manutenção de Fundo Municipal de Habitação, que dará suporte financeiro à política Municipal de habitação voltada para o atendimento da população de baixa renda, de acordo com as normas estabelecidas em Lei federal, estadual e municipal.

VII - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município, serão priorizadas para atender:

a) Os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso e ocupação do solo serão implementadas com projetos de planejamento de bairros e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) Implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências e favelas para endereçamento postal;

c) Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;

d) Reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários e elaboração de índices sociais objetivando a orientação das políticas públicas.

VIII - As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município, serão priorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde - FMS, de acordo com as normas estabelecidas em Leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este fundo;

b) cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o Governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados com o Governo Estadual;

JA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fls. nº 627

Rubrica

c) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Saúde.

§ 1º - Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra necessária.

§ 2º - As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infra-estrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o deslizamento de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.

§ 3º - Todo investimento, manutenção e ampliação de serviços que componham o Orçamento-Programa de Trabalho para o exercício de 2016, a ser apresentado ao Poder Executivo, oriundos de reuniões com as Associações Comunitárias e entidades de classe, deverá estar explicitado e devidamente anexado à proposta orçamentária.

IX – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social.

Art.8º - A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I - Os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2016;

II - Os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2015; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 628
Rubrica 6

III - Os investimentos inseridos no Plano Plurianual, a serem iniciados em 2015, que não serão concluídos nesse exercício.

Art.09 - Será constituída reserva de contingência correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) da Receita corrente líquida do exercício de 2015, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

Parágrafo único – na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência de que trata o caput, não precisará ser utilizada para sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Executivo poderá lançar mão de seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais legalmente autorizados.

Art.10 - A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, adicionalmente, considerando a natureza e finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

Art.11 - A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2016, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao Inciso I ou II do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art.12 - O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2016, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV DAS METAS FISCAIS

Art.13 - A despesa total com pessoal poderá ser acrescida sobre o montante verificado no exercício de 2015, desde que não ultrapasse o limite da receita corrente líquida, incluída a despesa com pessoal do Poder Legislativo.

Art.14 - As operações de crédito só poderão ser contratadas obedecendo ao que determina o art. 32 da Lei Complementar nº 101/00.

JA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 629

Rubrica

Art.15 - Os programas financiados com recursos do orçamento deverão ser avaliados mensalmente e ser objeto de incorporação clara de seus custos.

Art.16 - A dívida consolidada obedecerá aos limites fixados pelo Senado Federal.

Parágrafo único. Os precatórios judiciais não pagos e já incluídos no orçamento em execução integrarão o total da dívida consolidada para apuração do limite referido no "caput".

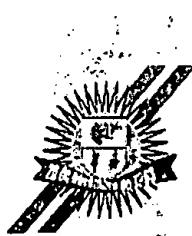
Art.17 - O Anexo de Metas Fiscais, que faz parte integrante desta Lei, discriminará:

- I - metas anuais;
- II - avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
- III - metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
- IV - evolução do Patrimônio Líquido;
- V - origem e aplicação dos recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
- VI - receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores;
- VII - projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores;
- VIII - estimativa e compensação da renúncia de receita;
- IX - margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

**CAPÍTULO V
DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Art.18 - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciais de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.19 - A Secretaria de Assuntos Jurídicos encaminhará à Câmara Municipal, através do Projeto de lei Orçamentária, os débitos decorrentes de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 630
Rubrica 8

Precatórios Judiciais, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações consignadas no Orçamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos.

**CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art.20 - Fica vedada a transferência de receitas de impostos a órgão, fundo ou a qualquer despesa, ressalvadas as previstas em Lei, e as destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino Básico a saúde e a prestação de garantia às operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.

Art.21 - As alterações tributárias que poderão ser propostas pelo Poder Executivo, para vigorarem a partir de 2016, deverão objetivar principalmente:

I - ajustar a legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município e pelas condições econômicas do País;

II - adequar a tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que vem sendo processadas no contexto da economia nacional;

III - dar continuidade ao processo de modernização e simplificação do sistema tributário do Município;

IV - atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município;

V - revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, inclusive suas alíquotas, forma de cálculo e condições de pagamento;

VI - revisão da legislação sobre o Imposto Sobre os Serviços de Qualquer Natureza - ISS;

VII - revisão da legislação sobre o imposto sobre a transmissão inter-vivos e de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - ITBI;

VIII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício de polícia administrativa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 631

Rubrica 8

IX - revisão das isenções dos tributos e taxas do município, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

X - corrigir qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente; e

XI - consolidar toda a legislação tributária do Município.

Art.22 - Desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos arts. 19, 20, e 22, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;

II - Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º - Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

I - Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do *caput*;

III - Observância da legislação vigente, no caso do inciso II.

§ 2º - Estão a salvo das regras contidas no § 1º a concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.

§ 3º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal

Art.23 - O Poder Executivo somente efetuará admissões de pessoal quando constatada de forma inequívoca a impossibilidade de prover as necessidades de recursos humanos com o remanejamento de pessoal de outras áreas da administração municipal por meio de melhoria da eficiência e/ou da produtividade.

Art.24 - O Município, sempre que o quadro permanente de funcionários necessitar de preenchimento de vagas disponíveis, existentes por aposentadoria ou por pedido de afastamento definitivo, ou em caso de sua ampliação, por meio de construções de prédios nas diversas áreas do Município, bem como a criação de novos programas, deverá realizar concurso público e testes seletivos, nas formas da legislação em vigor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 632
Rubrica 8

Art.25 - O Poder Executivo poderá encaminhar sempre que necessário projetos de lei visando a revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, incluindo: a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores, criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras e o provimento de cargos e contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art.26 - As Emendas ao projeto de lei orçamentária ou e créditos adicionais observarão os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, bem como:

I - compatíveis com o Plano Plurianual – PPA, vigente e com a lei de diretrizes orçamentárias – LDO;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de dotações, excluídos os que incidem sobre:

- a) dotação para pessoal e seus encargos - serviços da dívida; e
- b) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais.

Art.27 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2016, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2014/2017.

Art.28 - Fica o Poder Executivo autorizado sempre que necessário, a abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de despesa para a cobertura de despesas com pessoal.

Art.29 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento para o exercício de 2016, créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da receita estimada.

Art.30 - O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo Municipal fará parte da programação financeira do exercício, devendo ocorrer na forma de repasses a serem liberados até o dia 20 de cada mês, conforme art. 29-A, § 2º, II da Constituição Federal.

Art.31 - Faz parte integrante desta Lei o Anexo II - Anexo de Riscos Fiscais, onde estão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas e indicadas as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

I – demonstrativo de riscos fiscais e providências;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fls. nº 633
Rubrica 88

Art.32 - A Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, até o limite permitido pela Constituição Federal, no seu art. 167, III e art.38 da Lei Complementar nº 101/00.

Art.33 - O poder Executivo contratará empresa ou consultoria para o gerenciamento do Imposto Sobre os Serviços de Qualquer Natureza – ISS, para melhorar o índice de arrecadação evitando a inadimplência nas ações de fiscalização;

Art.34 - São vedados quaisquer procedimentos pelos Ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.35 - A Lei Orçamentária constará também em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

- I – a fundos especiais;
- II – concurso público;
- III – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;
- IV – alienação de bens;
- V – convênios;
- VI – programas sociais;
- VII – ao pagamento de precatórios judiciais;
- VIII – operações de crédito;
- IX – desapropriações de bens imóveis;
- X – à amortização, aos juros e à concessão de Dívida Fundada Interna;
- XI – reserva de contingência;
- XII – municipalização do trânsito;
- XIII – orçamento participativo;
- XIV – consórcios públicos – Lei Federal nº 11.107 de 06/04/2005;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 634
Rubrica 68

Art.36 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente e desvinculada, devendo o órgão encaminhar, dentro dos prazos legais a serem definidas, as informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais ao Poder Executivo para que este proceda com a consolidação destas informações.

Art. 37 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 38 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Art.39 – O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.40 – O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001.

Art.41 – A Secretaria de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art.42 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Parágrafo Único – Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:

I – pessoal e encargos sociais;

II – serviço da dívida;

III – pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde, educação e assistência social;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
GABINETE DA PREFEITA

Fis. nº 635
Rubrica 8

IV – categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou de transferências da **União e do Estado**;

V – categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação àqueles recursos previstos no inciso anterior.

Art.43 – São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.44 – O montante da despesa não deverá ser superior à receita.

Art.45 – A estrutura do orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional aprovada por lei, acrescida dos Fundos Especiais criados por lei, que recebem recursos do tesouro municipal e transferências intergovernamentais.

Art.46 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.47 – Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 19 de junho de 2015.


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2016

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
<i>Sem movimento</i>			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Rubrica
Fis. nº 636

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO****ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016**

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	16.093	15.400	0,04	16.817	15.400	0,04	17.574	15.402	0,04
Receitas Primárias (I)	17.706	16.943	0,05	18.502	16.944	0,05	19.335	16.946	0,05
Despesa Total	16.093	15.400	0,04	16.817	15.400	0,04	17.574	15.402	0,04
Despesas Primárias (II)	16.083	15.391	0,04	16.807	15.391	0,04	17.563	15.393	0,04
Resultado Primário (III)	1.622	1.553	0,00	1.695	1.553	0,00	1.772	1.553	0,00
Resultado Nominal	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Consolidada Líquida	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2016	2017	2018
PIB real (crescimento em %)	2,0%	2,0%	2,0%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,5%	4,5%	4,5%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	36.280.557	38.638.793	39.411.569

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.875 de 02 de julho de 2014 do Governo do Estado.

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2015: Valor Corrente do ano de 2016, dividido por	1,045
2016: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1,092
2017: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1,141

Fis. nº 637
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2016

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2014 (a)	% PIB	2014 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	12.500	0,04	11.289	0,04	-1.211	-9,69
Receitas Primárias (I)	14.153	0,05	12.924	0,05	-1.229	-8,68
Despesa Total	12.500	0,04	11.454	0,04	-1.046	-8,36
Despesas Primárias (II)	12.500	0,04	11.454	0,04	-1.045	-8,36
Resultado Primário (III) = (I-II)	1.654	0,01	1.470	0,01	-184	-11,12
Resultado Nominal	536	0,00	536	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTES: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2014
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	27.995.530,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.670 de 17 de Julho de 2014 do Governo do Estado.
Valor do PIB realizado em 2014 ainda não é conhecido.

Rubrica

Fls. nº

638



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	11.700	12.500	6,84	15.400	23,20	16.093	4,50	16.817	4,50	17.574	4,50
Receitas Primárias (I)	13.351	14.153	6,01	16.943	19,71	17.706	4,50	18.502	4,50	19.335	4,50
Despesa Total	11.700	12.500	6,84	15.400	23,20	16.093	4,50	16.817	4,50	17.574	4,50
Despesas Primárias (II)	11.626	12.500	7,51	15.391	23,13	16.083	4,50	16.807	4,50	17.563	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.724	1.654	-4,09	1.553	-6,12	1.622	4,50	1.695	4,50	1.772	4,50
Resultado Nominal	-1.536	536	-134,89	590	10,00	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-536	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	13.010	13.063	0,40	15.400	17,89	15.400	0,00	15.400	0,00	15.402	0,01
Receitas Primárias (I)	14.846	14.790	-0,38	16.943	14,56	16.943	0,00	16.944	0,00	16.946	0,01
Despesa Total	13.010	13.063	0,40	15.400	17,89	15.400	0,00	15.400	0,00	15.402	0,01
Despesas Primárias (II)	12.929	13.062	1,03	15.391	17,83	15.391	0,00	15.391	0,00	15.393	0,01
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.917	1.728	-9,87	1.553	-3,27	1.553	0,00	1.553	0,00	1.553	0,01
Resultado Nominal	-1.708	560	-132,79	590	21,17	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-596	0	-100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
*5,91%	*6,41%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

<http://www.bcb.gov.br/Pec/metastabelaMetaseResultados.pdf>

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2013=Valor Corrente x 1,112	2016=Valor Corrente / 1,045
2014=Valor Corrente x 1,045	2017=Valor Corrente / 1,092
2015=Valor Corrente	2018=Valor Corrente / 1,141

Rubrica
 Fis. nº 639



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	4.561	100	3.961	100
TOTAL	0	0	4.561	100	3.961	100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquido não consta valor para o exercício de 2014.

Rubrica
Fis. nº 640



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2016

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	68.500	19
Alienação de Bens Móveis	0	68.500	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	19
DESPESAS EXECUTADAS	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	319	911	438
DESPESAS DE CAPITAL	319	911	438
Investimentos	319	911	346
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	92
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	2014 (g) = ((Ia - II d) + III h)	2013 (h) = ((Ib - II e) + III i)	2012 (i) = (Ic - II f)
VALOR (III)	66.851	67.170	-419

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

Fig. nº 041
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ milhares.

RECEITAS	2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

Fis. nº 642
Rubrica 8

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESPESAS	2012	2013	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2012	2013	2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)	

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
<u>NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO</u>						
TOTAL					-	

FIS. n° 643
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
2016

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	0
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	<i>Sem movimento</i> 0
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Fig. nº 044
Rubrica

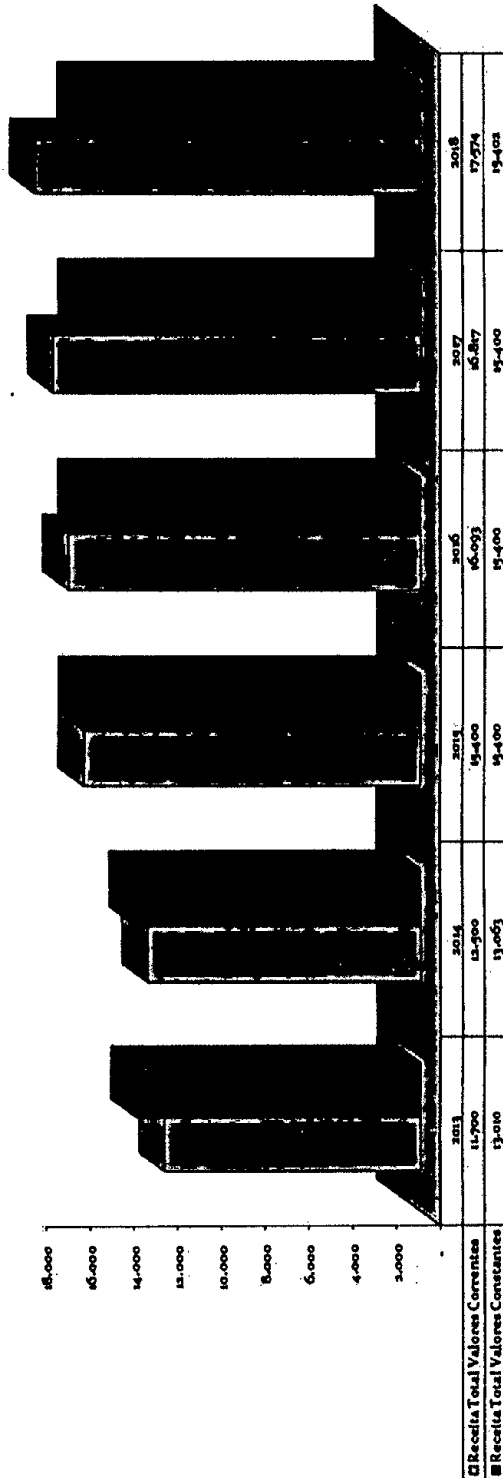


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2013	11.700	13.010
2014	12.500	13.063
2015	16.400	15.400
2016	16.093	15.400
2017	16.817	15.400
2018	17.574	15.402

Rs Milhares

Valores Correntes x Valores Constantes



Fls. nº 645
Rubrica 8

JK

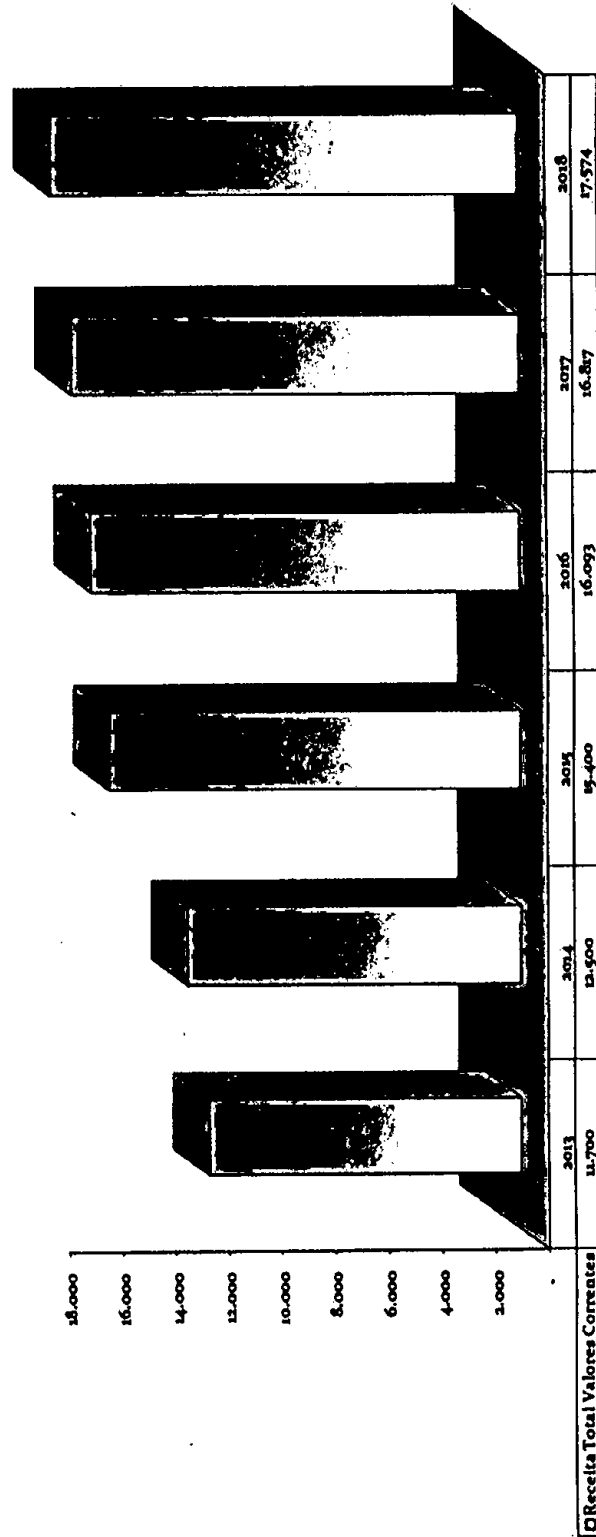


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Ano	Receita Total Valores Correntes
2013	11.700
2014	12.500
2015	15.400
2016	16.093
2017	16.817
2018	17.574

Rs Milhares

Evolução de Arrecadação



Fis. nº 646
Rubrica 8



Ano	Receita Total
2016	16.093
2017	16.817
2018	17.574

Rs Milhares

Metas Anuais 2016 a 2018

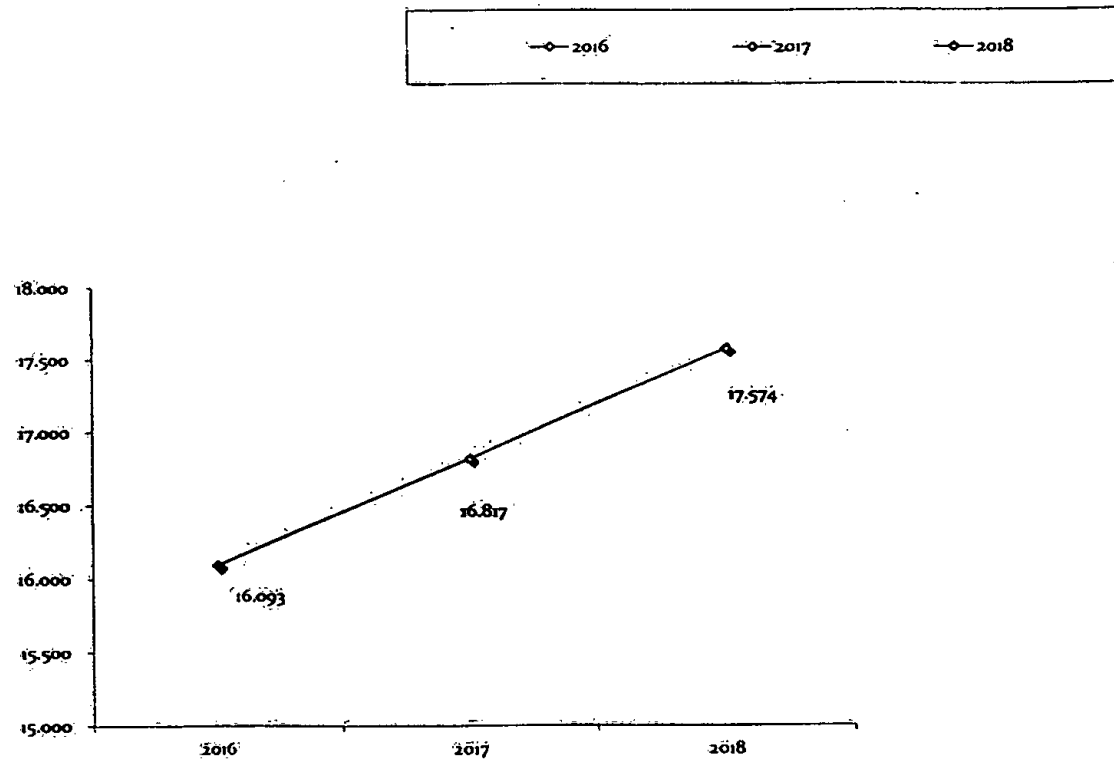


FIG. n° 047
Rubrica

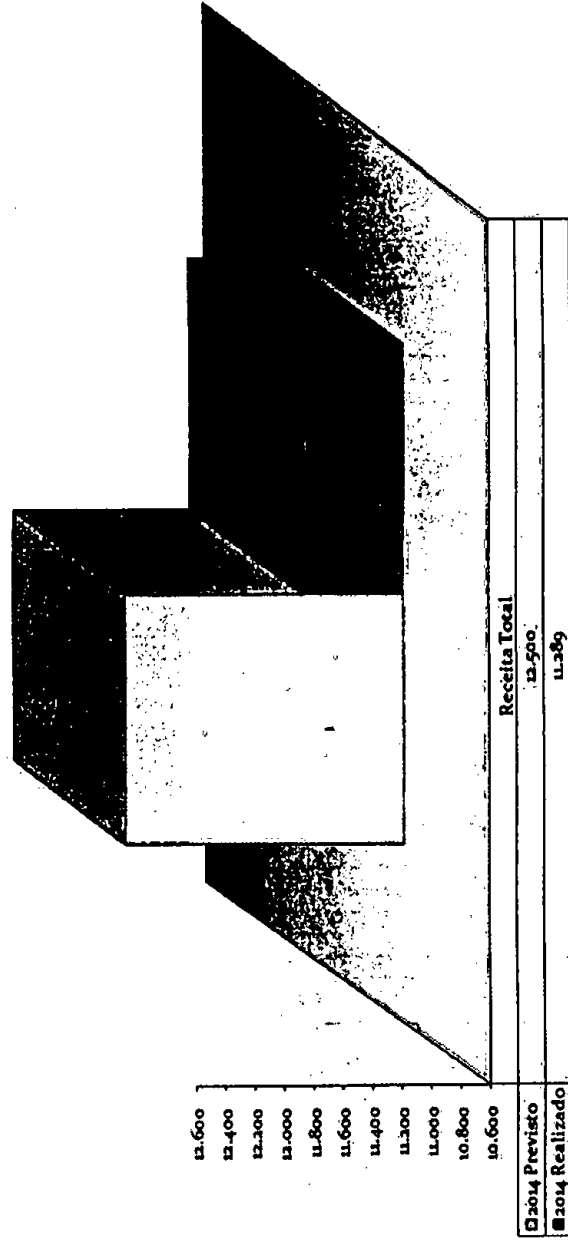


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Arrecadada 2014 Previsto 2014 Realizado
Receita Total 12.600 11.289

Rs Milhares

Metas Previstas x Realizadas



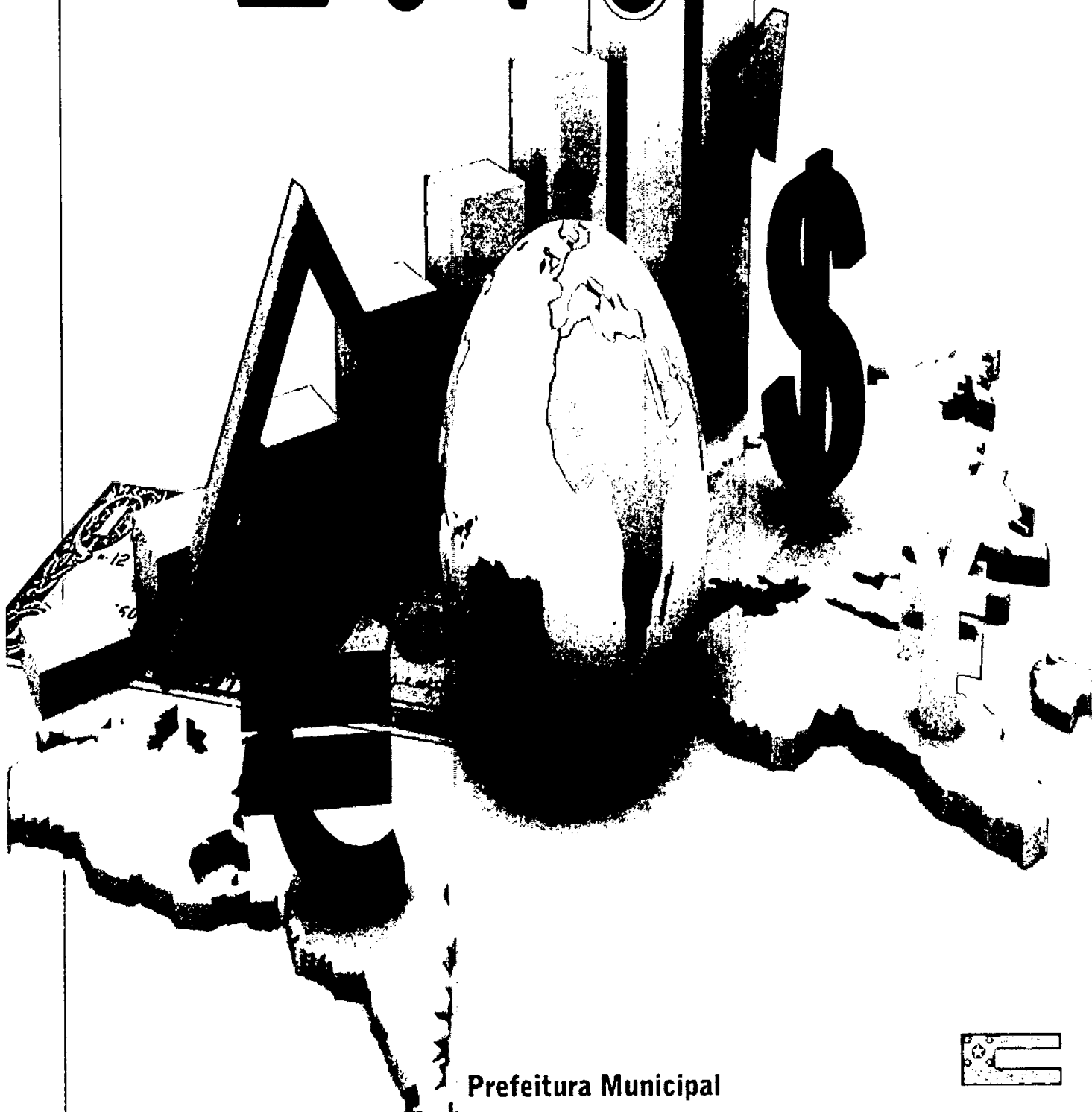
Handwritten signature

Fls. nº 648
Rubrica *[Handwritten mark]*

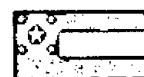
Lei Orçamentária Anual 2016



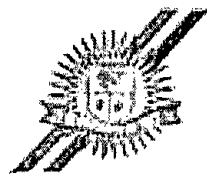
Fis. nº 649
Rubrica 88



Prefeitura Municipal



São Miguel do Aleixo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 650
Rubrica 8

**LEI Nº 254
DE 07 DE OUTUBRO DE 2015**

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de São Miguel do Aleixo para
o exercício financeiro de 2016.

A Prefeita do Município de São Miguel do
Aleixo, Estado de Sergipe. Faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 compreendendo:

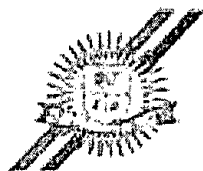
§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º: A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 651
Rubrica §

I - R\$ 8.902.929,00 (oito milhões, novecentos e dois mil e novecentos e vinte e nove reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 4.097.071,00 (quatro milhões, noventa e sete mil, setenta e um reais), do orçamento da seguridade social.

Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

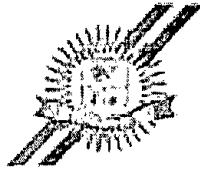
Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 248, de 19/06/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

Parágrafo Único – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 652
Rubrica 8

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.9º O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei;

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

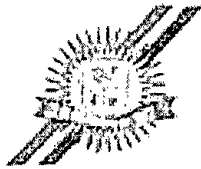
III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

Art.10 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 653
Rubrica 8

- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art.12 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

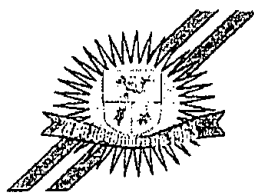
Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita, em 07 de outubro de 2015.


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fis. nº 654
Rubrica 8

LEI DE Nº 257/2016
DE 21 DE MARÇO DE 2016

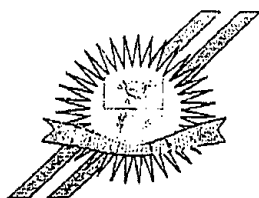
Autoriza ao Poder Executivo a abrir em favor dos Fundos Municipais de Assistência Social, Saúde, Secretaria de educação e Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, Crédito especial no valor de até R\$ 50.000,00 para fins que especifica.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial em favor dos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, Secretaria de Municipal Educação, Secretaria de Municipal Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, Crédito especial no valor de até R\$50.000,00(cinquenta mil reais) destinados a atender:

Criar elemento de despesa:

Ação	Unidade Gestora	Elemento de despesa	Descrição
4021	Fundo de Assistência Social	3190.04.00.00	Contratação por tempo determinado
4019	Fundo de Assistência Social	3390.36.00.00	Outros serviços de terceiros pessoa física
2020	Fundo de Saúde	3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros pessoa jurídica
2020	Fundo de Saúde	3190.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 655
Rubrica 8

Ação	Unidade Gestora	Fonte de recurso	Descrição
4008	Fundo de Assistência Social	000	Recursos próprios
2040	Secretaria de educação	000	Recursos Próprios
2063	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável	025	Convênios

Art. 2º. A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art.43 da Lei Federal nº4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único – A alteração prevista no referido projeto não onera limite dos 80% dos Créditos Adicionais estabelecido no Art. 7º da Lei Orçamentária nº254/2015.

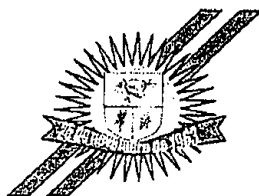
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2016.

Art. 4º. Revogam - se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de São Miguel do Aleixo, Estado De Sergipe, em 21 de Março de 2016.

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita do Município de São Miguel do Aleixo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fis. nº 656
Rubrica 8

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, DO ESTADO DE SERGIPE, MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, torna público que sancionou a Lei Municipal nº 257, de 21 de Março de 2016, que Autoriza ao Poder Executivo a abrir em favor dos Fundos Municipais de Assistência Social, Saúde, Secretaria de educação e Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, Crédito especial no valor de até R\$ 50.000,00 para fins que especifica.

TORNA PÚBLICO que a referida Lei Municipal foi publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura e Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, do Estado de Sergipe, no dia 17 de Março de 2016.

São Miguel do Aleixo (SE), 21 de Março de 2016.

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita do município de São Miguel do Aleixo

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Edital e a Lei Municipal nº 257 foram **transcritos** nos livros competentes e **afixados** no **Quadro de Avisos** da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, para conhecimento geral.

São Miguel do Aleixo (SE), 21 de Março de 2016.

Fernanda Oliveira Gois Lima
FERNANDA OLIVEIRA GOIS LIMA

Secretária Municipal de Administração



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 657
Rubrica 8

LEI Nº 258/2016
DE 01 DE ABRIL DE 2016.

AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, crédito especial até o limite de mais 20% do total aprovado no Orçamento.

A PREFEITA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, conferidos pela Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER**, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, *até o limite de mais 20% do total aprovado no Orçamento, destinados a atender as despesas das Ações listadas no anexo I desta Lei.*

Art. 2º - A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal, observado o disposto contido no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1.964.

Parágrafo Único – A alteração prevista na referida Lei não onera o limite dos Créditos Adicionais estabelecidos no Art. 7º da Lei Orçamentária nº 272/2015,

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2016.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 658
Rubrica 8

ANEXO I

ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME
PORTARIA 113/2015 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME.

AÇÃO: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FUNTE	DESCRIÇÃO
319004	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
319011	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319016	0193.030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
339014	0193.030	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AÇÃO: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FUNTE	DESCRIÇÃO
319004	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
319011	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319016	0193.030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AÇÃO: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FUNTE	DESCRIÇÃO
319004	0193.030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
319011	0193.030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
319016	0193.030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 659
Rubrica 68

AÇÃO:ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS

SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
339014	0193.030	DIARIAS- PESSOAL CIVIL
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339033	0193.030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339036	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AÇÃO:ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF

SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
339014	0193.030	DIARIAS- PESSOAL CIVIL
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339033	0193.030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339036	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339048	0193.030	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
339092	0193.030	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AÇÃO:APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
339039	0193.030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
339048	0193.030	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

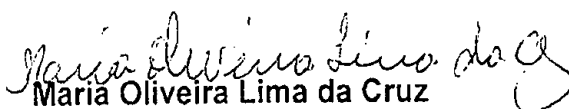


Fls. nº 660
Rubrica 8

AÇÃO: APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
SUBFUNÇÃO: 244

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DESCRIÇÃO
339030	0193.030	MATERIAL DE CONSUMO
339036	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039	0193.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
449052	0193.030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Gabinete da Prefeita de São Miguel do Aleixo/SE em 01 de abril de 2016.


Maria Oliveira Lima da Cruz
Prefeita de São Miguel do Aleixo/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Fls. nº 661
Rubrica [assinatura]

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, DO ESTADO DE SERGIPE, MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, torna público que sancionou a Lei Municipal nº 258, de 01 de Abril de 2016, que AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, crédito especial até o limite de mais 20% do total aprovado no Orçamento.

TORNA PÚBLICO que a referida Lei Municipal foi publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura e Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, do Estado de Sergipe, no dia 01 de Abril de 2016.

São Miguel do Aleixo (SE), 01 de Abril de 2016.

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
Prefeita de São Miguel do Aleixo

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Edital e a Lei Municipal nº 258/2016 foram **transcritos** nos livros competentes e **afixados** no **Quadro de Avisos** da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, para conhecimento geral.

São Miguel do Aleixo (SE), 01 de Abril de 2016.

Fernanda Oliveira Góis Lima
FERNANDA OLIVEIRA GOIS LIMA
Secretária Municipal de Administração



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		14.430.401,00	DESPESAS CORRENTES	12.207.560,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	241.600,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.328.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	97.490,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.877.260,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.075.250,00		** Superavit do Orcamento Corrente	2.222.841,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.661,00			
Total Corrente		14.430.401,00	Total Corrente	14.430.401,00
RECEITAS DE CAPITAL		465.649,00	DESPESAS DE CAPITAL	781.190,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00		INVESTIMENTOS	711.190,00
ALIENAÇÃO DE BENS	196.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.649,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	315.541,00			
Total Capital		781.190,00	Total Capital	781.190,00
RECEITAS CORRENTES		14.430.401,00	DESPESAS CORRENTES	12.207.560,00
RECEITAS DE CAPITAL		465.649,00	DESPESAS DE CAPITAL	781.190,00
DEDUÇÕES CORRENTES		-1.896.050,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.250,00
Total da Receita		13.000.000,00	Total da Despesa	13.000.000,00

Rubrica
 Fis. nº
 662



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			14.430.401,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			241.600,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		232.400,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	168.400,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.700,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	20.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	24.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	96.700,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	25.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	64.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	64.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		9.200,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.200,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.200,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			1.100,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.100,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.100,00		
1220.21.00.00 : 0100.000 - CIP - Contribuição de Iluminação Pública	1.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			97.490,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		96.490,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95.490,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.890,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	4.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	50.000,00		
1325.01.04.00 : 0193.030 - Receita de Remuneração de Dep. Bancários-RV - FNAS	15.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.050 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	100,00		
1325.01.08.00 : 0193.006 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SERV.PUB.SAÚDE	2.000,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00		
1325.01.21.00 : 0193.997 - Receita de Remuneração de Dep. Bancários-RV - FNAS	1.500,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	15.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNÉ DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.000,00		

Rubrica
 Fis. n° 663



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

		RECEITA - RESUMO GERAL		
Conta		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.02.99.00	: 0101.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00		
1329.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00		
1329.00.00.00	: 0100.000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1390.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1390.00.00.00	: 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1600.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS			300,00
1600.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	
1600.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
1600.00.00.00	: 0100.000 - Receita de Serviços	100,00		
1600.13.01.00	: 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	100,00		
1600.13.02.00	: 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1700.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES			14.075.250,00
1720.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		14.047.250,00	
1721.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.537.500,00		
1721.01.02.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS – FPM	7.500.000,00		
1721.01.05.00	: 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.01.13.00	: 0193.012 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	2.000,00		
1721.09.01.00	: 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00		
1721.09.98.00	: 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	370.000,00		
1721.09.99.00	: 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	1.000,00		
1721.22.20.00	: 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00		
1721.22.30.00	: 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	10.000,00		
1721.22.50.00	: 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	40.000,00		
1721.22.70.00	: 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	80.000,00		
1721.33.00.00	: 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	980.000,00		
1721.34.00.00	: 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	325.500,00		
1721.35.01.00	: 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00		
1721.35.09.00	: 0193.997 - Alimentação Escolar-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	40.000,00		
1721.35.10.00	: 0193.026 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00		
1721.35.11.00	: 0193.026 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	30.000,00		
1721.35.99.00	: 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	46.000,00		
1722.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DÓS ESTADOS	2.309.750,00		
1722.01.01.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	1.926.250,00		
1722.01.02.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00		
1722.01.04.00	: 0100.000 - COTA-PARTÊ DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		

Rubrica
FIS. n° 064
SS



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	50.000,00		
1722.33.01.00 : 0193.028 - Transferências de Recursos do Estado para Farmácia Básica	5.000,00		
1722.33.02.00 : 0193.028 - Tratamento Fora do Domicílio	1.000,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Outras Transferências dos Estados-Saúde	5.500,00		
1722.34.02.00 : 0193.997 - Transferencia de Recursos a Assistência Social do Estado-FMAS	100.000,00		
1722.35.01.00 : 0193.025 - Transferencia de Recursos do Transporte Escolar - SEED	108.000,00		
1722.99.01.00 : 0100.000 - Outras Transferências dos Estados	1.000,00		
1722.99.01.00 : 0193.025 - Outras Transferências dos Estados	1.000,00		
1722.99.01.00 : 0193.997 - Outras Transferências dos Estados	60.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.200.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.200.000,00		
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		27.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	11.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	2.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	2.000,00		
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	2.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	5.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	16.000,00		
1762.00.00.00 : 0193.025 - Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	2.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	2.000,00		
1762.03.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios do Estado - FMAS	10.000,00		
1762.04.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios do Estado - Educação	2.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.661,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		800,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00		
1919.00.00.00 : 0100.000 - Multas de Outras Origens	500,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.761,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES			
1921.05.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	3.172,00		
	1.000,00		

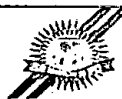
Rubrica
Fis. n° 065



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	172,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUIÇOES	6.589,00		
1922.09.02.00 : 0193.006 - Restituições para a Saúde	2.000,00		
1922.09.04.00 : 0100.000 - Restituições para o FMAS	1.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.589,00		
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.100,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.100,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00		
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-1.896.050,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-1.896.050,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.896.050,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.896.050,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.500.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-385.250,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-10.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			465.649,00
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			2.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00	
2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.000,00		
2114.05.00.00 : 0100.000 - OPER.DECRED P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.000,00		

Rubrica
Fis. nº 666



Conta	RECEITA - RESUMO GERAL		
	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2120.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		1.000,00	
2123.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	1.000,00		
2123.05.00.00 : 0100.000 - OPERAÇÕES DE CRED EXTERNA P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST PUBLICA	1.000,00		
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			-196.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		93.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENACAO	1.000,00		
2210.02.00.00 : 0100.000 - Alienação de Bens Móveis-Assistência Social	1.000,00		
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	92.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	89.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		103.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	103.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	100.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			266.649,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		139.649,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	108.649,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	37.649,00		
2421.09.99.00 : 0193.025 - Demais Transferências da União	71.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	31.000,00		
2422.01.00.00 : 0100.000 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	1.000,00		
2422.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00		
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
2430.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		126.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	20.000,00		
2471.00.00.00 : 0193.025 - Transf. de Convênio da União e suas entidades	10.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	106.000,00		

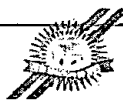
Fls. nº 067
Rubrica



RECEITA - RESUMO GERAL

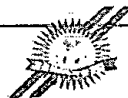
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2472.00.00.00 : 0193.025 - Transf. de Conv. dos Est. e suas Entidades	36.000,00		
2472.06.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	30.000,00		
2472.07.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios dos Estados para a Assistência Social - FNAS	20.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	20.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
Total da Receita:			13.000.000,00

Fls. n° 668
Rubrica



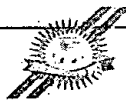
Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			831.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			521.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		521.400,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	100,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		310.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			861.900,00
Total do Orgão:			861.900,00

Fis. n° 009
Pública



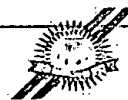
Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.245.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			792.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		792.600,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.600,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			453.300,00
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		1.000,00	
3340.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		450.300,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00		

Rubrica nº 670



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			
	56.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.500,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	3.300,00		
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES	5.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			62.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			62.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		62.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		

Rubrica
R\$
Fis. nº 674



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.307.900,00
Total do Orgão:			1.307.900,00

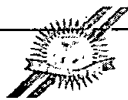
Rubrica
FIS. n°
622



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
UO: 20001 - GABINETE DA PREFEITA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			892.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			724.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		724.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3190.15.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		167.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.300,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:			896.800,00

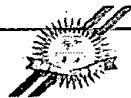
Rubrica
 FIS. nº 613

UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



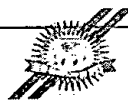
Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			508.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			279.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		228.800,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.800,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			78.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	

Rubrica
FIS. n° 674



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			586.800,00
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			913.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			618.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		618.100,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		295.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		

Rubrica
 Fis. nº 675



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES, E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			184.390,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			184.390,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		184.390,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	112.390,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	39.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.097.990,00
UC: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			428.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	

Rubrica
 Fis. nº 676



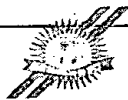
Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		259.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	205.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.700,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			11.250,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			11.250,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		11.250,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	11.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:			443.750,00
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			176.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		

Rubrica ~~67~~
 Fis. nº 67



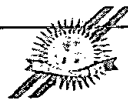
Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		122.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	113.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			179.500,00
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			105.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		

Rubrica
Fls. n° 678



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		106.000,00
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.386.089,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.325.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.325.600,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.500,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.780.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.100,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.489,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.489,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.489,00		
3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00		
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.390.589,00

Rubrica
Fis. nº 619



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			13.000,00
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.450.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			594.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		594.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		

Rubrica
Fis. nº
080




Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		850.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	21.000,00		

Rubrica
 Fis. nº 681



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.600,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.000,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			110.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			110.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	23.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Rubrica
FIS. n° 682




Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.560.100,00
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			445.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		334.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		110.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		

Rubrica
Fis. nº 683



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			465.000,00
UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			114.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		

Rubrica
 FIS. n° 084




Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			187.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			187.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	154.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			301.500,00
Total do Orgao:			8.041.029,00

Rubrica
FIS. n° 685



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.697.171,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.732.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.732.100,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	704.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.600,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0193.006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			965.071,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		964.071,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.049,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		

Rubrica
 Fis. nº 006




Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	92.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.522,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.027 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.500,00		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			92.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			92.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			92.000,00
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.769.171,00

Rubrica
Fls. n° 697



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total do Órgão:		2.789.171,00
	Total da Despesa:		13.000.000,00

Rubrica
Fis. n° 688



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.207.560,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.328.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.328.300,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	100,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	621.900,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.017.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.502.500,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	91.200,00		
3190.51.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.500,00		
3190.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.000,00		
3190.95.00.00 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3190.95.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.25.00.00 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.877.260,00
3340.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		1.000,00	
3340.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.863.260,00	
3390.05.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134.800,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.397.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.049,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	58.489,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	438.800,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.022,00		

Fig. nº 699
Rubrica 08



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	18.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085.800,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	11.300,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	29.000,00		
3390.49.00.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	13.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			781.190,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			711.190,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		711.190,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482.390,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.800,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			70.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.250,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.250,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.250,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.250,00		
Total da Despesa:			13.000.000,00

Rubrica
Fis. nº 690

Total da Despesa:



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	796.900,00		796.900,00
1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	796.900,00	15.000,00	811.900,00
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2002 - CONCURSO PÚBLICO	50.000,00		50.000,00
Total do Programa:	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Sub Funcao:	846.900,00	15.000,00	861.900,00
Total da Funcao:	846.900,00	15.000,00	861.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	846.900,00	15.000,00	861.900,00
Total do Orgao:	846.900,00	15.000,00	861.900,00

Rubrica
FIS. nº 691



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Podér: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	586.000,00		586.000,00
4019 - CONCURSO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		2.000,00	2.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		2.000,00	2.000,00
1087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	591.000,00	6.000,00	597.000,00
Total da Sub Funcao:	591.000,00	6.000,00	597.000,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEFI	53.400,00		53.400,00
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	59.000,00		59.000,00
Total do Programa:	112.400,00	0,00	112.400,00
Total da Sub Funcao:	112.400,00	0,00	112.400,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	14.000,00		14.000,00
Total do Programa:	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Sub Funcao:	14.000,00	6.000,00	20.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			

Rubrica
 FIS. nº 692



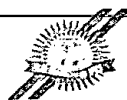
PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF	85.600,00		85.600,00
4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	62.500,00		62.500,00
4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	17.000,00		17.000,00
4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)	14.000,00		14.000,00
4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.000,00		4.000,00
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	95.000,00		95.000,00
4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.300,00		6.300,00
4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31.000,00		31.000,00
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	104.600,00		104.600,00
4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	29.000,00		29.000,00
4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00		15.000,00
4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	6.000,00		6.000,00
4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	60.500,00		60.500,00
8300 - GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS	11.000,00		11.000,00
8301 - IGD - BOLSA FAMÍLIA	11.000,00		11.000,00
8302 - INCLUSÃO PRODUTIVA	4.000,00		4.000,00
8303 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	4.000,00		4.000,00
8304 - COFINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.000,00		16.000,00
8305 - ACESSUAS TRABALHO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	578.500,00	0,00	578.500,00
Total da Sub Funcao:	578.500,00	0,00	578.500,00
Total da Funcao:	1.295.900,00	12.000,00	1.307.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.295.900,00	12.000,00	1.307.900,00
Total do Orgao:	1.295.900,00	12.000,00	1.307.900,00

Fls. nº 093
Rubrica



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</p> <p>UO: 20001 - GABINETE DA PREFEITA</p> <p>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</p>			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	892.800,00		892.800,00
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	892.800,00	2.000,00	894.800,00
Total da Sub Função:	892.800,00	2.000,00	894.800,00
<p>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</p> <p>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</p>			
2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Função:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Função:	894.800,00	2.000,00	896.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	894.800,00	2.000,00	896.800,00
<p>UO: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>Programa: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</p>			
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:	70.000,00	0,00	70.000,00
<p>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</p>			
2002 - CONCURSO PÚBLICO	3.800,00		3.800,00
2003 - DESPESAS COM PASEP	50.000,00		50.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.000,00		463.000,00
Total do Programa:	516.800,00	0,00	516.800,00
Total da Sub Função:	586.800,00	0,00	586.800,00

Rubrica
 FIS. n° 694



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Função:	586.800,00	0,00	586.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	586.800,00	0,00	586.800,00

UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	850.100,00		850.100,00
2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	12.000,00		12.000,00
1081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	862.100,00	3.000,00	865.100,00
Total da Sub Função:	862.100,00	3.000,00	865.100,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

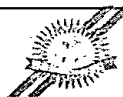
2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.500,00		6.500,00
2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00
1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		3.000,00	3.000,00
1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000,00	2.000,00
1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		2.000,00	2.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		3.000,00	3.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		4.000,00	4.000,00
1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		6.000,00	6.000,00
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		5.000,00	5.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		4.000,00	4.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		4.000,00	4.000,00
1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		114.390,00	114.390,00
1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		4.000,00	4.000,00
1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		1.000,00	1.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	8.500,00	162.390,00	170.890,00
Total da Sub Função:	8.500,00	162.390,00	170.890,00

Rubrica
Fls. No
695



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS			
1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	37.000,00		37.000,00
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	15.000,00		15.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO		4.000,00	4.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	52.000,00	7.000,00	59.000,00
Total da Sub Função:	52.000,00	10.000,00	62.000,00
Total da Função:	922.600,00	175.390,00	1.097.990,00
Total da Unidade Orçamentária:	922.600,00	175.390,00	1.097.990,00
UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Sub Função:	1.000,00	0,00	1.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		431.500,00	431.500,00
Total do Programa:	431.500,00	0,00	431.500,00
Total da Sub Função:	431.500,00	0,00	431.500,00
Total da Função:	432.500,00	0,00	432.500,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			

Rubrica
 Fls. nº 696
 SS



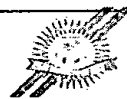
				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total		
Programa: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.250,00		11.250,00		
	Total do Programa:	11.250,00	0,00	11.250,00		
	Total da Sub Funcao:	11.250,00	0,00	11.250,00		
	Total da Funcao:	11.250,00	0,00	11.250,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	443.750,00	0,00	443.750,00		
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
Função: 02 - JUDICIÁRIA						
SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIARIA						
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA						
2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		115.500,00		115.500,00		
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		64.000,00		64.000,00		
	Total do Programa:	179.500,00	0,00	179.500,00		
	Total da Sub Funcao:	179.500,00	0,00	179.500,00		
	Total da Funcao:	179.500,00	0,00	179.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	179.500,00	0,00	179.500,00		
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO						
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO						
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA						
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		106.000,00		106.000,00		
	Total do Programa:	106.000,00	0,00	106.000,00		
	Total da Sub Funcao:	106.000,00	0,00	106.000,00		
	Total da Funcao:	106.000,00	0,00	106.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	106.000,00	0,00	106.000,00		
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
Função: 12 - EDUCAÇÃO						
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL						

Rubrica
Fis. n.º 697



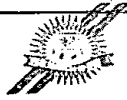
Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	781.000,00		781.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	1.535.489,00		1.535.489,00
Total do Programa:	2.316.489,00	0,00	2.316.489,00
Total da Sub Funcao:	2.316.489,00	0,00	2.316.489,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	14.000,00		14.000,00
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.100,00		28.100,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	4.000,00		4.000,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	50.100,00	0,00	50.100,00
Total da Sub Funcao:	50.100,00	0,00	50.100,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	20.000,00		20.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	24.000,00	0,00	24.000,00
Total da Sub Funcao:	24.000,00	0,00	24.000,00
Total da Funcao:	2.390.589,00	0,00	2.390.589,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.390.589,00	0,00	2.390.589,00
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE	13.000,00		13.000,00
Total do Programa:	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Sub Funcao:	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Funcao:	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.000,00	0,00	13.000,00

Rubrica
Fls. nº 698



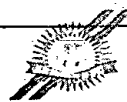
PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	71.000,00		71.000,00
1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8.000,00	8.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		42.000,00	42.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	71.000,00	55.000,00	126.000,00
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00		8.000,00
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.000,00		9.000,00
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	2.000,00		2.000,00
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	77.000,00		77.000,00
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	17.000,00		17.000,00
2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
1089 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	215.000,00	8.000,00	223.000,00
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	286.000,00	68.000,00	354.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00		85.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	818.100,00		818.100,00
Total do Programa:	903.100,00	0,00	903.100,00
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	118.000,00		118.000,00

Rubrica
 Fis. nº
 679



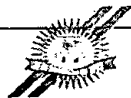
Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	118.000,00	0,00	118.000,00
	Total da Sub Funcao:	1.021.100,00	0,00	1.021.100,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	30.000,00			30.000,00
	Total do Programa:	30.000,00	0,00	30.000,00
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2576 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00			40.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	31.000,00			31.000,00
8307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.000,00			8.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		6.000,00		6.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		12.000,00		12.000,00
	Total do Programa:	79.000,00	18.000,00	97.000,00
	Total da Sub Funcao:	109.000,00	18.000,00	127.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	15.000,00			15.000,00
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA	43.000,00			43.000,00
	Total do Programa:	58.000,00	0,00	58.000,00
	Total da Sub Funcao:	58.000,00	0,00	58.000,00
	Total da Funcao:	1.474.100,00	86.000,00	1.560.100,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.474.100,00	86.000,00	1.560.100,00
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	424.500,00			424.500,00
8312 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	6.500,00			6.500,00
	Total do Programa:	431.000,00	0,00	431.000,00
	Total da Sub Funcao:	431.000,00	0,00	431.000,00

Rubrica
 Fis. No
 20



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	4.000,00		4.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	16.000,00		16.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		4.000,00	4.000,00
1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00	10.000,00	30.000,00
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETTRICA			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO:			
1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Funcao:	451.000,00	14.000,00	465.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	451.000,00	14.000,00	465.000,00
UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	107.500,00		107.500,00
Total do Programa:	107.500,00	0,00	107.500,00

Rubrica
 Fis. no
 205



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	107.500,00	0,00	107.500,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 1040.- DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS				
2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	8.000,00		8.000,00	
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00	
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		180.000,00	180.000,00	
Total do Programa:	8.000,00	182.000,00	190.000,00	
Total da Sub Funcao:	8.000,00	182.000,00	190.000,00	
Total da Funcao:	115.500,00	182.000,00	297.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	115.500,00	186.000,00	301.500,00	
Total do Orgao:	7.577.639,00	463.390,00	8.041.029,00	

República
Fis. No
2022



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS:		1.000,00	1.000,00
	Total do Programa:	0,00	1.000,00
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	0,00	2.000,00
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2007 - CONCURSO PÚBLICO		3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	3.000,00	0,00
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES		3.000,00	3.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.626.522,00	1.626.522,00
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.000,00	6.000,00
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		31.000,00	31.000,00
8306 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES		8.000,00	8.000,00
1090 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
	Total do Programa:	1.674.522,00	1.000,00
	Total da Sub Função:	1.677.522,00	4.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		5.500,00	5.500,00
2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		102.000,00	102.000,00
8309 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		1.000,00	1.000,00
8311 - MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		23.500,00	23.500,00
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			3.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			2.000,00
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			2.000,00

Rubrica
 Fis. nº 303



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	132.000,00	7.000,00	139.000,00
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.049,00		4.049,00	
2010 - PAB FIXO	222.700,00		222.700,00	
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	408.000,00		408.000,00	
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	133.600,00		133.600,00	
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	155.300,00		155.300,00	
	Total do Programa:	923.649,00	0,00	923.649,00
	Total da Sub Funcao:	1.055.649,00	7.000,00	1.062.649,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA				
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	31.000,00		31.000,00	
	Total do Programa:	31.000,00	0,00	31.000,00
	Total da Sub Funcao:	31.000,00	0,00	31.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
8310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00		7.000,00	
	Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total da Sub Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
830E - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	7.000,00		7.000,00	
	Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total da Sub Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total da Funcao:	2.778.171,00	11.000,00	2.789.171,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.778.171,00	11.000,00	2.789.171,00
	Total do Órgão:	2.778.171,00	11.000,00	2.789.171,00
	Total da Despesa:			13.000.000,00

Rubrica
Fis. nº
704



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	846.900,00	15.000,00	861.900,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	846.900,00	15.000,00	861.900,00
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	796.900,00	15.000,00	811.900,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
02 - JUDICIÁRIA	179.500,00	0,00	179.500,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	179.500,00	0,00	179.500,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	179.500,00	0,00	179.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.033.100,00	2.000,00	2.035.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.493.600,00	2.000,00	1.495.600,00
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.423.600,00	2.000,00	1.425.600,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	431.500,00	0,00	431.500,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	431.500,00	0,00	431.500,00
124 - CONTROLE INTERNO	106.000,00	0,00	106.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	106.000,00	0,00	106.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.900,00	12.000,00	1.307.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	591.000,00	6.000,00	597.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	591.000,00	6.000,00	597.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	112.400,00	0,00	112.400,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	112.400,00	0,00	112.400,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	14.000,00	6.000,00	20.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.000,00	0,00	14.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	578.500,00	0,00	578.500,00

Rubrica
Fls. no 205



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	578.500,00	0,00	578.500,00
10 - SAÚDE	2.778.171,00	11.000,00	2.789.171,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.677.522,00	4.000,00	1.681.522,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.674.522,00	1.000,00	1.675.522,00
301 - ATENCAO BASICA	1.055.649,00	7.000,00	1.062.649,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	132.000,00	7.000,00	139.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	923.649,00	0,00	923.649,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	31.000,00	0,00	31.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	31.000,00	0,00	31.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00	0,00	7.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.000,00	0,00	7.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
12 - EDUCACAO	3.864.689,00	86.000,00	3.950.689,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	286.000,00	68.000,00	354.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00	55.000,00	126.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	215.000,00	8.000,00	223.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.337.589,00	0,00	3.337.589,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	903.100,00	0,00	903.100,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.434.489,00	0,00	2.434.489,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	159.100,00	18.000,00	177.100,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	129.100,00	18.000,00	147.100,00

República
Fls. nº 309



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	82.000,00	0,00	82.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	82.000,00	0,00	82.000,00
13 - CULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	4.000,00	4.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
15 - URBANISMO	922.600,00	175.390,00	1.097.990,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	862.100,00	3.000,00	865.100,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	862.100,00	3.000,00	865.100,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.500,00	162.390,00	170.890,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	8.500,00	162.390,00	170.890,00
452 - SERVICOS URBANOS	52.000,00	10.000,00	62.000,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	52.000,00	7.000,00	59.000,00
20 - AGRICULTURA	451.000,00	14.000,00	465.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	431.000,00	0,00	431.000,00
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	431.000,00	0,00	431.000,00
605 - ABASTECIMENTO	20.000,00	10.000,00	30.000,00
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00	10.000,00	30.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	4.000,00	4.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	4.000,00	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	115.500,00	182.000,00	297.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	107.500,00	0,00	107.500,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	107.500,00	0,00	107.500,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	8.000,00	182.000,00	190.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	8.000,00	182.000,00	190.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	11.250,00	11.250,00

Rubrica
Fis. nº
207



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	11.250,00	11.250,00
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	11.250,00	11.250,00
Total da Despesa:			<u>13.000.000,00</u>

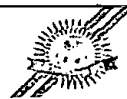
Rubrica
Fis. nº
702



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	861.900,00	0,00	861.900,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	861.900,00	0,00	861.900,00
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	811.900,00	0,00	811.900,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
02 - JUDICIÁRIA	179.500,00	0,00	179.500,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	179.500,00	0,00	179.500,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	179.500,00	0,00	179.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.025.100,00	10.000,00	2.035.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.488.600,00	7.000,00	1.495.600,00
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.418.600,00	7.000,00	1.425.600,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	428.500,00	3.000,00	431.500,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	428.500,00	3.000,00	431.500,00
124 - CONTROLE INTERNO	106.000,00	0,00	106.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	106.000,00	0,00	106.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	817.900,00	490.000,00	1.307.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	594.000,00	3.000,00	597.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	594.000,00	3.000,00	597.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	12.400,00	100.000,00	112.400,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.400,00	100.000,00	112.400,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	5.000,00	6.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.000,00	5.000,00	14.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	201.500,00	377.000,00	578.500,00

Rubrica
Fls. n.º 209



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	201.500,00	377.000,00	578.500,00
10 - SAÚDE	0,00	2.789.171,00	2.789.171,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.681.522,00	1.681.522,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.675.522,00	1.675.522,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	1.062.649,00	1.062.649,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	139.000,00	139.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	923.649,00	923.649,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	31.000,00	31.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	31.000,00	31.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	7.000,00	7.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	7.000,00	7.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00
12 - EDUCACAO	138.100,00	3.812.589,00	3.950.689,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	344.000,00	354.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	126.000,00	126.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.000,00	213.000,00	223.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	113.100,00	3.224.489,00	3.337.589,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.100,00	790.000,00	903.100,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	2.434.489,00	2.434.489,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	10.000,00	167.100,00	177.100,00
0199 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	20.000,00	30.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	147.100,00	147.100,00

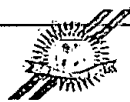
Rubrica
Fis. n.º 710
R\$



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	77.000,00	82.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.000,00	77.000,00	82.000,00
13 - CULTURA	1.000,00	3.000,00	4.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	3.000,00	4.000,00
15 - URBANISMO	880.100,00	217.890,00	1.097.990,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	802.100,00	63.000,00	865.100,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	802.100,00	63.000,00	865.100,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.000,00	148.890,00	170.890,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	22.000,00	148.890,00	170.890,00
452 - SERVICOS URBANOS	56.000,00	6.000,00	62.000,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	54.000,00	5.000,00	59.000,00
20 - AGRICULTURA	443.000,00	22.000,00	465.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	431.000,00	0,00	431.000,00
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	431.000,00	0,00	431.000,00
605 - ABASTECIMENTO	11.000,00	19.000,00	30.000,00
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	11.000,00	19.000,00	30.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	1.000,00	3.000,00	4.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	146.500,00	151.000,00	297.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	107.500,00	0,00	107.500,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	107.500,00	0,00	107.500,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	39.000,00	151.000,00	190.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	39.000,00	151.000,00	190.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	11.250,00	0,00	11.250,00

RUBRICA
FIS. Nº 2111
VVV



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	11.250,00	0,00	11.250,00
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.250,00	0,00	11.250,00
Total da Despesa:			<u>13.000.000,00</u>

Rubrica
FIS. n° 212
8



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	861.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	179.500,00	0,00	2.035.100,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	861.900,00	179.500,00	0,00	2.035.100,00	0,00

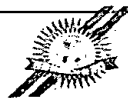
Rubrica
FIS. n° 713
8



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.307.900,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.171,00
Total	0,00	0,00	1.307.900,00	0,00	2.789.171,00

Rubrica
FIS. Nº 214



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	3.950.689,00	4.000,00	0,00	1.097.990,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.950.689,00	4.000,00	0,00	1.097.990,00

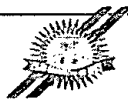
Rubrica
R\$ 215



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00

Fls. n° 210
Rubrica S



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

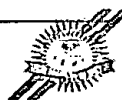
Rubrica
R\$ 217



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.900,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	861.900,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	297.500,00	0,00	11.250,00	8.041.029,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.171,00
Total	0,00	297.500,00	0,00	11.250,00	13.000.000,00

Rubrica RS
Fis. nº 218



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	861.900,00
Soma:	861.900,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	179.500,00
Soma:	179.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	2.025.100,00
0193.020 - ROYALTIES - PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	10.000,00
Soma:	2.035.100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	817.900,00
0193.025 - CONVÊNIOS	13.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	340.500,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	136.500,00
Soma:	1.307.900,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.698.022,00
0193.025 - CONVÊNIOS	12.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.067.649,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	11.500,00
Soma:	2.789.171,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	138.100,00
0193.003 - F.U.N.D.E.B	2.395.589,00
0193.020 - ROYALTIES - PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	8.000,00
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	101.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	128.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	86.000,00
0193.050 - MDE	1.029.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	65.000,00

Rubrica
Fis. nº 219
BVT



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 3.950.689,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.000,00
	Soma: 4.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	880.100,00
0193.012 - CIDE - COTA PARTE DA INTER.DO DOMINIO ECÔNOMICO	3.000,00
0193.020 - ROYALTIES - PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	164.890,00
0193.025 - CONVÊNIOS	50.000,00
	Soma: 1.097.990,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	443.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	22.000,00
	Soma: 465.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	146.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	151.000,00
	Soma: 297.500,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - TESOURO	11.250,00
	Soma: 11.250,00
Total da Despesa:	13.000.000,00

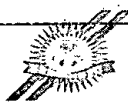
Rubrica
Fis. nº 120
S



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
Ação: 01.031.1032 : 1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 01.031.1033 : 2002 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
Total da Ação:		50.000,00
Ação: 01.031.1032 : 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	100,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.12.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	112.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Total da Ação:		796.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	861.900,00	15.000,00
Total do Orgao:	861.900,00	15.000,00

R. M. M. M.
 F.S. nº 221
 2017



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.1036 : 1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.242.0486 : 1034 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 08.122.1036 : 1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.122.1036 : 1087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.1036 : 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.600,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	85.600,00	
Ação: 08.244.1036 : 4003 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	

Rubrica
F.S. n° 222



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	
Total da Ação:	62.500,00	
Ação: 08.241.1036 : 4004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	53.400,00	
Ação: 08.244.1036 : 4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 4006 - GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	

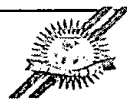
Rubrica
Fis. nº 323



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 08.241.1036 : 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	59.000,00	
Ação: 08.242.1036 : 4009 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 08.122.1036 : 4010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Rubrica
Fis. nº 724



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA.	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - CUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - ACQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	586.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 4012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3340.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	

Rubrica
FIS. Nº 725



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	95.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 4014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.300,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.300,00	
Ação: 08.244.1036 : 4015 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	31.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	

Rubrica
Fis. nº 726



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		104.600,00
Ação: 08.244.1036 : 4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		29.000,00
Ação: 08.244.1036 : 4018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 08.122.1036 : 4019 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 08.244.1036 : 4020 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	

Rubrica
Fis. nº 727



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 4021 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	60.500,00	
Ação: 08.244.1036 : 8300 - GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 8301 - IGD - BOLSA FAMÍLIA		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 8302 - INCLUSÃO PRODUTIVA		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 8303 - SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	

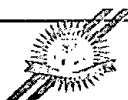
Rubrica
Fis. n° 728



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 8304 - COFINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 08.244.1036 : 8305 - ACESSUAS TRABALHO		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.307.900,00	12.000,00
Total do Órgão:	1.307.900,00	12.000,00

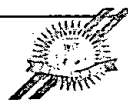
Rubrica
FIS. n°
729



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20001 - GABINETE DA PREFEITA		
Ação: 04.122.1033 : 1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.1033 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.52.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	
	Total da Ação:	892.800,00
Ação: 04.244.1036 : 2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	896.800,00	2.000,00

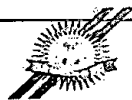
Rubrica
Fis. nº 230



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UC: 20002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Ação: 04.122.1033 : 2002 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.800,00	
Ação: 04.122.1033 : 2003 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
Total da Ação:	50.000,00	
Ação: 04.122.1033 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	

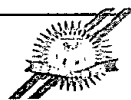
Rubrica
R\$
R\$ 731



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
Total da Ação:	463.000,00	
Ação: 04.122.1027 : 2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70.000,00	
Total da Ação:	70.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	586.800,00	0,00

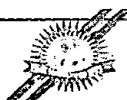
Rubrica 132



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 15.452.0449 : 1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1014 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

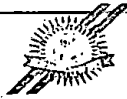
Rubrica
Fis. nº 733



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1026 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		109.390,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	114.390,00
Ação: 15.451.1038 : 1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 15.452.1038 : 1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

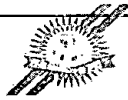
Rubrica
R\$
R\$ 114.390,00
R\$ 4.000,00
R\$ 4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 15.452.1038 : 1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.1038 : 1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 15.122.1038 : 1081 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.122.1038 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	

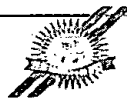
Rubrica
FIS. Nº 735



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		850.100,00
Ação: 15.452.1038 : 2053 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		37.000,00
Ação: 15.451.1038 : 2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
Total da Ação:		6.500,00
Ação: 15.452.1038 : 2055 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 15.451.1038 : 2056 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.122.1038 : 2069 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	

Rubrica
 Fis. nº 730
 08



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.097.990,00	175.390,00

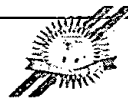
Rubrica
Fls. n.º 237



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20009 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.1033 : 2058 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.123.1033 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		28.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA		1.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.800,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		205.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		37.700,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		431.500,00

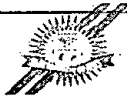
Rubrica
E.S. n.º 7328



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 99.999.1028 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.250,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	11.250,00	
Total da Ação:	11.250,00	
Total da Unidade Orçamentária:	443.750,00	0,00

RUBRICA
FIS. N° 239



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20010 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Ação: 02.061.1033 : 2060 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	112.500,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
Total da Ação:	115.500,00	
Ação: 02.061.1033 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	64.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	179.500,00	0,00

Rubrica
Fis. nº 240



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.1033 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	106.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	106.000,00	0,00

Rubrica
FIS. N° 211
08



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.365.1034 : 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 12.365.1034 : 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	

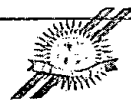
Rubrica
Fls. nº 242



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		28.100,00
Ação: 12.366.1034 : 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 12.361.1034 : 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	

Rubrica
Fis. nº 243



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
Total da Ação:	781.000,00	
Ação: 12.361.1034 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.489,00	
Total da Ação:	1.535.489,00	
Ação: 12.365.1034 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.366.1034 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.365.1034 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.390.589,00	0,00

Rubrica
E.S. n.º 244



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20017 - SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE		
Ação: 04.122.1033 : 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	13.000,00	0,00

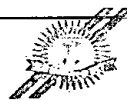
Rubrica
Fls. n° 242
8



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
Ação: 12.365.1034 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 12.122.0121 : 1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 12.122.0121 : 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	42.000,00
Ação: 12.122.0121 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 12.365.1034 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 12.122.1036 : 1088 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		

Rubrica
 F.S. no 746



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 12.122.1034 : 1089 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 12.365.0190 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 12.366.1034 : 2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 12.361.0121 : 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
	Total da Ação:	85.000,00
Ação: 12.361.0121 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	

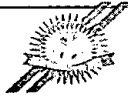
Rubrica
Fis. nº 244



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		818.100,00
Ação: 12.122.1034 : 2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 12.122.1034 : 2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		100.000,00

Rubrica
Fis. n.º
248
818



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.122.1034 : 2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 12.122.1034 : 2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 12.122.1034 : 2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	77.000,00	
Ação: 12.122.0121 : 2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	71.000,00	
Ação: 12.122.1034 : 2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	

Rubrica
Fis. n°
249



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 12.122.1034 : 2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0109.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.122.1034 : 2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.365.1034 : 2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Ação: 12.365.1034 : 2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	31.000,00	
Ação: 12.361.1034 : 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	

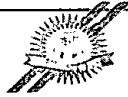
Rubrica
Fis. nº 750



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Ação:	118.000,00		
Ação: 12.366.1034 : 2079 - MANUTENÇÃO DO EJA			
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Ação:	43.000,00		
Ação: 12.365.1034 : 8307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Ação:	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	1.560.100,00	1.474.100,00	86.000,00

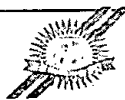
Rubrica
R\$ - no
751



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
Ação: 20.752.1038 : 1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 20.605.1039 : 1029 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 20.605.1039 : 1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.605.1039 : 1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 20.122.1039 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.500,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	424.500,00

Fls. nº 752
Rubrica



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 20.605.1039 : 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 20.605.1039 : 2065 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 20.122.1039 : 8312 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	465.000,00	451.000,00
		14.000,00

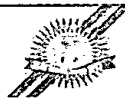
Rubrica
Fis. nº
753



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
UO: 20021 - SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
Ação: 13.392.1040 : 1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 27.812.1040 : 1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.812.1040 : 1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
Total da Ação:		180.000,00
Ação: 27.122.1040 : 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	

Rubrica
Fls. n° 254



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4400.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	107.500,00	
Ação: 27.812.1040 : 2051 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	301.500,00	186.000,00
Total do Orgão:	8.041.029,00	7.577.639,00
		463.390,00

Rubrica
Fis. nº 252



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Podér: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.301.1031 : 1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 10.122.1031 : 1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0021 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.301.1031 : 1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.1037 : 1090 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.301.1031 : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.301.1037 : 2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.049,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.049,00
Ação: 10.122.1037 : 2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00

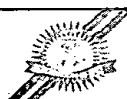
Rubrica
Fls. n° 256



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.122.1033 : 2007 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.122.1037 : 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.522,00	
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	1.626.522,00	
Ação: 10.122.1037 : 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

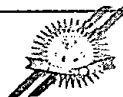
Rubrica
Fis. nº 257
RS



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO.	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.301.1037 : 2010 - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM, OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.027 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	222.700,00	
Ação: 10.301.1037 : 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	

Rubrica
Fis. nº 258



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	408.000,00	
Ação: 10.301.1037 : 2012 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	133.600,00	
Ação: 10.303.1037 : 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	
Total da Ação:	31.000,00	
Ação: 10.301.1037 : 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.300,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	

Rubrica
Fis. n° 259



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		155.300,00
Ação: 10.122.1037 : 2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

Rubrica
Fis. nº 260



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		31.000,00
Ação: 10.301.1031 : 2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.500,00	
Total da Ação:		5.500,00
Ação: 10.301.1031 : 2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:		102.000,00
Ação: 10.122.1037 : 8306 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 10.305.1031 : 8308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 10.301.1031 : 8309 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.304.1031 : 8310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		

Rubrica
R\$ 201
R\$ 201



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 10.301.1031 : 8311 - MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	23.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.789.171,00	11.000,00
Total do Orgao:	2.789.171,00	11.000,00
Total da Despesa:		13.000.000,00

Rubrica
 R\$
 2022



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Ata da Audiência Pública para apresentação das sugestões ou propostas para elaboração da Lei Orçamentária do Município de São Miguel do Aleixo para o exercício de 2016 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária 2016.

Às 08:00 horas, do primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e quinze, no Auditório da Escola Municipal Neli Correia de Andrade localizado na Avenida 26 de novembro em São Miguel do Aleixo, Sergipe, foi realizada audiência Pública, reuniram-se representantes de Entidades, e representantes da Administração Pública e municipais em geral, tendo como relator o Senhor José Valmir dos Passos, Diretor Técnico da CAT, para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016 do Município de São Miguel do Aleixo, na forma prevista artigos 4º, 5º, 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrada para acesso, divulgação e controle público.

O Secretário de Controle Interno, Senhor Adelson Souza de Jesus, deu início à Audiência Pública esclarecendo que participam desta Audiência os cidadãos e associações representativas presentes, funcionários dos serviços de saúde, assistência e outros, conforme lista de presença anexa, informando ainda que todas as manifestações serão registradas.

Após exposição resumida do tema da audiência pública efetuada por José Valmir dos Passos, Diretor Técnico da CAT, o Secretário franqueou a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

nome, informando se representam oficialmente alguma associação e usem o microfone para gravação de sua manifestação.

Nome da entidade e nome do representante da associação da sociedade civil:

Câmara Municipal de Vereadores.

Conteúdo da Manifestação: Questionamento sobre o repasse a Câmara.

Nome do morador: Genison Alves de Oliveira.

Conteúdo da Manifestação: Questionou se o(a) Prefeito(a) tinha obrigação de informar ao presidente da Câmara os valores dos repasses mês a mês com antecedência, observou que está em seu 5º mandato e já presenciou prefeitos anteriores que se quer repassava o valor dos vencimentos dos funcionários da Câmara e quanto as demais quantias os vereadores não tinham conhecimento e nem eram informados pelo gestos municipal.

Câmara Municipal de Vereadores.

Conteúdo da Manifestação: Ressaltou a importância da aprovação pela Câmara Municipal sem emendas.

Nome do morador: Anderson de Jesus Alves.

Conteúdo da Manifestação: O Senhor Vereador chamou a atenção dos participantes sobre a importância das aprovações realizadas pela Câmara Municipal e citou exemplo de alguns municípios, onde por questões políticas locais, a aprovação do Orçamento é realizado com emendas, estipulando porcentagens, fato que obriga a administração priorizar serviços, segundo o mesmo citando outro município como referência, onde a Câmara local aprovou apenas 5% (cinco por cento), inviabilizando até mesmo o pagamento dos salários dos funcionários municipais.

Para concluir os trabalhos, a prefeita reiterou que todas as manifestações



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

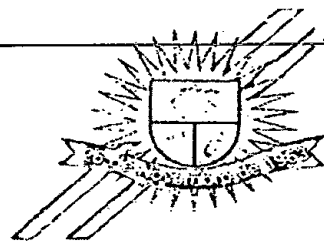
Fls. nº 765
Rubrica S

relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria de Administração.

Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, o Secretário declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente ata por mim, Adelson Souza de Jesus, que segue assinada pelo Senhor Secretário da mesa diretora, Senhora Secretária de Finanças, Senhora Secretária de Assistência Social, Senhor Secretário de Transporte, Senhora Secretária de Cultura, o Senhor Vereador Genison Alves de Oliveira a Prefeita a Senhora Maria Oliveira Lima da Cruz e por demais interessados que assim desejaram.

São Miguel do Aleixo, 01 de julho de 2015.

Adelson Souza de Jesus
Genison Alves de Jesus
Wanderson de Jesus Santos
Sumonda Oliveira Góis Lima
Aricleide de Jesus
Maria Oliveira Lima da Cruz
Magno Lima de Cruz
Jana Celso Vieira Santos



AUDIÊNCIA PÚBLICA
SÃO MIGUEL DO ALEIXO - 01 DE JULHO 2015
LISTA PRESENÇA

Nº	NOME	ENTIDADE		FUNÇÃO	TELEFONE	EMAIL	ASSINATURA
		PUBLICA	SOCIED. CIVIL				
1	Camillea G. de Almeida	X		P.F.	9955-7808	camillea.g@hotmaill.com	<i>[Signature]</i>
2	Edinaldo Gomes de Aguiar	X			96288236		<i>[Signature]</i>
3	João Antônio G. Brito	X			9837-9919		<i>[Signature]</i>
4	Israel Santos de Souza	X			98135069		<i>[Signature]</i>
5	Stênio D. M. Leus	*		Arist. Social	9918-0456	stenuan@hotmaill.com	<i>[Signature]</i>
6	Carlos Maria V. Ribeiro	X		Psicólogo	9922-0692	cm.psy@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
7	Gabriela Almeida Santos	X		Coord. Plan	9955-0083	gabriela150510@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
8	Elaíne B. da Graça	X		Secret. Cult.	9995-7161	elaibranmitaga@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
9	Reisomy B. Souza	X		Ag. Adm.	9918-0026	reisomybarretasouza@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
10	Antônia A. R. da Silva	X		Atendente	98111399		<i>[Signature]</i>
11	Geizko Pereira da Silva Junior	X		Ag. Adm.	98214875	g.p.junior@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
12	Arnaldo L. P. Cruz	X		Sec. Obras	99878705	arnaldoaleixo54@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
13	Ana Célia Vieira Santos	X		Sec. da Edu	9918-3058	anacelia1212@gmail.com	<i>[Signature]</i>
14	Maria Nozari de F. Augustinho	X		Dir. Ex. Edu	98380352	nozariAugustinho@gmail.com	<i>[Signature]</i>
15	Wenderson Brito dos Santos	X		Estudante	9827-9266	WendersonBrito10@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
16	Manuel Santos Augusto	X		CT	9898-5590	manuelaugustinho23@gmail.com	<i>[Signature]</i>
17	Marcelo Pereira Costa Resende	X		Dir. Ex. Edu	9849-2322	marcelopereira.resende@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
18	Anderson de Jesus	X		Vereador	9969-6700	anderson@colombia	<i>[Signature]</i>

Fis. nº 2015/00000000



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 125.000,00 ///CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS -

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040018	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040019	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040177	1.000,00

4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040112	4.000,00
---	---------------	----------

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040016	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040017	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040163	1.000,00

4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040020	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040021	40.000,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040039	16.000,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040040	5.000,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040041	3.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040113	10.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040114	5.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040115	5.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040116	5.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040117	6.000,00

4018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040001	10.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: 125.000,00

Total: 125.000,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040112	4.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040117	6.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS -

319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040116	5.000,00
---	---------------	----------

4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040115	5.000,00
--------------------------------------	---------------	----------

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040001	10.000,00
---	---------------	-----------



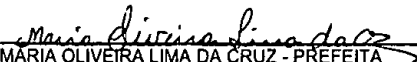
DECRETO

Janeiro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040021	40.000,00
339095-0100.000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040163	1.000,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040020	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040114	5.000,00
4020 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040016	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040017	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040018	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040019	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040177	1.000,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040039	16.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040040	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040041	3.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040113	10.000,00
Soma da Unidade:		125.000,00
Total:		125.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Janeiro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.000,00 ///DEZENOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

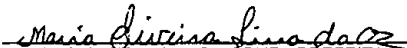
19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
2017 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01040172	16.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01040173	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>19.000,00</u>
	Total:	<u>19.000,00</u>

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

19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
2017 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040172	16.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040173	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>19.000,00</u>
	Total:	<u>19.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Janeiro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 289.835,00 ///DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040012	100.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040013	47.100,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040014	25.300,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040015	13.800,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040037	30.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040038	7.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040174	1.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040175	1.000,00
2010 PAB FIXO		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040044	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040045	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040046	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040047	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040100	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040101	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040102	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040103	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040104	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040105	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040106	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040107	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040108	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040109	1.000,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040111	20.000,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040042	600,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040043	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040110	10.000,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040155	19.035,00
	Soma da Unidade:	<u>289.835,00</u>
	Total:	<u>289.835,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040109	1.000,00
2007 CONCURSO PÚBLICO		



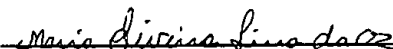
DECRETO

Janeiro / 2016

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040106	1.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040107	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040108	1.000,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040012	100.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040013	47.100,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040037	30.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040110	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040111	20.000,00
339095-0193.006 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040174	1.000,00
339038-0193.006 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01040175	1.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040100	1.000,00
339041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01040101	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040102	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040103	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040104	1.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040105	1.000,00
2010 PAB FIXO		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040038	7.000,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040015	13.800,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040014	25.300,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040043	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040044	1.000,00
339032-0193.025 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040045	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040046	1.000,00
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040047	1.000,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040155	19.035,00
8309 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040042	600,00
Soma da Unidade:		<u>289.835,00</u>
Total:		<u>289.835,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Janeiro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.658.600,00 ///UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040005	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040008	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040028	45.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040029	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040030	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040031	3.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040036	900,00
	Soma da Unidade:	69.900,00
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040054	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040055	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040056	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040057	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040058	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040059	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040060	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040061	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040062	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040063	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040064	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040065	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040066	130.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040067	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040068	60.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040069	9.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040070	110.100,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040071	14.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040072	1.100,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040073	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040074	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040075	100.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040076	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040077	200.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040078	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040079	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040080	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040081	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040082	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040083	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040084	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040085	1.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040086	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040087	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040088	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040089	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040090	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040091	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040092	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040093	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040094	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040095	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040096	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040097	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040098	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040099	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040178	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040179	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040180	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040181	1.000,00

Soma da Unidade: **712.200,00**

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040157	11.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040158	40.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040159	8.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040161	35.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040162	4.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040164	9.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040165	900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040166	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040167	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040168	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040169	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040170	3.000,00

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040007	26.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040032	29.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040033	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040034	10.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040035	900,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040053	1.700,00

2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040156	11.000,00
--	---------------	-----------

Soma da Unidade: **208.000,00**

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040010	40.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040011	25.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01040160	1.000,00

Soma da Unidade: **66.000,00**

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER



DECRETO

Janeiro / 2016

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040003	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040004	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040006	15.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040023	25.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040024	29.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040025	25.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040026	25.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040027	15.000,00
Soma da Unidade:		136.000,00

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040118	9.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040119	75.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040120	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040121	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040122	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040123	97.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040124	28.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040125	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040126	17.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040127	38.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040128	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040129	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040130	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040131	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040132	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040133	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040134	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040135	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040136	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040137	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040138	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040139	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040140	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040141	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040142	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040143	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040144	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040145	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040146	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040147	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040148	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040149	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040150	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040151	15.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040152	4.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040153	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040154	5.000,00

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040002	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040009	1.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040022	65.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040171	500,00
	Soma da Unidade:	<u>464.500,00</u>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040051	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040052	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>1.658.600,00</u>

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01040023	25.000,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040036	900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040053	1.700,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040066	130.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040156	11.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040157	11.500,00
	Soma da Unidade:	<u>180.100,00</u>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339018-0100.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 01040005	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040009	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040025	25.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040026	25.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01040035	900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040158	40.000,00
2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 01040078	15.000,00
	Soma da Unidade:	<u>107.900,00</u>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1014 RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040002	2.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040003	1.000,00

1015 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040004	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

1016 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040051	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040052	1.000,00

1019 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040166	3.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040167	1.000,00

1025 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040168	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040169	3.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040010	40.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040011	25.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040027	15.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040032	29.000,00
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040070	110.100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040159	8.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040178	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040179	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040180	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040181	1.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040164	9.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040170	3.000,00
Soma da Unidade:		257.100,00
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040124	28.000,00
339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01040160	1.000,00
Soma da Unidade:		29.000,00
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
339091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 01040022	65.000,00
339091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 01040028	45.000,00
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01040054	1.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 01040055	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040069	9.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040162	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040165	900,00
Soma da Unidade:		125.900,00
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040125	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040126	17.000,00
Soma da Unidade:		18.000,00
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040072	1.100,00
2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040056	1.000,00
339095-0193.003 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040057	1.000,00
339049-0193.003 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 01040058	1.000,00
339047-0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040059	1.000,00
339038-0193.003 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01040060	1.000,00
339037-0193.003 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01040061	1.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

339035-0193.003 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040062	1.000,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040063	1.000,00
319094-0193.003 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01040064	1.000,00
319092-0193.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040065	1.000,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040075	100.000,00
339095-0193.003 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040094	1.000,00
339049-0193.003 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 01040095	1.000,00
339038-0193.003 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01040096	1.000,00
339037-0193.003 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01040097	1.000,00
319091-0193.003 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01040098	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040127	38.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040077	200.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040118	9.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040119	75.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040161	35.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040074	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040120	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040121	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040122	1.000,00
Soma da Unidade:		477.100,00
20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE		
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040067	1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1011 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040024	29.000,00
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040030	5.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01040031	3.000,00
1088 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040029	5.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040034	10.000,00
339037-0193.050 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01040090	5.000,00
339038-0193.050 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01040091	5.000,00
339049-0193.050 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 01040092	5.000,00
339095-0193.050 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040093	5.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040123	97.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040149	20.000,00
339047-0193.050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 01040150	5.000,00
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040151	15.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040152	4.000,00
319091-0193.050 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01040153	5.000,00
335043-0193.050 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01040154	5.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

2076 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040073	1.000,00
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040128	5.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040129	1.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040130	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040131	5.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040132	5.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040133	5.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040134	5.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040135	2.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040136	5.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040137	1.000,00

2077 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE

339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040138	5.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040139	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040140	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040141	5.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040142	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040143	1.000,00
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040144	1.000,00

2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040076	1.000,00
--------------------------------------	---------------	----------

2079 MANUTENÇÃO DO EJA

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040087	5.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01040088	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040089	5.000,00
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040099	5.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040145	5.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040146	5.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040147	5.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040148	5.000,00

Soma da Unidade: **319.000,00**

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040033	10.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040068	60.000,00
339095-0100.000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01040084	1.000,00
339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01040085	1.000,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 01040086	1.000,00

Soma da Unidade: **73.000,00**

2021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040006	15.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040007	26.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040008	10.000,00

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040071	14.000,00
339046-0100.000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 01040079	1.000,00
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 01040080	1.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 01040081	1.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01040082	1.000,00
319093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	NC : 01040083	1.000,00
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 01040171	500,00
	Soma da Unidade:	<u>70.500,00</u>
	Total:	<u>1.658.600,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Janeiro de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 1.500,00 ///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 257,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 01040176	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
	Total:	1.500,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01040176	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
	Total:	1.500,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Janeiro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.300,00 ///TRES MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

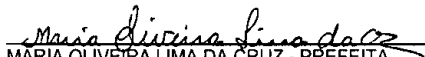
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01120001	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01120002	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01120003	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01120004	300,00
Soma da Unidade:		<u>3.300,00</u>
Total:		<u>3.300,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01120001	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01120002	1.000,00
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 01120003	1.000,00
8309 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 01120004	300,00
Soma da Unidade:		<u>3.300,00</u>
Total:		<u>3.300,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Janeiro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200.000,00 ///DUZENTOS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180002	62.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180003	72.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180004	15.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180005	20.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180006	11.700,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180007	5.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180008	3.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180009	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180010	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180011	3.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180012	2.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180013	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180014	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180015	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 01180016	300,00
Soma da Unidade:		<u>200.000,00</u>
Total:		<u>200.000,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2010 PAB FIXO

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01180006	11.700,00
--------------------------------------	---------------	-----------

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01180002	62.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01180003	72.000,00

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01180004	15.000,00
---	---------------	-----------

2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01180005	20.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

8311 MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01180007	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01180008	3.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01180009	1.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01180010	2.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01180011	3.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01180012	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01180013	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 01180014	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 01180015	1.000,00



DECRETO

Janeiro / 2016

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS

NC : 01180016 300,00

Soma da Unidade: 200.000,00

Total: 200.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 18 de Janeiro de 2016

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

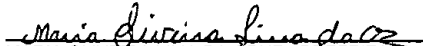
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
339031-0100.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 01180001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319094-0193.050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 01180001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 18 de Janeiro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.250,00 ///UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:


21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01250001	1.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01250002	250,00
	Soma da Unidade:	<u>1.250,00</u>
	Total:	<u>1.250,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
8306 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01250001	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01250002	250,00
	Soma da Unidade:	<u>1.250,00</u>
	Total:	<u>1.250,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 25 de Janeiro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Janeiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 130,00 ///CENTO E TRINTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01280001	130,00
	Soma da Unidade:	130,00
	Total:	130,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01280001	130,00
	Soma da Unidade:	130,00
	Total:	130,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 28 de Janeiro de 2016

MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.400,00 ///QUATORZE MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

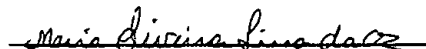
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010013	10.000,00
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010012	500,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010020	3.900,00
	Soma da Unidade:	14.400,00
	Total:	14.400,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02010012	500,00
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010013	10.000,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02010020	3.900,00
	Soma da Unidade:	14.400,00
	Total:	14.400,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Fevereiro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.250,00 ///OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010029	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010030	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010031	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010032	150,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010027	4.100,00
	Soma da Unidade:	<u>8.250,00</u>
	Total:	<u>8.250,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010032	150,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010027	4.100,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010029	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010030	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010031	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.250,00</u>
	Total:	<u>8.250,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Fevereiro de 2016

MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 439.940,00 ///QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010014	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010009	800,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010010	640,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010011	500,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010021	21.000,00
	Soma da Unidade:	22.940,00
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010015	10.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010022	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010028	15.000,00
	Soma da Unidade:	26.000,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010004	60.000,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010001	80.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010002	10.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010003	30.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010005	70.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010006	90.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010007	30.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010008	5.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010016	3.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010017	2.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010018	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010019	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010023	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010024	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010025	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010026	1.000,00
	Soma da Unidade:	387.000,00



DECRETO

Fevereiro / 2016

Total: 439.940,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010014	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010015	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>14.000,00</u>
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
1004 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010023	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010024	1.000,00
1015 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010009	800,00
1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010025	1.000,00
1018 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010026	1.000,00
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010001	80.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010010	640,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 02010018	1.000,00
319095-0100.000 INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 02010019	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010022	1.000,00
2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010016	3.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02010017	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>94.440,00</u>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 02010028	15.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.000,00</u>
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010002	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>10.000,00</u>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010003	30.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319004-0193.003 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010021	21.000,00
	Soma da Unidade:	<u>51.000,00</u>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		



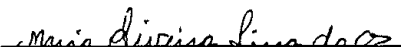
DECRETO

Fevereiro / 2016

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010011	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010004	60.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02010005	70.000,00
	Soma da Unidade:	130.000,00
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010006	90.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010007	30.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010008	5.000,00
	Soma da Unidade:	125.000,00
	Total:	439.940,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Fevereiro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

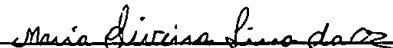
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 02020001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 02020001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Fevereiro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.500,00 ///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

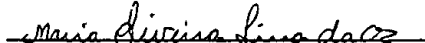
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02120003	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02120004	500,00
	Soma da Unidade:	<u>1.500,00</u>
	Total:	<u>1.500,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02120003	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02120004	500,00
	Soma da Unidade:	<u>1.500,00</u>
	Total:	<u>1.500,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Fevereiro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.010,00 ///SESENTA MIL, DEZ REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02120002	60.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02120001	10,00
	Soma da Unidade:	<u>60.010,00</u>
	Total:	<u>60.010,00</u>

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

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02120001	10,00
	Soma da Unidade:	<u>10,00</u>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02120002	60.000,00
	Soma da Unidade:	<u>60.000,00</u>
	Total:	<u>60.010,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Fevereiro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.470,00 ///QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

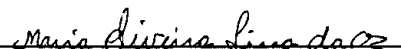
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150009	4.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150010	3.800,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150011	6.670,00
	Soma da Unidade:	<u>14.470,00</u>
	Total:	<u>14.470,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02150009	4.000,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319013-0193.027 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 02150010	3.800,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02150011	6.670,00
	Soma da Unidade:	<u>14.470,00</u>
	Total:	<u>14.470,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 15 de Fevereiro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 61.000,00 ///SESSENTA E UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SÉRGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150001	9.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150002	45.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150003	2.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150004	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150005	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150006	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150007	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150008	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>61.000,00</u>
	Total:	<u>61.000,00</u>

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02150008	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02150003	2.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02150004	1.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 02150005	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 02150006	1.000,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 02150007	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>6.000,00</u>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1011 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

449051-0193.050 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 02150001	9.000,00
2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
339039-0193.026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 02150002	45.000,00
	Soma da Unidade:	<u>54.000,00</u>
	Total:	<u>61.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 15 de Fevereiro de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Febrero / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.055,00 ///SEIS MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

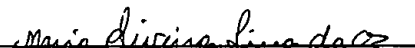
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02160001	6.055,00
	Soma da Unidade:	6.055,00
	Total:	6.055,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02160001	6.055,00
	Soma da Unidade:	6.055,00
	Total:	6.055,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 16 de Fevereiro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.053,00 /// OITO MIL, CINQUENTA E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

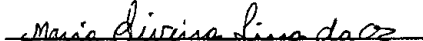
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02190003	6.553,00
8308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02190001	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02190002	500,00
Soma da Unidade:		<u>8.053,00</u>
Total:		<u>8.053,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02190003	6.553,00
8310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02190001	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02190002	500,00
Soma da Unidade:		<u>8.053,00</u>
Total:		<u>8.053,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Fevereiro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Fevereiro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.555,00 ///CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

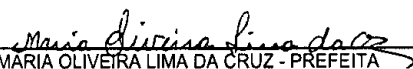
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02220001	5.555,00
	Soma da Unidade:	5.555,00
	Total:	5.555,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02220001	5.555,00
	Soma da Unidade:	5.555,00
	Total:	5.555,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Fevereiro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Febrero / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200,00 ///DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

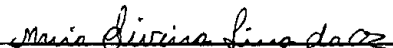
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 02230001	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
	Total:	200,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339035-0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 02230001	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
	Total:	200,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 23 de Fevereiro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 97.370,00 ///NOVENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010028	1.870,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010241	16.000,00
4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010239	13.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010240	24.000,00
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03010005	9.000,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010024	14.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010025	15.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010026	4.500,00
	Soma da Unidade:	97.370,00
	Total:	97.370,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03010239	13.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010240	24.000,00
4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010024	14.000,00
4006 GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010026	4.500,00
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010025	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010241	16.000,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010005	9.000,00
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010028	1.870,00
	Soma da Unidade:	97.370,00
	Total:	97.370,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Março de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 124.372,00 ///CENTO E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010227	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010228	850,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010229	1.049,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010230	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010231	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010232	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010242	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010243	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010244	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010245	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010246	200,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010247	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010248	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010249	500,00
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010218	100.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010219	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010220	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010221	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010222	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010223	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010224	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010225	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010226	150,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010233	900,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010234	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010235	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010236	223,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010237	500,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 03010238	1.000,00
Soma da Unidade:		124.372,00
Total:		124.372,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1002 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE



DECRETO

Março / 2016

449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010234	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010235	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010236	223,00
1003 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		
449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010231	1.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010232	1.000,00
1090 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010233	900,00
2005 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010227	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010228	850,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010229	1.049,00
2006 CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010230	1.000,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010218	100.000,00
2010 PAB FIXO		
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010242	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010243	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010244	1.000,00
339037-0193.027 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010245	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010247	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010248	1.000,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010226	150,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010219	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010220	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010221	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010222	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010223	1.000,00
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010224	1.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010225	1.000,00
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010249	500,00
2019 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
339039-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010238	1.000,00
8310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010237	500,00
8311 MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010246	200,00
Soma da Unidade:		124.372,00
Total:		124.372,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Março de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 599.200,00 ///QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010079	700,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010030	21.000,00
	Soma da Unidade:	<u>21.700,00</u>
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010029	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010027	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010041	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010042	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010043	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010044	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010045	18.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010046	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010047	7.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010048	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010049	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010050	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010051	1.500,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010052	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010053	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010054	4.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010055	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010056	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010057	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010058	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010059	3.000,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010060	46.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010061	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010062	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010063	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010064	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010065	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010066	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010067	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010068	1.000,00



DECRETO

Março / 2016

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010069	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010070	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010071	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010072	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010073	3.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010074	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010075	3.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010076	1.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010077	2.000,00

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010031	29.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010032	5.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010033	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010034	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010035	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010036	3.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010037	2.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010038	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010039	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010040	3.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010078	70.000,00

2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010203	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010204	5.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010205	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010206	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010207	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010208	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010209	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010210	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010211	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010212	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010213	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010214	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010215	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010216	2.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010217	1.000,00

Soma da Unidade: 273.500,00

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010001	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010003	2.300,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010004	700,00

Soma da Unidade: 5.000,00

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010006	7.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010007	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010008	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010009	1.000,00



DECRETO

Março / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010010	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010011	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010012	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010013	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010014	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010015	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010016	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010017	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010018	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010019	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010020	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010021	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010022	4.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010023	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010080	33.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010081	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010082	9.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010083	12.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010084	1.900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010085	4.900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010086	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010087	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010088	4.900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010089	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010090	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010091	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010092	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010093	5.900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010094	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010095	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010096	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010097	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010098	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010099	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010100	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010101	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010102	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010103	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010104	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010105	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010106	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010107	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010108	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010109	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010110	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010111	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010112	2.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010113	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010114	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010115	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010116	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010117	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010118	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010119	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010120	1.000,00



DECRETO

Março / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010121	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010122	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010123	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010124	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010125	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010126	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010127	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010128	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010129	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010130	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010131	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010132	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010133	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010134	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010135	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010136	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010137	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010138	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010139	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010140	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010141	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010142	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010143	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010144	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010145	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010146	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010147	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010148	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010149	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010150	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010151	1.400,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010152	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010153	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010154	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010155	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010156	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010157	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010158	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010159	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010160	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010161	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010162	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010163	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010164	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010165	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010166	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010167	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010168	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010169	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010170	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010171	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010172	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010173	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010174	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010175	1.000,00



DECRETO

Março / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010176	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010177	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010178	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010179	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010180	2.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010181	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010182	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010183	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010184	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010185	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010186	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010187	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010188	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010189	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010190	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010191	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010192	2.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010193	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010194	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010195	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010196	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010197	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010198	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010199	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010200	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010201	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010202	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>298.000,00</u>
Total:		<u>599.200,00</u>

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 03010001	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010002	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010003	2.300,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010029	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010040	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010047	7.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010048	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010049	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010050	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010051	1.500,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010052	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010053	1.000,00
339033-0193.020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010142	3.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010143	3.000,00
Soma da Unidade:		<u>27.800,00</u>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010027	1.000,00
---	---------------	----------



DECRETO

Março / 2016

319092-0100.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010054	4.000,00
319016-0100.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010144	1.000,00
319096-0100.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03010145	1.000,00
335043-0100.000	SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 03010146	1.000,00
339032-0100.000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03010147	1.000,00
339033-0100.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010148	1.000,00
339034-0100.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 03010149	1.000,00
339035-0100.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010150	2.000,00
339036-0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010151	1.400,00
339037-0100.000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010152	1.000,00
339038-0100.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03010153	1.000,00
339091-0100.000	SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010154	1.000,00
339093-0100.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010155	1.000,00
339095-0100.000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03010156	1.000,00
449052-0100.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010157	3.000,00
339030-0193.020	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010203	1.000,00
339030-0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010204	5.000,00
8313 CONCURSO PÚBLICO			
339030-0100.000	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010175	1.000,00
339039-0100.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010176	1.000,00
339035-0100.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010177	1.000,00
Soma da Unidade:			31.400,00
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS			
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010205	1.000,00
1018 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS			
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010162	1.000,00
449051-0100.000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010163	1.000,00
1020 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
449051-0100.000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010158	1.000,00
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010159	1.000,00
1021 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS			
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010055	5.000,00
449051-0100.000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010056	1.000,00
1022 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS			
449051-0100.000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010057	1.000,00
449051-0193.012	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010058	1.000,00
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010059	3.000,00
1023 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010161	1.000,00
449051-0100.000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010206	1.000,00
1024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010160	3.000,00
449051-0100.000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010207	1.000,00
1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
449051-0100.000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010208	1.000,00
449051-0193.012	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010209	1.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA			
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010094	3.000,00



DECRETO

Março / 2016

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010095	1.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010096	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010097	3.000,00
1033 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010098	1.000,00
449051-0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010099	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010100	1.000,00
1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010101	1.000,00
1038 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010102	1.000,00
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010103	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010104	2.000,00
1081 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010105	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010106	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010107	1.000,00
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010134	1.000,00
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03010135	1.000,00
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010136	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010137	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010138	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010210	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010211	1.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 03010079	700,00
2056 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010108	1.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010109	1.000,00
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010139	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010140	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010141	2.000,00
339093-0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010165	2.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010166	2.000,00
339034-0193.025 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 03010167	2.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010217	1.000,00
	Soma da Unidade:	63.700,00
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010030	21.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010031	29.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010032	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010033	1.000,00
319095-0100.000 INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03010034	1.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 03010035	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010036	3.000,00



DECRETO

Março / 2016

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010037	2.000,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 03010038	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010039	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010123	1.000,00
339038-0100.000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03010124	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010125	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 03010126	1.000,00
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010127	1.000,00
329025-0100.000 ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	NC : 03010128	1.000,00
319093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010129	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03010130	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010131	2.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010132	2.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010133	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010212	1.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010213	1.000,00
	Soma da Unidade:	80.000,00

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2060 PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010110	1.000,00
449091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010111	2.000,00
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010112	2.500,00

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010004	700,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010164	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 03010168	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010169	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010170	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010171	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010172	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010173	1.000,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 03010174	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010178	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010179	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010181	1.000,00
	Soma da Unidade:	17.200,00

20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010006	7.500,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010007	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010008	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010009	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010010	2.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 03010011	2.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03010012	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010013	1.000,00
	Soma da Unidade:	16.500,00

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2072 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010061	1.000,00
---	---------------	----------



DECRETO

Março / 2016

319016-0193.003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010062	1.000,00
319091-0193.003	SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010063	1.000,00
319092-0193.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03010064	1.000,00
319094-0193.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 03010065	1.000,00
339030-0193.003	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010066	1.000,00
339033-0193.003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 03010067	1.000,00
339036-0193.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03010068	1.000,00
339039-0193.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010069	1.000,00
339047-0193.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010070	1.000,00
339095-0193.003	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03010071	1.000,00
449052-0193.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010072	1.000,00
319004-0193.003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010113	1.000,00
319013-0193.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03010114	1.000,00
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
319011-0193.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010077	2.000,00
319004-0193.003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010180	2.500,00
319016-0193.003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010182	1.000,00
319091-0193.003	SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010183	1.000,00
319092-0193.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03010184	1.000,00
319094-0193.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 03010185	1.000,00
339014-0193.003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010186	1.000,00
339033-0193.003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 03010187	1.000,00
339035-0193.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 03010188	1.000,00
339036-0193.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03010189	1.000,00
339037-0193.003	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NC : 03010190	1.000,00
339038-0193.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 03010191	1.000,00
339039-0193.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010192	2.500,00
339047-0193.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010193	1.000,00
339049-0193.003	AUXÍLIO TRANSPORTE	NC : 03010194	1.000,00
339095-0193.003	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 03010195	1.000,00
449052-0193.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010196	1.000,00
339034-0193.003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 03010197	1.000,00
2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
319004-0193.003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010115	1.000,00
319011-0193.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010116	1.000,00
319013-0193.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 03010117	1.000,00
319016-0193.003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010118	1.000,00
319091-0193.003	SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 03010119	1.000,00
339014-0193.003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010120	1.000,00
339036-0193.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03010121	1.000,00
339039-0193.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03010122	1.000,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
319094-0193.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 03010198	1.000,00
339033-0193.003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 03010199	1.000,00
339035-0193.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 03010200	1.000,00
339047-0193.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 03010201	1.000,00
449052-0193.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010202	1.000,00
319092-0193.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03010214	1.000,00
339014-0193.003	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010215	1.000,00
339030-0193.003	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010216	2.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO			
319004-0193.003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010080	33.000,00
339034-0193.003	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 03010081	1.000,00



DECRETO

Março / 2016

		Soma da Unidade:	87.000,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
1009 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE			
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010073		3.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010074		1.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010075		3.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03010076		1.000,00
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010082		9.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010083		12.000,00
2038 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010014		5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010015		10.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010045		18.000,00
339093-0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010046		5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010060		46.000,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO			
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010078		70.000,00
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010090		1.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010091		1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010092		1.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010093		5.900,00
2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010084		1.900,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010085		4.900,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03010086		2.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010087		3.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010088		4.900,00
339093-0193.026 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03010089		1.000,00
2077 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE			
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010041		5.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010042		5.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010043		5.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010044		1.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010016		5.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03010017		5.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03010018		5.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03010019		5.000,00
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 03010020		5.000,00
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03010021		1.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03010022		4.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010023		20.000,00
		Soma da Unidade:	275.600,00
		Total:	599.200,00

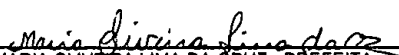


DECRETO

Março / 2016

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Março de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.500,00 ///SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040001	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040002	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040003	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040004	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040005	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040006	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040007	500,00
Soma da Unidade:		<u>6.500,00</u>
Total:		<u>6.500,00</u>

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

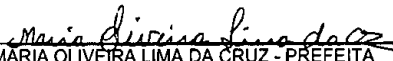
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03040001	1.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03040002	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 03040003	1.000,00
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 03040004	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 03040005	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03040006	1.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03040007	500,00
Soma da Unidade:		<u>6.500,00</u>
Total:		<u>6.500,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Março de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 700,00 ///SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 03140001 700,00

Soma da Unidade: 700,00

Total: 700,00

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

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS

NC : 03140001 700,00

Soma da Unidade: 700,00

Total: 700,00

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 14 de Março de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.000,00 ///QUARENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03180001	9.500,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03180002	9.500,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03180003	2.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 03180004	19.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total:	40.000,00

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

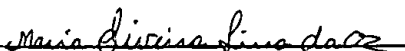
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF

319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03180001	9.500,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03180004	19.000,00
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03180002	9.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 03180003	2.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total:	40.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 18 de Março de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.900,00 ///UM MIL, NOVECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

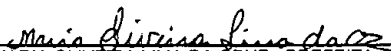
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03210001	900,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03210002	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.900,00
	Total:	1.900,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03210001	900,00
	Soma da Unidade:	900,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03210002	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.900,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 21 de Março de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Março / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.700,00 ///QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

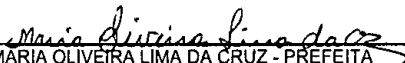
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03230001	700,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03230002	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03230003	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03230004	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03230005	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>4.700,00</u>
Total:		<u>4.700,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03230001	700,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03230002	1.000,00
339039-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03230003	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03230004	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03230005	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>4.700,00</u>
Total:		<u>4.700,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 23 de Março de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010004	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
	Total:	<u>5.000,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010004	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
	Total:	<u>5.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Abril de 2016

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.752,48 ///QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010037	7.700,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010038	77,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010039	100,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010021	760,88
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010027	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010028	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010029	670,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010030	444,60
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010031	1.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04010034	1.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04010035	1.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04010036	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.752,48</u>
	Total:	<u>15.752,48</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 04010038	77,00
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 04010027	1.000,00
1039 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 04010028	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 04010029	670,00
1090 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 04010039	100,00
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 04010030	444,60
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010021	760,88
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04010037	7.700,00
2010 PAB FIXO		
319094-0193.027 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 04010034	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010035	1.000,00




DECRETO

Abril / 2016

339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010036	1.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010031	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>15.752,48</u>
	Total:	<u>15.752,48</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Abril de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 46.700,00 ///QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010002	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.000,00</u>
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010001	10.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010012	11.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010013	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010014	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010015	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010016	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010017	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010018	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010019	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010020	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>32.000,00</u>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04010022	700,00
	Soma da Unidade:	<u>700,00</u>
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010003	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010023	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010024	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010025	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010026	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>4.000,00</u>
	Total:	<u>46.700,00</u>

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

20001 GABINETE DO PREFEITO



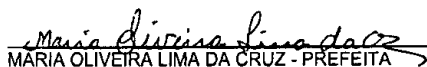
DECRETO

Abril / 2016

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010003	2.000,00
2018 PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR		
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 04010022	700,00
	Soma da Unidade:	<u>2.700,00</u>
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010002	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.000,00</u>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339035-0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 04010001	10.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 04010012	11.000,00
	Soma da Unidade:	<u>21.000,00</u>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010015	2.000,00
2074 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010013	1.000,00
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010014	1.000,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010016	3.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010023	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 04010024	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010025	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 04010026	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>11.000,00</u>
20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE		
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010017	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 04010018	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 04010019	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010020	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>4.000,00</u>
	Total:	<u>46.700,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Abril de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 106.312,00 ///CENTO E SEIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010007	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010008	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010032	17.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010041	7.800,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010005	6.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010009	5.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010010	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010011	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010033	17.812,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010040	11.700,00
8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010006	36.000,00
	Soma da Unidade:	<u>106.312,00</u>
	Total:	<u>106.312,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010007	1.000,00
1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010008	1.000,00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010009	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010010	1.000,00
4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010005	6.000,00
4006 GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010011	2.000,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010006	36.000,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010032	17.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010033	17.812,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010040	11.700,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010041	7.800,00
	Soma da Unidade:	<u>106.312,00</u>



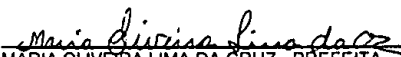
DECRETO

Abril / 2016

Total: 106.312,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Abril de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500,00 ///QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO		NC : 04040001	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
		Total:	500,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF			
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS		NC : 04040001	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
		Total:	500,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Abril de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.000,00 ///OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

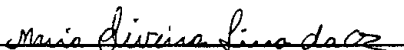
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04040002	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total:	8.000,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04040002	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total:	8.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Abril de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.200,00 ///TRES MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070001	900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070002	900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070003	900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04070004	500,00
Soma da Unidade:		<u>3.200,00</u>
Total:		<u>3.200,00</u>

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

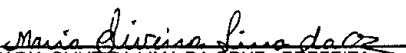
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 04070001	900,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04070002	900,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04070003	900,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04070004	500,00
Soma da Unidade:		<u>3.200,00</u>
Total:		<u>3.200,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 7 de Abril de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04110001	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>1.000,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04110001	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>1.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 11 de Abril de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.500,00 ///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 245,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

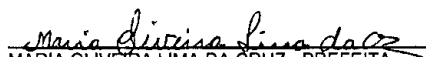
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
8308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04150001	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04150002	500,00
	Soma da Unidade:	<u>1.500,00</u>
	Total:	<u>1.500,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04150001	1.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04150002	500,00
	Soma da Unidade:	<u>1.500,00</u>
	Total:	<u>1.500,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 15 de Abril de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

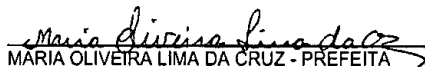
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04180008	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04180009	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2006 CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES		
339039-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 04180008	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04180009	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 18 de Abril de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 114.032,70 ///CENTO E QUATORZE MIL, TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

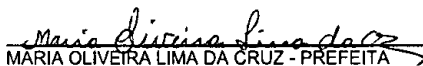
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4015 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04180005	7.641,01
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04180001	9.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04180002	19.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04180003	29.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04180004	49.391,69
	Soma da Unidade:	114.032,70
	Total:	114.032,70

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04180003	29.000,00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04180001	9.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04180004	49.391,69
4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04180005	7.641,01
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04180002	19.000,00
	Soma da Unidade:	114.032,70
	Total:	114.032,70

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 18 de Abril de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 347.981,33 ///TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS, TRINTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 245,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:


21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04190001	162.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04190002	8.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04190003	88.000,00
2010 PAB FIXO		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04190004	9.650,67
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04190005	16.500,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04190006	63.830,66
	Soma da Unidade:	<u>347.981,33</u>
	Total:	<u>347.981,33</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04190001	162.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04190004	9.650,67
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04190005	16.500,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 04190006	63.830,66
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04190002	8.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04190003	88.000,00
	Soma da Unidade:	<u>347.981,33</u>
	Total:	<u>347.981,33</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Abril de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Abril / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

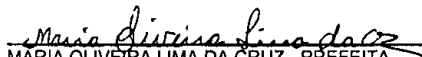
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04280001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE		
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04280001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 28 de Abril de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 51.000,00 /// CINQUENTA E UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020027	40.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020028	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020029	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020030	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020031	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020032	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020057	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020058	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020059	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020060	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>51.000,00</u>
Total:		<u>51.000,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020028	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020029	2.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020030	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020031	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020032	1.000,00

4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020027	40.000,00
-------------------------------------	---------------	-----------

4012 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

334041-0193.997 CONTRIBUICOES	NC : 05020057	1.000,00
335043-0193.997 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 05020058	1.000,00
339046-0100.000 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 05020059	1.000,00
339048-0193.997 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020060	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>51.000,00</u>
Total:		<u>51.000,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Maio de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 32.654,40 ///TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020001	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020002	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020003	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020004	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020005	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020006	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020007	400,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020082	6.669,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020070	3.500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020071	2.725,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020072	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020073	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020074	870,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020081	1.000,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020083	3.325,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 05020061	1.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 05020062	1.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 05020063	1.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 05020078	440,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 05020079	555,40
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020080	2.170,00
	Soma da Unidade:	<u>32.654,40</u>
	Total:	<u>32.654,40</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020078	440,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 05020079	555,40
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05020071	2.725,00
319094-0193.006 INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	NC : 05020072	1.000,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 05020073	1.000,00



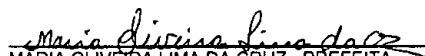
DECRETO

Malo / 2016

339037-0193.006 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	NC : 05020074	870,00
2010 PAB FIXO		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020005	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020006	1.000,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020007	400,00
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020061	1.000,00
339034-0193.027 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05020062	1.000,00
339092-0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020063	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020080	2.170,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020081	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020082	6.669,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020083	3.325,00
2019 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		
339048-0193.028 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 05020070	3.500,00
8311 MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020001	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05020002	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020003	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020004	1.000,00
Soma da Unidade:		32.654,40
Total:		32.654,40

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Maio de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Malo / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 147.400,00 ///CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020024	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020025	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020026	3.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020051	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020052	1.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020033	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020034	40.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020035	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020036	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020037	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020038	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020039	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020040	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020041	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020042	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020043	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020044	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020045	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020046	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020047	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020048	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020049	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020050	12.000,00
	Soma da Unidade:	89.000,00
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05020065	48.000,00
	Soma da Unidade:	48.000,00
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020064	2.400,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020075	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020076	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020077	1.000,00



DECRETO

Maio / 2016

Soma da Unidade: 5.400,00

Total: 147.400,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020024	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020025	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020026	3.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2073 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020051	3.000,00
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020052	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020064	2.400,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020065	48.000,00
	Soma da Unidade:	54.400,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
449061-0193.003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05020075	1.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05020076	1.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 05020077	1.000,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020050	12.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319094-0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05020038	3.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020039	3.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020040	2.000,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020036	3.000,00
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020037	3.000,00
2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339093-0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05020033	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020041	1.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020034	40.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020035	3.000,00
	Soma da Unidade:	74.000,00
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
1029 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		




DECRETO

Maio / 2016

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020042	2.000,00
2065 MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020043	2.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020044	2.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020045	2.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020046	2.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
1008 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020047	2.000,00
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020048	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020049	1.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
Total:		147.400,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Maio de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 103.800,00 ///CENTO E TRES MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020009	900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020010	400,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020011	900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020012	900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020013	900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020014	900,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020053	4.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020054	10.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020055	15.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020056	15.000,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020015	900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020016	500,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020066	10.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020067	900,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020068	20.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020069	13.000,00
8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020019	900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020020	900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020021	900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020022	900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020023	500,00
8318 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020017	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020018	500,00
8319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020008	3.000,00
		Soma da Unidade: 103.800,00
		Total: 103.800,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020020	900,00
1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020012	900,00
1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		



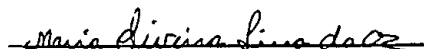
DECRETO

Maio / 2016

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05020011	900,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020014	900,00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020008	3.000,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020009	900,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020010	400,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020018	500,00
4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS -		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020017	2.000,00
4005 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020013	900,00
4006 GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020015	900,00
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020016	500,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020021	900,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020019	900,00
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020022	900,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 05020023	500,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05020053	4.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020054	10.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 05020067	900,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020055	15.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020056	15.000,00
4015 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020068	20.000,00
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020069	13.000,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020066	10.000,00
	Soma da Unidade:	103.800,00
	Total:	103.800,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Maio de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Malo / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 505,54 ///QUINHENTOS E CINCO REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

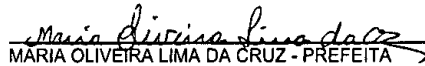
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05030001	505,54
	Soma da Unidade:	<u>505,54</u>
	Total:	<u>505,54</u>

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
8313 CONCURSO PÚBLICO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05030001	505,54
	Soma da Unidade:	<u>505,54</u>
	Total:	<u>505,54</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Maio de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.500,00 ///CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

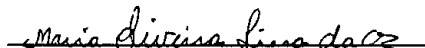
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040008	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040009	4.500,00
	Soma da Unidade:	<u>5.500,00</u>
	Total:	<u>5.500,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040008	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 05040009	4.500,00
	Soma da Unidade:	<u>5.500,00</u>
	Total:	<u>5.500,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Maio de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.520,00 ///SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

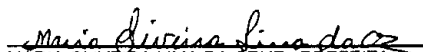
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040003	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040004	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040005	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040006	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040007	1.000,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040010	1.520,00
	Soma da Unidade:	<u>6.520,00</u>
	Total:	<u>6.520,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05040010	1.520,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05040003	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040004	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040005	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040006	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05040007	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>6.520,00</u>
	Total:	<u>6.520,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Maio de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.000,00 ///OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

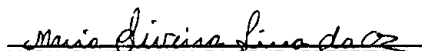
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040001	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05040002	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total:	8.000,00

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

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040001	6.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05040002	2.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total:	8.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Maio de 2016


MÁRIA OLIVETEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.100,00 ///OITO MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 245,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

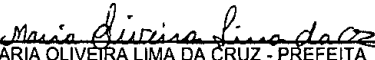
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090006	8.100,00
	Soma da Unidade:	8.100,00
	Total:	8.100,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05090006	8.100,00
	Soma da Unidade:	8.100,00
	Total:	8.100,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 9 de Maio de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.800,00 ///TRES MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090001	800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090002	400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090003	800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090004	900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05090005	900,00
	Soma da Unidade:	<u>3.800,00</u>
	Total:	<u>3.800,00</u>

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 05090001	800,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05090002	400,00
	Soma da Unidade:	<u>1.200,00</u>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05090005	900,00
	Soma da Unidade:	<u>900,00</u>
20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE		
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05090003	800,00
319093-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 05090004	900,00
	Soma da Unidade:	<u>1.700,00</u>
	Total:	<u>3.800,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 9 de Maio de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05100001	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05100002	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05100003	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05100004	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05100005	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>
	Total:	<u>5.000,00</u>

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

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05100001	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05100002	1.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05100003	1.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05100004	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>4.000,00</u>

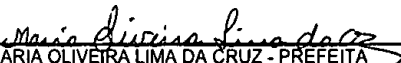
20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05100005	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>5.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 10 de Maio de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 400,00 ///QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05130002	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
	Total:	400,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05130002	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
	Total:	400,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 13 de Maio de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Malo / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.411,68 ///SEIS MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05130001	6.411,68
	Soma da Unidade:	<u>6.411,68</u>
	Total:	<u>6.411,68</u>

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05130001	6.411,68
	Soma da Unidade:	<u>6.411,68</u>
	Total:	<u>6.411,68</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 13 de Maio de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.400,00 ///UM MIL, QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05160001	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05160002	400,00
	Soma da Unidade:	<u>1.400,00</u>
	Total:	<u>1.400,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
8310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339036-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 05160001	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 05160002	400,00
	Soma da Unidade:	<u>1.400,00</u>
	Total:	<u>1.400,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 16 de Maio de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 400,00 ///QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05190001	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
	Total:	400,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05190001	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
	Total:	400,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Maio de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.600,00 ///DOIS MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

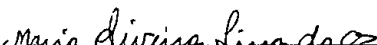
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05200001	600,00
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05200002	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05200003	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.600,00</u>
	Total:	<u>2.600,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339091-0193.006 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 05200001	600,00
8310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05200002	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05200003	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.600,00</u>
	Total:	<u>2.600,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 20 de Maio de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Maio / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.100,00 ///QUATRO MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05230001	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05230002	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05230003	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05230004	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 05230005	100,00
Soma da Unidade:		<u>4.100,00</u>
Total:		<u>4.100,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

8308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05230002	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05230003	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05230004	1.000,00

8309 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05230005	100,00
---	---------------	--------

8310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05230001	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>4.100,00</u>
Total:		<u>4.100,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 23 de Maio de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 42.800,00 ///QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010003	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010004	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010005	1.000,00
4018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010017	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010018	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010019	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010020	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010021	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010022	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010023	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010024	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010025	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010026	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010027	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010028	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010029	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010030	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	1.000,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010001	800,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010006	500,00
Soma da Unidade:		<u>42.800,00</u>
Total:		<u>42.800,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVDUOS -		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010003	7.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010004	4.000,00
4006 GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)		
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010005	1.000,00
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06010001	800,00
339037-0100.000 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 06010002	500,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010006	500,00
4017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010017	1.000,00



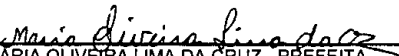
DECRETO

Junho / 2016

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010018	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010019	1.000,00
339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010020	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010021	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010022	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010023	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010024	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010025	3.000,00
339041-0193.997 CONTRIBUICOES	NC : 06010026	5.000,00
339041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 06010027	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010028	1.000,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010029	5.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010030	3.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010031	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>42.800,00</u>
	Total:	<u>42.800,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Junho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 244.034,90 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, TRINTA E QUATRO REAIS, NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2003 DESPESAS COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010038	10.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010039	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010040	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010041	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010042	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010043	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010044	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010045	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06010046	1.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010008	2.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010009	1.300,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010010	1.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010011	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010012	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010013	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010014	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010015	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010016	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010052	28.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010053	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010054	2.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010055	550,00
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010057	362,00
	Soma da Unidade:	63.212,00
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010007	30.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010033	50.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010035	6.000,00
	Soma da Unidade:	86.000,00
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010034	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010047	400,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010048	300,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010049	300,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		



DECRETO

Junho / 2016

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010036	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010051	45.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010056	10.022,90
Soma da Unidade:		<u>57.022,90</u>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010032	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010037	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010050	4.800,00
Soma da Unidade:		<u>35.800,00</u>
Total:		<u>244.034,90</u>

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

1001 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010008	2.000,00
2018 PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010009	1.300,00
Soma da Unidade:		<u>3.300,00</u>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010038	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010050	4.800,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010057	362,00
Soma da Unidade:		<u>15.162,00</u>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010055	550,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010016	2.000,00
2054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010010	1.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010053	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010054	2.500,00

2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010011	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>9.550,00</u>

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2058 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
329022-0100.000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 06010012	1.000,00
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010047	400,00
Soma da Unidade:		<u>1.400,00</u>



20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06010048	300,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010049	300,00
Soma da Unidade:		600,00

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010007	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010033	50.000,00
Soma da Unidade:		80.000,00

20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010013	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010014	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010015	1.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010032	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

1089 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES

319004-0193.020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010039	1.000,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010040	1.000,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010041	1.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010042	1.000,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010043	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010044	1.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010045	1.000,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010046	1.000,00

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010037	30.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010051	45.000,00
Soma da Unidade:		84.000,00

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

1010 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010034	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010035	6.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010036	2.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010052	28.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010056	10.022,90
Soma da Unidade:		47.022,90

Total: **244.034,90**

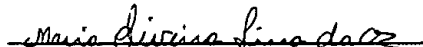


DECRETO

Junho / 2016

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Junho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.560,00 ///DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

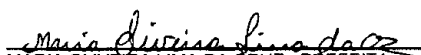
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020001	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020002	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020003	560,00
Soma da Unidade:		<u>2.560,00</u>
Total:		<u>2.560,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06020003	560,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339047-0193.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 06020001	1.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06020002	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>2.560,00</u>
Total:		<u>2.560,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Junho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

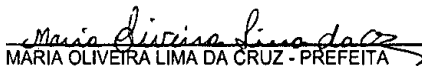
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020004	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
1010 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020004	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Junho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.200,00 ///UM MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

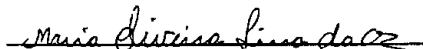
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06150001	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06150002	200,00
	Soma da Unidade:	<u>1.200,00</u>
	Total:	<u>1.200,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06150001	1.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 06150002	200,00
	Soma da Unidade:	<u>1.200,00</u>
	Total:	<u>1.200,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 15 de Junho de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 ///VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06160001	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06160001	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total:	20.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 16 de Junho de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVÉIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.200,00 ///TRES MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06200002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06200003	700,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06200004	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.700,00</u>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06200001	500,00
	Soma da Unidade:	<u>500,00</u>
	Total:	<u>3.200,00</u>

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

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06200002	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06200003	700,00
2054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06200001	500,00
	Soma da Unidade:	<u>2.200,00</u>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06200004	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>1.000,00</u>
	Total:	<u>3.200,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 20 de Junho de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.465,73 ///SEIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, SETENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06220001	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06220002	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06220003	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06220004	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06220005	65,73
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06220006	400,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06220007	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06220008	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>6.465,73</u>
Total:		<u>6.465,73</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1002 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06220005	65,73
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339091-0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06220006	400,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06220001	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06220002	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06220003	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06220004	1.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06220007	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06220008	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>6.465,73</u>
Total:		<u>6.465,73</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Junho de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Junho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.816,00 ///TREZE MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

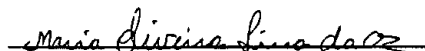
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06300002	9.370,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06300001	4.446,00
Soma da Unidade:		<u>13.816,00</u>
Total:		<u>13.816,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06300001	4.446,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06300002	9.370,00
Soma da Unidade:		<u>13.816,00</u>
Total:		<u>13.816,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 30 de Junho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010040	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010041	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010042	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010043	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010044	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>5.000,00</u>
Total:		<u>5.000,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4009 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010040	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010041	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010042	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010043	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010044	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>5.000,00</u>
Total:		<u>5.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Julho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.629,60 **///OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, SESSENTA CENTAVOS///** e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010095	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010096	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010097	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010098	200,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010087	4.429,60
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 07010094	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.629,60</u>
	Total:	<u>8.629,60</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 07010087	4.429,60
319091-0193.006 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 07010094	1.000,00
319096-0193.006 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 07010095	1.000,00
335043-0193.006 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NC : 07010096	1.000,00
339093-0193.006 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 07010097	1.000,00
2010 PAB FIXO		
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010098	200,00
	Soma da Unidade:	<u>8.629,60</u>
	Total:	<u>8.629,60</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Julho de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 340.200,00 ///TREZENTOS E QUARENTA MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010002	1.000,00
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010001	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010010	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010011	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010012	25.000,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010045	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010046	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010047	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010048	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010049	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010050	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010051	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010052	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010053	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010054	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010055	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010056	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010057	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010058	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010059	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010060	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010061	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010062	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010063	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010064	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010065	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010066	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010067	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010068	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010069	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010070	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010071	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010072	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010073	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010074	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010075	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010076	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010077	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010078	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010079	1.000,00



DECRETO

Julho / 2016

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010080	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010081	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010082	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010083	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010084	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010085	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010086	1.000,00
Soma da Unidade:		76.500,00

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010088	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010089	1.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010090	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010091	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010092	500,00
Soma da Unidade:		5.000,00

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010003	60.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010004	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010005	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010006	5.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010007	42.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	38.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	20.000,00
Soma da Unidade:		205.000,00

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010013	4.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010014	3.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010015	3.200,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	2.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010017	6.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010018	2.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010019	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010020	3.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010021	6.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010022	2.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010023	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010024	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010025	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010026	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010027	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010028	500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010029	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010030	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010031	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010032	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010033	1.000,00



DECRETO

Julho / 2016

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010034	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010035	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010036	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010037	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010038	1.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010093	500,00
Soma da Unidade:		<u>52.700,00</u>

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010039	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>1.000,00</u>
Total:		<u>340.200,00</u>

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

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010013	4.500,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010014	3.500,00
Soma da Unidade:		<u>8.000,00</u>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010002	1.000,00
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010028	500,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010088	1.000,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010089	1.500,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010015	3.200,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	2.500,00
Soma da Unidade:		<u>9.700,00</u>

20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07010090	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>1.000,00</u>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010006	5.000,00
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	42.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010091	1.000,00

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010003	60.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010008	38.000,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	20.000,00
---	---------------	-----------



DECRETO

Julho / 2016

339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010010	5.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010011	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010012	25.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010029	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010092	500,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010093	500,00
2041 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010068	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010069	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010070	1.000,00
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010021	6.000,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010005	20.000,00
2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319004-0193.025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010045	1.000,00
319016-0193.025 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010046	1.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010047	1.000,00
339034-0193.025 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 07010048	1.000,00
339034-0193.026 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 07010050	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010051	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010052	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010053	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010054	1.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010055	1.000,00
2048 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 07010049	1.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010004	20.000,00
8307 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010056	1.000,00
319011-0193.026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010057	1.000,00
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010058	1.000,00
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010059	1.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010060	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010061	1.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010062	1.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010063	1.000,00
Soma da Unidade:		268.000,00
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
1028 ELETRIFICAÇÃO RURAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010064	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010065	3.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010066	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010067	1.000,00
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010017	6.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010018	2.500,00



DECRETO

Julho / 2016

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010019	1.000,00
2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010077	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010078	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010079	1.000,00
339041-0100.000 CONTRIBUIÇÕES	NC : 07010080	1.000,00
2065 MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010035	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010036	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010037	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010038	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010039	1.000,00
8312 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010030	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010031	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010032	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010033	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010034	1.000,00
Soma da Unidade:		30.500,00
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
1008 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010081	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010082	1.000,00
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 07010020	3.000,00
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010001	500,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010022	2.500,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010023	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 07010024	1.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 07010025	1.000,00
339035-0100.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NC : 07010026	1.000,00
339047-0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010027	1.000,00
319091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 07010071	1.000,00
319095-0100.000 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 07010072	1.000,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 07010073	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010074	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010075	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 07010076	1.000,00
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010083	1.000,00
339031-0100.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 07010084	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07010085	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010086	1.000,00
Soma da Unidade:		23.000,00
Total:		340.200,00

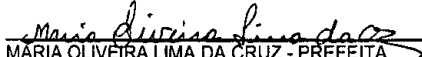


DECRETO

Julho / 2016

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Julho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NC : 07040008 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

NC : 07040008 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Julho de 2016

MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.014,60 ///QUINZE MIL, QUATORZE REAIS, SESENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

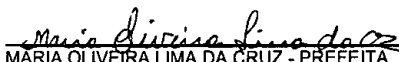
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS			
1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES		NC : 07040006	3.000,00
		Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		NC : 07040007	12.014,60
		Soma da Unidade:	<u>12.014,60</u>
		Total:	<u>15.014,60</u>

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO		NC : 07040006	3.000,00
		Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED			
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		NC : 07040007	12.014,60
		Soma da Unidade:	<u>12.014,60</u>
		Total:	<u>15.014,60</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Julho de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 3.300,00 ///TRES MIL, TREZENTOS REAIS///
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040001	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040002	800,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040003	800,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040004	500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07040005	200,00
Soma da Unidade:		<u>3.300,00</u>
Total:		<u>3.300,00</u>

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

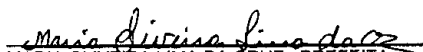
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07040001	1.000,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07040002	800,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 07040003	800,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07040004	500,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07040005	200,00
Soma da Unidade:		<u>3.300,00</u>
Total:		<u>3.300,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 4 de Julho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.565,60 ///UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS, SESENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07110001	565,60
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07110002	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>1.565,60</u>
Total:		<u>1.565,60</u>

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

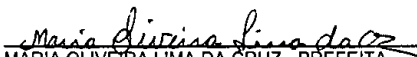
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07110001	565,60
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 07110002	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>1.565,60</u>
Total:		<u>1.565,60</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 11 de Julho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 2.214,00 ///DOIS MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

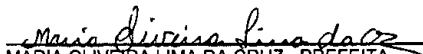
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07120001	2.214,00
	Soma da Unidade:	2.214,00
	Total:	2.214,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07120001	2.214,00
	Soma da Unidade:	2.214,00
	Total:	2.214,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Julho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.000,00 ///QUATORZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 07140001 14.000,00

Soma da Unidade: 14.000,00

Total: 14.000,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO

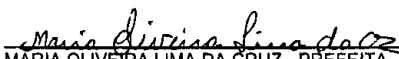
NC : 07140001 14.000,00

Soma da Unidade: 14.000,00

Total: 14.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 14 de Julho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.000,00 ///SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO

319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07180001	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07180002	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07180003	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07180004	2.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07180005	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07180006	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>7.000,00</u>
Total:		<u>7.000,00</u>

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

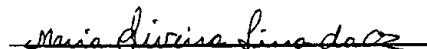
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339032-0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 07180001	1.000,00
339037-0193.022 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NC : 07180002	1.000,00
339038-0193.022 ARRENDAMENTO MERCANTIL	NC : 07180003	1.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07180004	2.000,00
339036-0193.022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 07180005	1.000,00
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07180006	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>7.000,00</u>
Total:		<u>7.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 18 de Julho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07220001	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07220002	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>2.000,00</u>
Total:		<u>2.000,00</u>

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

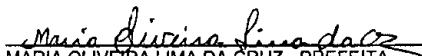
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07220001	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07220002	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>2.000,00</u>
Total:		<u>2.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Julho de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 07220003 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

319004-0193.026 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

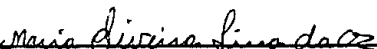
NC : 07220003 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Julho de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500,00 ///QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 07250001 500,00

Soma da Unidade: 500,00

Total: 500,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

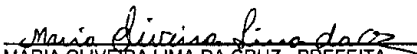
NC : 07250001 500,00

Soma da Unidade: 500,00

Total: 500,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 25 de Julho de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Julho / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.210,00 ///DEZ MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07290001	500,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07290002	9.710,00
Soma da Unidade:		<u>10.210,00</u>
Total:		<u>10.210,00</u>

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

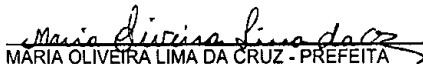
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2010 PAB FIXO

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290002	9.710,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07290001	500,00
Soma da Unidade:		<u>10.210,00</u>
Total:		<u>10.210,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 de Julho de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 37.000,00 ///TRINTA E SETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

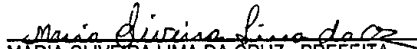
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010074	30.000,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010021	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010022	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010023	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010024	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010025	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010026	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010027	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>37.000,00</u>
	Total:	<u>37.000,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4005 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
319004-0193.997 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010021	1.000,00
319011-0193.997 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010022	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010023	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010024	1.000,00
339034-0193.030 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010025	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010026	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010027	1.000,00
8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010074	30.000,00
	Soma da Unidade:	<u>37.000,00</u>
	Total:	<u>37.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Agosto de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abra Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 167.890,00 ///CENTO E SESENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010084	14.900,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010087	4.450,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010090	450,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010092	20.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010093	7.400,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010094	50.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010095	20.950,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010096	8.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010097	300,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010098	100,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010099	2.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010100	100,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010101	450,00

2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010089	1.340,00
---	---------------	----------

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010088	4.450,00
---	---------------	----------

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010081	11.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010082	20.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010083	2.000,00

Soma da Unidade: 167.890,00

Total: 167.890,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010094	50.000,00
		Soma da Unidade: <u>50.000,00</u>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08010100	100,00
		Soma da Unidade: <u>100,00</u>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE

449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 08010096	8.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA



DECRETO

Agosto / 2016

339037-0100.000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 08010097	300,00
		Soma da Unidade:	8.300,00
20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE			
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
319093-0100.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 08010098	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
339030-0193.050	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010092	20.000,00
2044 PROGRAMA BOLSA ESCOLA			
339048-0193.025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010099	2.000,00
		Soma da Unidade:	22.000,00
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			
449051-0100.000	OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010093	7.400,00
449051-0193.025	OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010095	20.950,00
		Soma da Unidade:	28.350,00
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
339032-0193.006	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010081	11.000,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010082	20.000,00
339030-0193.006	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010089	1.340,00
339034-0193.006	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010090	450,00
319092-0193.006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010101	450,00
2010 PAB FIXO			
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010084	14.900,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010087	4.450,00
339030-0193.027	MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010088	4.450,00
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
339032-0193.006	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010083	2.000,00
		Soma da Unidade:	59.040,00
		Total:	167.890,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Agosto de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 396.200,00 ///TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2003 DESPESAS COM PASEP

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS . NC : 08010067 10.000,00

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 08010072 10.000,00

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 08010073 40.000,00

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS NC : 08010080 100.000,00

Soma da Unidade: 160.000,00

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES NC : 08010028 1.000,00

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES NC : 08010029 1.000,00

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES NC : 08010030 1.000,00

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES NC : 08010031 1.000,00

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES NC : 08010032 1.000,00

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES NC : 08010033 2.000,00

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES NC : 08010034 1.000,00

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES NC : 08010035 1.000,00

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010036 1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010037 1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010038 1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010039 1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010040 1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010041 1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010042 1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010043 1.000,00

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 08010061 1.000,00

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010091 10.000,00

2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 08010018 1.000,00

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 08010019 1.000,00

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NC : 08010020 1.000,00

Soma da Unidade: 31.000,00

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 08010062 1.500,00

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 08010063 1.200,00

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 08010064 1.000,00

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 08010065 500,00

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NC : 08010066 1.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010068	25.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010075	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010076	300,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010077	300,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010078	100,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010079	100,00
Soma da Unidade:		32.000,00
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010044	3.500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010057	200,00
Soma da Unidade:		3.700,00
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010058	300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010059	300,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010046	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010047	1.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010048	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010049	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010050	35.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010051	4.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010052	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010053	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010054	2.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010055	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010056	4.000,00
Soma da Unidade:		65.100,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010004	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010005	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010006	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010007	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010008	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010009	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010010	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010011	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010012	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010013	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010014	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010015	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010016	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010017	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010045	59.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010060	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010071	10.000,00
Soma da Unidade:		84.000,00



20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010069	12.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010070	7.500,00
Soma da Unidade:		19.500,00

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010085	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010086	400,00
Soma da Unidade:		900,00
Total:		396.200,00

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010050	35.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010051	4.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010058	300,00
Soma da Unidade:		39.800,00

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010060	1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010059	300,00
-------------------------------------	---------------	--------

1035 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010061	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010052	8.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010053	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010054	2.500,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010057	200,00

2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010044	3.500,00
--	---------------	----------

2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010055	1.000,00
Soma da Unidade:		19.500,00

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010045	59.000,00
---	---------------	-----------

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010062	1.500,00
---	---------------	----------



DECRETO

Agosto / 2016

Soma da Unidade: 60.500,00

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010012	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010013	1.000,00

1011 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010004	1.000,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010005	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010006	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010007	1.000,00

1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010008	1.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010009	1.000,00
449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010010	1.000,00
449061-0193.003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010011	1.000,00

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010071	10.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010072	10.000,00

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010063	1.200,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010067	10.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010068	25.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010069	12.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010070	7.500,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010028	1.000,00
319094-0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010029	1.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010030	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010031	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010032	1.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010033	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010056	4.000,00
339034-0193.050 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 08010064	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010065	500,00

2041 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010014	1.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010015	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010016	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010017	1.000,00
339041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 08010034	1.000,00

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339033-0193.022 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010035	1.000,00
--	---------------	----------

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010048	2.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010049	2.000,00

2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010078	100,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010079	100,00



DECRETO

Agosto / 2016

2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010018	1.000,00
339014-0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010019	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010020	1.000,00

2049 CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS

335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08010066	1.000,00
------------------------------------	---------------	----------

2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010075	1.000,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade: 113.400,00

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1030 OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010036	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010037	1.000,00

1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010073	40.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010080	100.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010091	10.000,00

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010038	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010039	1.000,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 08010040	1.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 08010041	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	NC : 08010042	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010043	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010076	300,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010077	300,00

Soma da Unidade: 158.600,00

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

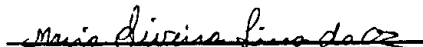
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010046	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010047	1.500,00
339091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08010085	500,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010086	400,00

Soma da Unidade: 3.400,00

Total: 396.200,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Agosto de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 2.500,00 ///DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010001 1.000,00

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010003 500,00

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO NC : 08010002 1.000,00

Soma da Unidade: 2.500,00

Total: 2.500,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS NC : 08010001 1.000,00

319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NC : 08010002 1.000,00

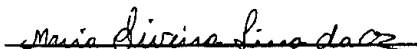
339006-0100.000 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO NC : 08010003 500,00

Soma da Unidade: 2.500,00

Total: 2.500,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Agosto de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020001	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08020002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

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

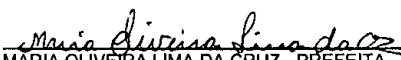
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4005 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020001	1.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08020002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 2 de Agosto de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08050017	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08050018	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

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

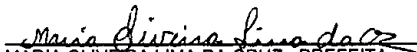
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4005 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08050017	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08050018	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
	Total:	<u>2.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Agosto de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 33.600,00 ///TRINTA E TRES MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050010	1.500,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050011	900,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050012	900,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050013	700,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050014	900,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050015	900,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050016	700,00

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050001	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050002	2.500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050003	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050004	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050005	4.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050006	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050007	500,00

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050008	4.100,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050009	1.000,00

Soma da Unidade: 33.600,00

Total: 33.600,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050010	1.500,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08050011	900,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08050012	900,00
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08050013	700,00

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339047-0100.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08050009	1.000,00
339091-0100.000 SENTENÇAS JUDICIAIS	NC : 08050014	900,00
339093-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 08050015	900,00
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 08050016	700,00

4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050007	500,00
-------------------------------------	---------------	--------

4019 CONCURSO PÚBLICO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050006	1.000,00
-------------------------------------	---------------	----------

8300 GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS



DECRETO

Agosto / 2016

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050004	2.000,00
8301 IGD - BOLSA FAMÍLIA		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08050002	2.500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050003	2.000,00
8304 COFINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08050005	4.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08050008	4.100,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08050001	10.000,00
	Soma da Unidade:	<u>33.600,00</u>
	Total:	<u>33.600,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Agosto de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 08080001

1.000,00

Soma da Unidade:

1.000,00

Total:

1.000,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08080001

1.000,00

Soma da Unidade:

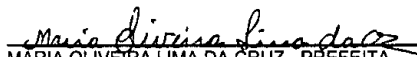
1.000,00

Total:

1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 8 de Agosto de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.450,81 ///DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 08090002

11.450,81

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 08090001

8.000,00

Soma da Unidade: 19.450,81

Total: 19.450,81

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 08090001

8.000,00

339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 08090002

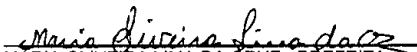
11.450,81

Soma da Unidade: 19.450,81

Total: 19.450,81

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 9 de Agosto de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 36.470,55 ///TRINTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na Importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100020	130,00
--	---------------	--------

2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100001	8.458,15
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100002	7.616,60
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100003	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100004	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100005	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100006	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100007	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100008	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100009	750,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100010	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100011	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100012	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100013	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100014	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100015	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100016	115,80
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100017	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100018	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100019	5.400,00

Soma da Unidade: 36.470,55

Total: 36.470,55

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100001	8.458,15
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08100019	5.400,00
339037-0193.006 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 08100020	130,00

2010 PAB FIXO

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100002	7.616,60
-------------------------------------	---------------	----------

2012 SAÚDE BUCAL - SB

319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08100010	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08100011	1.000,00

2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

319004-0193.006 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08100012	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08100013	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100014	1.000,00



DECRETO

Agosto / 2016

8306 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES

449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08100003	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100004	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08100005	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100006	1.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08100007	1.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08100008	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08100009	750,00

8308 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08100015	1.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08100016	115,80
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08100017	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08100018	1.000,00

Soma da Unidade: 36.470,55

Total: 36.470,55

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 10 de Agosto de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 222.880,00 ///DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

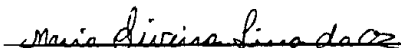
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08150003	330,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08150002	18.900,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08150004	202.050,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150005	1.350,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150006	100,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08150007	150,00
Soma da Unidade:		<u>222.880,00</u>
Total:		<u>222.880,00</u>

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

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08150004	202.050,00
Soma da Unidade:		<u>202.050,00</u>
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1039 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08150003	330,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08150005	1.350,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150006	100,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08150007	150,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08150002	18.900,00
Soma da Unidade:		<u>20.830,00</u>
Total:		<u>222.880,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 15 de Agosto de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08150001 2.000,00

Soma da Unidade: 2.000,00

Total: 2.000,00

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

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES

NC : 08150001 2.000,00

Soma da Unidade: 2.000,00

Total: 2.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 15 de Agosto de 2016

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.431,00 ///TRES MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08160005	2.071,95
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08160006	1.359,05
	Soma da Unidade:	<u>3.431,00</u>
	Total:	<u>3.431,00</u>

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08160006	1.359,05
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08160005	2.071,95
	Soma da Unidade:	<u>3.431,00</u>
	Total:	<u>3.431,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 16 de Agosto de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08180001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2079 MANUTENÇÃO DO EJA

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS

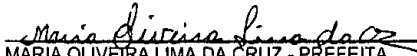
NC : 08180001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 18 de Agosto de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.000,00 ///NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08190001	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08190002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08190003	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08190004	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08190005	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08190006	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08190007	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08190008	1.000,00
Soma da Unidade:		9.000,00
Total:		9.000,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08190008	1.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08190003	2.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08190004	1.000,00
2079 MANUTENÇÃO DO EJA		
319004-0193.050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08190001	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08190002	1.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2065 MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08190005	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08190006	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08190007	1.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00
Total:		9.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Agosto de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08220001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2047 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
319016-0193.026 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08220001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Agosto de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.100,00 ///UM MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08240001 1.100,00

Soma da Unidade: 1.100,00

Total: 1.100,00

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

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

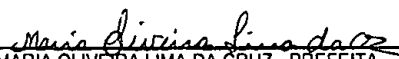
NC : 08240001 1.100,00

Soma da Unidade: 1.100,00

Total: 1.100,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 24 de Agosto de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 800,00 ///OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

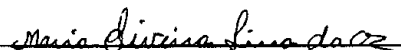
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260002	300,00
	Soma da Unidade:	300,00
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08260001	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total:	800,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08260001	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08260002	300,00
	Soma da Unidade:	800,00
	Total:	800,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 26 de Agosto de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Agosto / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.200,00 ///UM MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 08300001 1.200,00

Soma da Unidade: 1.200,00

Total: 1.200,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

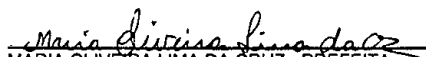
NC : 08300001 1.200,00

Soma da Unidade: 1.200,00

Total: 1.200,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 30 de Agosto de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.000,00 ///DEZESSETE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

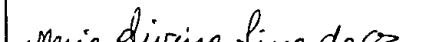
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010023	15.000,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010048	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010049	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>17.000,00</u>
	Total:	<u>17.000,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010049	1.000,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010048	1.000,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010023	15.000,00
	Soma da Unidade:	<u>17.000,00</u>
	Total:	<u>17.000,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Setembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 160.741,74 ///CENTO E SESSENTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010051	77.700,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010020	4.380,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010040	3.614,58
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010041	5.980,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010043	250,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010046	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010047	12.329,36
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010050	20.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010052	17.200,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	8.002,80
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010019	1.335,00
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 09010045	600,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010042	8.350,00
Soma da Unidade:		160.741,74
Total:		160.741,74

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010050	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010051	77.700,00
Soma da Unidade:		97.700,00
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010041	5.980,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010047	12.329,36
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010052	17.200,00
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010042	8.350,00
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010043	250,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		




DECRETO

Setembro / 2016

319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010039	8.002,80
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010019	1.335,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010046	1.000,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010020	4.380,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010040	3.614,58
8310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09010045	600,00
	Soma da Unidade:	<u>63.041,74</u>
	Total:	<u>160.741,74</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Setembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 252.800,00 ///DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010006	5.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.000,00</u>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010018	20.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010024	3.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010025	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010026	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010027	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010028	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010029	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010030	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010031	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010034	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010035	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010036	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010037	1.300,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010038	700,00
	Soma da Unidade:	<u>35.000,00</u>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010003	9.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010012	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010013	2.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010014	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010015	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010016	1.900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010017	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	4.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010022	19.000,00
	Soma da Unidade:	<u>49.800,00</u>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010008	103.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010009	9.000,00
	Soma da Unidade:	<u>112.000,00</u>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



DECRETO

Setembro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	2.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010002	2.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010004	5.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010010	6.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010011	12.000,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010032	1.000,00
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010033	1.000,00
Soma da Unidade:		29.000,00
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010005	7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010007	7.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010044	8.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
Total:		252.800,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4014 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010034	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010035	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010036	1.000,00
339041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 09010037	1.300,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010038	700,00
4019 CONCURSO PÚBLICO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010024	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010025	1.000,00
8302 INCLUSÃO PRODUTIVA		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010026	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010027	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010028	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010029	1.000,00
8303 SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010030	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010031	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010032	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010033	1.000,00
Soma da Unidade:		17.000,00
20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010012	3.000,00
Soma da Unidade:		3.000,00



DECRETO

Setembro / 2016

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010013	2.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010018	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010044	8.000,00
Soma da Unidade:		30.500,00

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010003	9.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010009	9.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010010	6.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010021	4.400,00

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010002	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	7.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010011	12.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010014	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010022	19.000,00

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010015	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010016	1.900,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010017	4.000,00
Soma da Unidade:		82.300,00

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010004	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010005	7.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010006	5.000,00
Soma da Unidade:		17.000,00

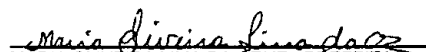
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010008	103.000,00
Soma da Unidade:		103.000,00
Total:		252.800,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Setembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.711,59 ///DEZENOVE MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09050002	7.263,10
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09050003	1.648,49
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09050004	2.800,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09050005	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>19.711,59</u>
	Total:	<u>19.711,59</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09050002	7.263,10
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09050004	2.800,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09050003	1.648,49
	Soma da Unidade:	<u>11.711,59</u>
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09050005	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>8.000,00</u>
	Total:	<u>19.711,59</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Setembro de 2016

MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 600,00 ///SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

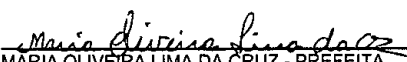
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 09050001	600,00
	Soma da Unidade:	600,00
	Total:	600,00

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

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 09050001	600,00
	Soma da Unidade:	600,00
	Total:	600,00

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Setembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.500,00 ///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

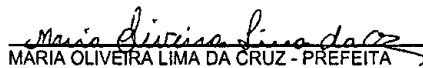
20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09080001	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
	Total:	1.500,00

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09080001	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00
	Total:	1.500,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 8 de Setembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.000,00 ///NOVE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

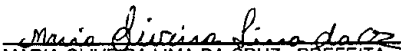
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09120001	2.000,00
8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09120002	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09120003	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09120004	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09120005	500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09120006	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09120007	500,00
	Soma da Unidade:	<u>9.000,00</u>
	Total:	<u>9.000,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09120007	500,00
4009 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09120006	1.000,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09120002	2.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09120003	2.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09120004	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09120005	500,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09120001	2.000,00
	Soma da Unidade:	<u>9.000,00</u>
	Total:	<u>9.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Setembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.950,00 ///CINCO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:


21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2010 PAB FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09140001	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09140002	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09140003	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09140004	311,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09140005	489,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09140006	150,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09140007	1.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09140008	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.950,00</u>
	Total:	<u>5.950,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2010 PAB FIXO		
319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 09140006	150,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 09140004	311,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 09140005	489,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048-0193.006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 09140001	1.000,00
339048-0193.025 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 09140002	1.000,00
339048-0193.028 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 09140003	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09140007	1.000,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09140008	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>5.950,00</u>
	Total:	<u>5.950,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 14 de Setembro de 2016


 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.000,00 ///TREZE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190001	10.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190002	2.800,00
	Soma da Unidade:	<u>13.000,00</u>
	Total:	<u>13.000,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09190002	2.800,00
	Soma da Unidade:	<u>2.800,00</u>

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09190001	10.200,00
	Soma da Unidade:	<u>10.200,00</u>
	Total:	<u>13.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Setembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 09260001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2010 PAB FIXO

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

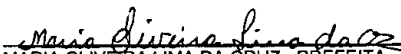
NC : 09260001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 26 de Setembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Setembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.339,52 ///UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 09300001 1.339,52

Soma da Unidade: 1.339,52

Total: 1.339,52

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

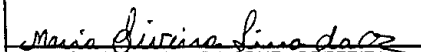
NC : 09300001 1.339,52

Soma da Unidade: 1.339,52

Total: 1.339,52

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 30 de Setembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.500,00 ///DEZ MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030001	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030003	500,00

4015 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030005	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030006	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030007	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030008	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030009	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030010	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030011	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030012	1.000,00

Soma da Unidade: 10.500,00

Total: 10.500,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1006 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030001	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030002	1.000,00

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339037-0100.000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 10030003	500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030005	1.000,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10030006	1.000,00

4014 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030007	1.000,00
---	---------------	----------

4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030008	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030009	1.000,00
339041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 10030010	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030011	1.000,00

4020 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030012	1.000,00
--	---------------	----------

Soma da Unidade: 10.500,00

Total: 10.500,00

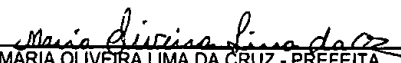


DECRETO

Outubro / 2016

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.200,00 ///DOIS MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

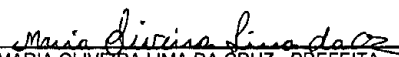
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339093-0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10030014	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
	Total:	2.200,00

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

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10030014	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
	Total:	2.200,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 9.855,01 ///NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, UM CENTAVO/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:


18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030013	7.641,01
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030004	2.214,00
	Soma da Unidade:	<u>9.855,01</u>
	Total:	<u>9.855,01</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030004	2.214,00
4015 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030013	7.641,01
	Soma da Unidade:	<u>9.855,01</u>
	Total:	<u>9.855,01</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.000,00 ///OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050045	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050046	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050100	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050101	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050102	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050103	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050105	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050106	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>8.000,00</u>
Total:		<u>8.000,00</u>

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

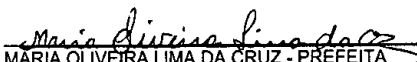
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF

319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050105	1.000,00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339048-0193.030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 10050106	1.000,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050045	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050046	1.000,00
4009 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339032-0193.997 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10050100	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 10050101	1.000,00
339048-0193.997 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 10050102	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050103	1.000,00
Soma da Unidade:		<u>8.000,00</u>
Total:		<u>8.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.915,00 ///CINCO MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

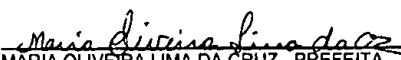
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050109	4.915,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 10050104	1.000,00
	Soma da Unidade:	5.915,00
	Total:	5.915,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10050109	4.915,00
2019 TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO		
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050104	1.000,00
	Soma da Unidade:	5.915,00
	Total:	5.915,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 408.764,60 ///QUATROCENTOS E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050007	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050019	12.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050020	1.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050008	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050010	13.500,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050011	600,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050012	400,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050013	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050014	500,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050015	2.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050016	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050017	1.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050018	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050031	600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050034	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050108	15.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050110	28.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050113	1.000,00
	Soma da Unidade:	109.100,00

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050032	600,00
	Soma da Unidade:	600,00

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050036	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050021	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050022	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050023	14.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050024	14.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050025	6.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050026	5.000,00



DECRETO

Outubro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050027	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050028	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050029	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050030	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050037	58.000,00
Soma da Unidade:		119.000,00

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050038	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050039	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050040	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050041	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050042	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050043	8.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050044	3.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050055	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050056	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050057	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050058	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050059	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050060	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050061	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050062	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050063	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050064	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050065	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050066	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050067	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050068	500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050069	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050070	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050071	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050072	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050073	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050074	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050075	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050076	1.500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050077	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050078	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050079	500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050080	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050081	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050082	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050083	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050084	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050085	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050086	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050087	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050088	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050089	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050090	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050091	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050092	500,00



DECRETO

Outubro / 2016

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050093	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050094	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050095	900,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050096	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050097	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050098	400,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050099	2.800,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050107	25.514,60
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050111	29.000,00
Soma da Unidade:		117.114,60

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050033	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050047	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050048	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050049	600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050050	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050051	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050052	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050053	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050054	850,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050112	28.500,00
Soma da Unidade:		36.950,00

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050035	6.000,00
Soma da Unidade:		6.000,00
Total:		408.764,60

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10050052	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050053	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050054	850,00

4005 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050038	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050039	1.000,00
339048-0193.997 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10050040	1.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10050041	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050042	1.000,00

4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050013	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050047	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050048	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050049	600,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050050	1.000,00
339048-0193.997 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10050051	1.000,00



DECRETO

Outubro / 2016

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10050014	500,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050055	1.000,00
339008-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 10050056	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050057	2.000,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10050058	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050059	1.000,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050015	2.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050016	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050017	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050060	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050061	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050062	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050063	1.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050064	1.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050065	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10050066	1.000,00
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10050067	1.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10050068	500,00
4015 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050018	10.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050026	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050069	1.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050070	1.000,00
4018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050027	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050071	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050072	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050073	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050074	1.000,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050028	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050029	5.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050075	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050076	1.500,00
339048-0193.997 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10050077	1.000,00
339034-0193.997 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10050078	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050079	500,00
8300 GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050030	3.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050080	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050081	1.000,00
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10050082	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050083	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050084	1.000,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10050085	1.000,00
8301 IGD - BOLSA FAMÍLIA		
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050086	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050087	1.000,00
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10050088	1.000,00



DECRETO

Outubro / 2016

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050089	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050090	1.000,00
339092-0193.030 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10050091	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050092	500,00
8304 COFINANCIAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050021	5.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050093	1.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050094	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050095	900,00
8305 ACESSUAS TRABALHO		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050096	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050097	1.000,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050022	5.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050023	14.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050043	8.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050044	3.500,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050020	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050024	14.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050098	400,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050099	2.800,00
8316 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050025	6.000,00
Soma da Unidade:		147.550,00
20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050010	13.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050011	600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10050012	400,00
Soma da Unidade:		14.500,00
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050008	4.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10050031	600,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10050033	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10050034	30.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10050035	6.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10050036	3.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10050037	58.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10050108	15.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10050110	28.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10050111	29.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10050112	28.500,00
Soma da Unidade:		203.600,00
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050007	4.000,00



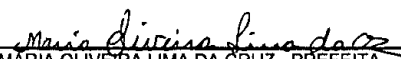
DECRETO

Outubro / 2016

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050019	12.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10050113	1.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10050107	25.514,60
	Soma da Unidade:	25.514,60
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10050032	600,00
	Soma da Unidade:	600,00
	Total:	408.764,60

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 4.491,32 ///QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050001	375,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050004	1.253,32
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050005	442,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050006	221,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050003	600,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050009	400,00
8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050002	1.200,00
	Soma da Unidade:	<u>4.491,32</u>
	Total:	<u>4.491,32</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4006 GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050002	1.200,00
4009 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050003	600,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050001	375,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050004	1.253,32
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050005	442,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050009	400,00
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10050006	221,00
	Soma da Unidade:	<u>4.491,32</u>
	Total:	<u>4.491,32</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Outubro de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.950,00 ///TRINTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10070001	6.850,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10070002	300,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10070003	3.350,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10070004	550,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10070006	11.000,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10070005	8.900,00
Soma da Unidade:		30.950,00
Total:		30.950,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10070005	8.900,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10070006	11.000,00
Soma da Unidade:		19.900,00
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10070001	6.850,00
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339034-0193.006 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 10070004	550,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10070002	300,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10070003	3.350,00
Soma da Unidade:		11.050,00
Total:		30.950,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 7 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 100,00 ///CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

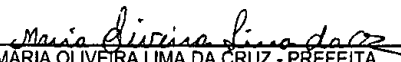
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10100002	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
	Total:	100,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10100002	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
	Total:	100,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 10 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 10100001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES

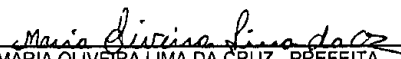
NC : 10100001 1.000,00

Soma da Unidade: 1.000,00

Total: 1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 10 de Outubro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.200,00 ///NOVE MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

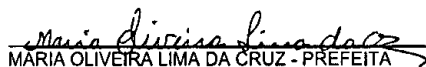
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10110003	4.200,00
	Soma da Unidade:	4.200,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10110004	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	9.200,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10110004	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10110003	4.200,00
	Soma da Unidade:	4.200,00
	Total:	9.200,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 11 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 8.000,00 ///OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

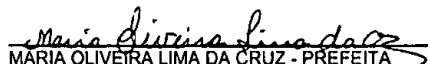
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10110001	1.000,00
8318 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10110002	7.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
Total:		8.000,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10110001	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10110002	7.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
Total:		8.000,00

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 11 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 41.066,06 ///QUARENTA E UM MIL, SESSENTA E SEIS REAIS, SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10170001	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10170002	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10170003	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10170004	5.000,00
Soma da Unidade:		13.000,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10170006	15.066,06
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10170007	10.000,00
2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10170005	3.000,00
Soma da Unidade:		28.066,06
Total:		41.066,06

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10170004	5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10170001	3.000,00
2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10170005	3.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10170006	15.066,06
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10170007	10.000,00
Soma da Unidade:		31.066,06
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10170002	1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		



DECRETO

Outubro / 2016

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

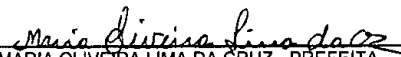
NC : 10170003 4.000,00

Soma da Unidade: 4.000,00

Total: 41.066,06

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 17 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 24,00 ///VINTE E QUATRO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

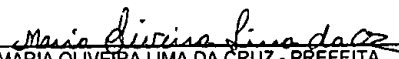
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10180001	24,00
	Soma da Unidade:	24,00
	Total:	24,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10180001	24,00
	Soma da Unidade:	24,00
	Total:	24,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 18 de Outubro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.200,00 ///CINCO MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200001	2.600,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200002	2.600,00
	Soma da Unidade:	5.200,00
	Total:	5.200,00

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

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10200002	2.600,00
	Soma da Unidade:	2.600,00

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10200001	2.600,00
	Soma da Unidade:	2.600,00
	Total:	5.200,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 20 de Outubro de 2016

MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 22.150,00 //VINTE E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

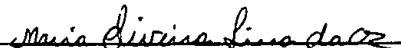
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 10210001	22.150,00
	Soma da Unidade:	22.150,00
	Total:	22.150,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10210001	22.150,00
	Soma da Unidade:	22.150,00
	Total:	22.150,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 21 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.300,00 ///SEIS MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210002	3.550,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210003	200,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210004	200,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210005	800,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210006	250,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210007	500,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210008	500,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210009	100,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210010	100,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210011	100,00
	Soma da Unidade:	6.300,00
	Total:	6.300,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10210002	3.550,00
	Soma da Unidade:	3.550,00

20017 SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE

2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10210004	200,00
	Soma da Unidade:	200,00

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10210005	800,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10210006	250,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10210007	500,00
	Soma da Unidade:	1.550,00

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

8312 MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10210008	500,00
	Soma da Unidade:	500,00

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10210009	100,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10210010	100,00




DECRETO

Outubro / 2016

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10210011	100,00
2051 ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10210003	200,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total:	6.300,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 21 de Outubro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Outubro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 3.000,00 ///TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10310001	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10310002	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10310003	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
	Total:	<u>3.000,00</u>

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

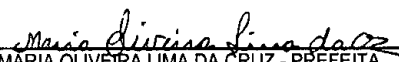
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4009 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10310001	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10310002	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10310003	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
	Total:	<u>3.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 31 de Outubro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.700,00 ///QUATRO MIL, SETECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010007	2.200,00
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	2.500,00
	Soma da Unidade:	<u>4.700,00</u>
	Total:	<u>4.700,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	2.500,00
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010007	2.200,00
	Soma da Unidade:	<u>4.700,00</u>
	Total:	<u>4.700,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Novembro de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 47.282,06 ///QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010010	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010012	5.360,16
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010014	12.881,90
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	200,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010029	5.340,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010028	1.700,00
2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 11010015	3.000,00
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010027	15.300,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 11010016	900,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 11010017	1.600,00
Soma da Unidade:		47.282,06
Total:		47.282,06

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 11010014	12.881,90
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010012	5.360,16
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010015	3.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010027	15.300,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010028	1.700,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010029	5.340,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010031	200,00
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010017	1.600,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010016	900,00
Soma da Unidade:		47.282,06
Total:		47.282,06

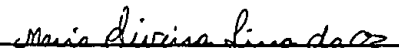


DECRETO

Novembro / 2016

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 265.726,40 //DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 11010002	650,00
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 11010003	800,00
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 11010004	700,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010006	9.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	9.000,00
Soma da Unidade:		20.150,00

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010001	7.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010025	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010037	500,00
Soma da Unidade:		8.700,00

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010011	24.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010013	3.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010024	4.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010026	26.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010030	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010040	36,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010041	78,74

2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 11010032	5.000,00
Soma da Unidade:		68.114,74

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010009	500,00
Soma da Unidade:		500,00

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	2.500,00
Soma da Unidade:		2.500,00

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010021	91.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	35.000,00



DECRETO

Novembro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010038	156,69
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010039	70,00
	Soma da Unidade:	126.226,69

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	5.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	2.500,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010033	7.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010034	13.500,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010035	4.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010036	1.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010042	1.534,97

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010005	5.000,00
	Soma da Unidade:	39.534,97

Total: 265.726,40

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010023	35.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010024	4.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010025	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010026	26.000,00

8318 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010001	7.200,00
	Soma da Unidade:	73.200,00

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010038	156,69
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11010039	70,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010040	36,00
	Soma da Unidade:	262,69

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010005	5.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010006	9.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010009	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	2.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010021	91.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010037	500,00
	Soma da Unidade:	108.500,00

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010002	650,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010003	800,00



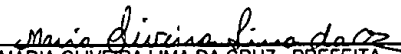
DECRETO

Novembro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010004	700,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010036	1.000,00
2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010042	1.534,97
	Soma da Unidade:	4.684,97
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010035	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010032	5.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010033	7.000,00
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010030	6.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010034	13.500,00
	Soma da Unidade:	31.500,00
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	2.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010011	24.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010013	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	9.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	5.000,00
	Soma da Unidade:	43.500,00
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010041	78,74
	Soma da Unidade:	78,74
	Total:	265.726,40

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Novembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.000,00 ///OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

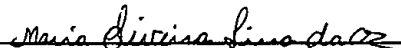
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030004	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total:	8.000,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030004	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total:	8.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 36.726,46 //TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

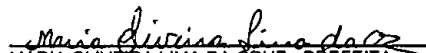
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030006	28.726,46
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030005	8.000,00
	Soma da Unidade:	<u>36.726,46</u>
	Total:	<u>36.726,46</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030005	8.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030006	28.726,46
	Soma da Unidade:	<u>36.726,46</u>
	Total:	<u>36.726,46</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 16.000,00 ///DEZESSEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

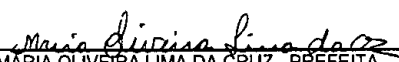
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2003 DESPESAS COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030001	14.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030002	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030003	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>16.000,00</u>
	Total:	<u>16.000,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030003	1.000,00
8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030002	1.000,00
	Soma da Unidade:	<u>2.000,00</u>
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030001	14.000,00
	Soma da Unidade:	<u>14.000,00</u>
	Total:	<u>16.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 3 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.300,00 ///UM MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

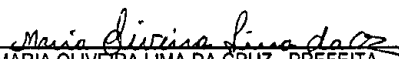
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11070001	1.300,00
	Soma da Unidade:	1.300,00
	Total:	1.300,00

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

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11070001	1.300,00
	Soma da Unidade:	1.300,00
	Total:	1.300,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 7 de Novembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 72.048,91 ///SETENTA E DOIS MIL, QUARENTA E OITO REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

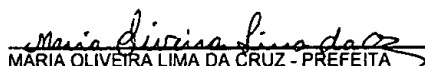
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339093-0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11100001	71.048,91
	Soma da Unidade:	71.048,91
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100002	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	72.048,91

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11100001	71.048,91
	Soma da Unidade:	71.048,91
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11100002	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	72.048,91

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 10 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.800,00 ///SETE MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:


21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11140005	3.380,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11140006	4.420,00
	Soma da Unidade:	<u>7.800,00</u>
	Total:	<u>7.800,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11140005	3.380,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11140006	4.420,00
	Soma da Unidade:	<u>7.800,00</u>
	Total:	<u>7.800,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 14 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.800,00 ///QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11140001		3.100,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11140007		1.700,00
	Soma da Unidade:		<u>4.800,00</u>
	Total:		<u>4.800,00</u>

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11140007		1.700,00
	Soma da Unidade:		<u>1.700,00</u>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11140001		3.100,00
	Soma da Unidade:		<u>3.100,00</u>
	Total:		<u>4.800,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 14 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 8.200,00 ///OITO MIL, DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

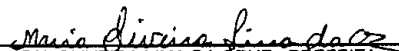
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11140002	1.700,00
8318 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11140003	6.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11140004	500,00
	Soma da Unidade:	8.200,00
	Total:	8.200,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11140002	1.700,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11140003	6.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11140004	500,00
	Soma da Unidade:	8.200,00
	Total:	8.200,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 14 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

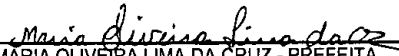
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11210002	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11210002	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 21 de Novembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 1.916,20 ///UM MIL, NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS, VINTE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 258,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

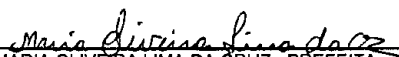
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11210001	1.916,20
	Soma da Unidade:	1.916,20
	Total:	1.916,20

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11210001	1.916,20
	Soma da Unidade:	1.916,20
	Total:	1.916,20

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 21 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.000,00 ///TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

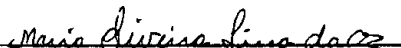
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2003 DESPESAS COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11220001	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
	Total:	<u>3.000,00</u>

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11220001	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>3.000,00</u>
	Total:	<u>3.000,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.395,84 ///DOZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

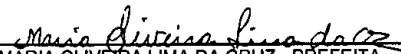
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2069 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339093-0193.025 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11230001	12.395,84
	Soma da Unidade:	12.395,84
	Total:	12.395,84

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11230001	12.395,84
	Soma da Unidade:	12.395,84
	Total:	12.395,84

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 23 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.850,00 ///SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

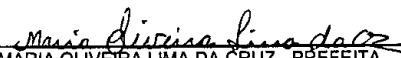
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11250001	6.850,00
	Soma da Unidade:	6.850,00
	Total:	6.850,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11250001	6.850,00
	Soma da Unidade:	6.850,00
	Total:	6.850,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 25 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 219,12 ///DUZENTOS E DEZENOVE REAIS, DOZE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

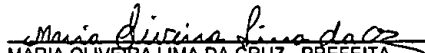
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11280001	219,12
	Soma da Unidade:	219,12
	Total:	219,12

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11280001	219,12
	Soma da Unidade:	219,12
	Total:	219,12

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 28 de Novembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.300,00 ///UM MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

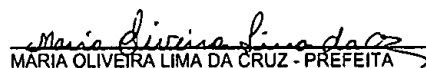
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11290001	1.300,00
	Soma da Unidade:	1.300,00
	Total:	1.300,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11290001	1.300,00
	Soma da Unidade:	1.300,00
	Total:	1.300,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 de Novembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.664,80 ///UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

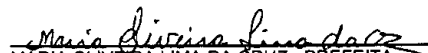
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11290002	1.218,20
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11290003	446,60
	Soma da Unidade:	<u>1.664,80</u>
	Total:	<u>1.664,80</u>

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11290003	446,60
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11290002	1.218,20
	Soma da Unidade:	<u>1.664,80</u>
	Total:	<u>1.664,80</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Novembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.500,00 ///QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

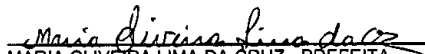
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11300001	4.500,00
	Soma da Unidade:	4.500,00
	Total:	4.500,00

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11300001	4.500,00
	Soma da Unidade:	4.500,00
	Total:	4.500,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 30 de Novembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 26.384,00 //VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010003	570,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010004	390,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010005	900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010006	200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010007	350,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010008	520,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010010	520,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	390,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	440,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	300,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010017	200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010018	300,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	280,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010023	200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	300,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	890,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010070	5.245,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010071	2.789,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010072	1.900,00

4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010028	7.000,00
---	---------------	----------

Soma da Unidade: 26.384,00

Total: 26.384,00

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010019	500,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 12010020	500,00
339006-0100.000 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	NC : 12010021	500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	280,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010023	200,00



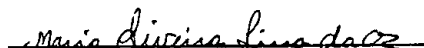
DECRETO

Dezembro / 2016

339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010024	300,00
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010025	100,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010026	890,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010027	200,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010072	1.900,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010013	390,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010014	440,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010015	200,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010016	300,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010017	200,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010018	300,00
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	400,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010012	100,00
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010003	570,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010004	390,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010005	900,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010006	200,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	7.000,00
8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010007	350,00
8318 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010008	520,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010009	200,00
8319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010010	520,00
Soma da Unidade:		18.350,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010070	5.245,00
Soma da Unidade:		5.245,00
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010071	2.789,00
Soma da Unidade:		2.789,00
Total:		26.384,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 66.415,91 ///SESENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS, NOVENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	2.175,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010035	27.906,97
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	2.727,48
2010 PAB FIXO		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	483,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	5.000,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010054	9.781,20
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	6.520,80
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	7.430,95
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	2.390,51
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12010002	2.000,00
	Soma da Unidade:	66.415,91
	Total:	66.415,91

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010002	2.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010035	27.906,97
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010036	7.430,95
339039-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010039	2.390,51
339036-0193.006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12010043	483,00
2010 PAB FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010044	5.000,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	2.175,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010045	6.520,80
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010050	2.727,48
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010054	9.781,20
	Soma da Unidade:	66.415,91
	Total:	66.415,91



DECRETO

Dezembro / 2016

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Dezembro de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 542.633,49 ///QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010195	16.923,32
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010205	230,00
	Soma da Unidade:	17.153,32
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	5.115,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	7.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010197	11,60
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010198	1.534,97
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010199	80,43
	Soma da Unidade:	14.242,00
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 12010200	4.150,00
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010029	27.738,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010030	22.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010055	200,00
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010201	5.850,00
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010202	324,27
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010203	3.410,82
339039-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12010204	7.440,00
	Soma da Unidade:	71.113,09
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	5.550,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	3.250,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	2.480,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	600,00
	Soma da Unidade:	11.880,00
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	1.700,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	1.000,00
	Soma da Unidade:	2.700,00



20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	3.500,00
	Soma da Unidade:	<u>4.500,00</u>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010068	36.000,00
---	---------------	-----------

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	60.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	25.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	21.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010060	23.400,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	3.110,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010062	6.970,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010063	7.300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010064	4.700,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010065	3.300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010066	13.160,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010067	8.700,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010069	5.000,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010073	1.200,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010074	760,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010075	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	673,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010077	250,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	310,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	495,84
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010081	0,27
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	114,18
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	340,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	300,31
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	80,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010086	72,36
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	138,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	4.822,46
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	294,46
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	200,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	495,56
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	3.490,44
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	160,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	2.870,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	238,92
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	3.969,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010097	61,68
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	28,38
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	747,65
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	320,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	470,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010102	10,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	100,00



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	533,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	1.525,94
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010106	250,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010107	9.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	740,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010109	8.843,93
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010111	72,64
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010112	18,37
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010113	160,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010114	263,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010115	0,15
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010116	88,32
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010117	782,31
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010118	6,93
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010119	50,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010120	141,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010121	190,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010122	0,17
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010123	55,17
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010124	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010125	0,36
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010126	140,74
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010127	197,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010128	4.435,44
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010129	582,02
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010130	255,24
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010131	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010132	88,17
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010133	9,21
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010134	90,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010135	386,17
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010136	16,20
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010137	32.148,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010138	4.203,24
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010139	489,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010140	76,66
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010141	300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010142	20,50
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010143	510,01
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010144	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010145	7,18
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010146	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010147	3,25
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010148	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010149	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010150	860,43
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010151	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010152	7,61
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010153	240,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010154	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010155	80,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	25,99
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010157	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010158	6,52



DECRETO

Dezembro / 2016

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010159	3,20
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010160	11,44
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010161	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010162	400,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010163	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010164	300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010165	8,99
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010166	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	390,40
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010168	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010170	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010172	194,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010173	97,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010174	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010175	400,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010176	1.093,34
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010177	2.002,15
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010178	922,44
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010179	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010180	156,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010181	66,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010182	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010183	29,94
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010184	6,95
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010185	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010186	0,03
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	65.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010188	2.861,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010189	3,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	53,52
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010191	725,41
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010192	95,60
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010193	72,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010194	20,00
Soma da Unidade:		386.564,79

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010056	1.535,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010196	23.225,29
Soma da Unidade:		24.760,29

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	3.420,00
Soma da Unidade:		3.420,00

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010052	2.100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010053	3.400,00



DECRETO

Dezembro / 2016

Soma da Unidade: 6.300,00

Total: 542.633,49

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

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1034 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010144	100,00
1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010146	100,00
1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010148	100,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - PBF		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010149	100,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010151	100,00
4003 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010153	240,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010154	100,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010157	100,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010160	11,44
4004 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010161	100,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010162	400,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010163	100,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010164	300,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010165	8,99
4005 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010166	100,00
4006 GESTÃO DO SUAS (IGD-PBF)		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010167	390,40
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NC : 12010168	500,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010169	100,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010170	100,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010171	500,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010172	194,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010173	97,00
339048-0100.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010174	100,00
4009 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010175	400,00
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	60.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010063	7.300,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010064	4.700,00
319004-0100.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010176	1.093,34
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010177	2.002,15
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010178	922,44
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 12010179	100,00



DECRETO

Dezembro / 2016

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010180	156,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010181	66,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010182	100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010183	29,94
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010184	6,95
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010185	100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010204	7.440,00
4013 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010065	3.300,00
4014 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010141	300,00
4015 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010142	20,50
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010143	510,01
4018 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010145	7,18
4021 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010030	22.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010031	5.550,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010147	3,25
8314 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010029	27.738,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010033	2.480,00
319004-0193.030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010062	6.970,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010150	860,43
8315 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010032	3.250,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010152	7,61
8317 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010155	80,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010156	25,99
8318 ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010158	6,52
8319 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010159	3,20
Soma da Unidade:		161.471,34
20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010034	600,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010055	200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	25.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010073	1.200,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010074	760,00
339034-0100.000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010075	100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010076	673,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010077	250,00



DECRETO

Dezembro / 2016

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010078	100,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010079	310,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010107	9.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010200	4.150,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010201	5.850,00
Soma da Unidade:		48.193,00

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010037	5.115,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010038	7.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010056	1.535,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	21.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010060	23.400,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010061	3.110,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	495,84
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010081	0,27
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010082	114,18
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	340,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010084	300,31
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010085	80,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010086	72,36
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010087	138,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010133	9,21

2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010088	4.822,46
--	---------------	----------

8313 CONCURSO PÚBLICO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010089	294,46
Soma da Unidade:		68.327,09

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

1015 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010090	200,00
-------------------------------------	---------------	--------

1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010091	495,56
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010134	90,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010135	386,17

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010066	13.160,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	3.490,44
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010093	160,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	2.870,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010095	238,92
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010096	3.969,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010097	61,68
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010098	28,38
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010197	11,60

2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010099	747,65
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010205	230,00
Soma da Unidade:		26.139,40



DECRETO

Dezembro / 2016

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010067	8.700,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	320,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010101	470,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010102	10,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010103	100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010104	533,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010105	1.525,94
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010136	16,20
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 12010106	250,00
Soma da Unidade:		11.925,14

20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	740,00
Soma da Unidade:		740,00

20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010109	8.843,93
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	100,00
Soma da Unidade:		8.943,93

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010069	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010137	32.148,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010199	80,43
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010068	36.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 12010139	489,00
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010140	76,66
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010195	16.923,32
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010196	23.225,29
Soma da Unidade:		113.942,70

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010042	3.420,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010046	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010111	72,64

2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010047	3.500,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010048	1.700,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010112	18,37

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010049	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010051	800,00



DECRETO

Dezembro / 2016

339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010113	160,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010114	263,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010115	0,15
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010116	88,32
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010117	782,31
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010118	6,93
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010119	50,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010138	4.203,24
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010186	0,03
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010198	1.534,97
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010052	2.100,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010120	141,00
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010121	190,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010122	0,17
2043 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010053	3.400,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010123	55,17
2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010202	324,27
2046 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010124	100,00
Soma da Unidade:		24.910,57
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010125	0,36
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010126	140,74
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010127	197,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010203	3.410,82
Soma da Unidade:		3.748,92
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010132	88,17
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010128	4.435,44
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010129	582,02
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010130	255,24
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010131	100,00
Soma da Unidade:		5.460,87
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	65.000,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010188	2.861,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010189	3,00
339091-0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010190	53,52
2011 SAÚDE DA FAMILIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010191	725,41



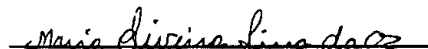
DECRETO

Dezembro / 2016

2013 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	NC : 12010192	95,60
2020 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010193	72,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 12010194	20,00
	Soma da Unidade:	<u>68.830,53</u>
	Total:	<u>542.633,49</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 1 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.000,00 ///OITO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

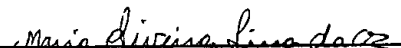
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050018	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total:	8.000,00

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

19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
2017 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12050018	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
	Total:	8.000,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.075,00 ///QUATORZE MIL, SETENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

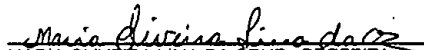
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050002	11.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050003	3.075,00
	Soma da Unidade:	<u>14.075,00</u>
	Total:	<u>14.075,00</u>

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050003	3.075,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12050002	11.000,00
	Soma da Unidade:	<u>14.075,00</u>
	Total:	<u>14.075,00</u>

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

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 195.861,20 ///CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050009	11.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050010	14.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050026	5.468,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050027	12.000,00
	Soma da Unidade:	<u>42.468,00</u>
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050024	4.149,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050025	3.000,00
	Soma da Unidade:	<u>7.149,00</u>
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050015	21.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050016	11.900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050017	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050042	1.100,00
	Soma da Unidade:	<u>39.000,00</u>
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050019	5.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050020	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050021	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050022	400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050023	8.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050043	500,00
	Soma da Unidade:	<u>15.800,00</u>
20010 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050030	2.855,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050031	800,00
	Soma da Unidade:	<u>3.655,00</u>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050011	15.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050012	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050013	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050014	1.000,00



DECRETO

Dezembro / 2016

		Soma da Unidade:	<u>51.500,00</u>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050001		1.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050004		55,75
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050005		33,45
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050007		8.600,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050008		4.000,00
		Soma da Unidade:	<u>13.889,20</u>
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050006		6.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050029		8.000,00
		Soma da Unidade:	<u>14.400,00</u>
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER			
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050028		8.000,00
		Soma da Unidade:	<u>8.000,00</u>
		Total:	<u>195.861,20</u>

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

19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO			
1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12050006		6.400,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12050007		8.600,00
2002 CONCURSO PÚBLICO			
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12050008		4.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12050009		11.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12050010		14.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12050015		21.000,00
2017 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050011		15.500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050012		20.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12050013		15.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12050014		1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12050016		11.900,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050017		5.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12050019		5.500,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12050020		500,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12050021		500,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12050022		400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12050023		8.400,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050042		1.100,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12050043		500,00
		Soma da Unidade:	<u>150.300,00</u>
20001 GABINETE DO PREFEITO			



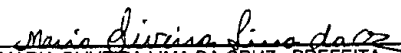
DECRETO

Dezembro / 2016

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050031	800,00
	Soma da Unidade:	800,00
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12050001	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.200,00
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050027	12.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050028	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050029	8.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050030	2.855,00
	Soma da Unidade:	30.855,00
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050024	4.149,00
	Soma da Unidade:	4.149,00
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050025	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050026	5.468,00
	Soma da Unidade:	8.468,00
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2037 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050005	33,45
2039 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050004	55,75
	Soma da Unidade:	89,20
	Total:	195.861,20

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 600,00 ///SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

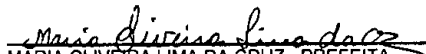
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12060001	600,00
	Soma da Unidade:	600,00
	Total:	600,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12060001	600,00
	Soma da Unidade:	600,00
	Total:	600,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 6 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 300,00 ///TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

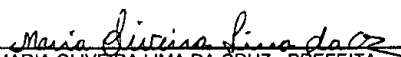
18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120016	300,00
	Soma da Unidade:	300,00
	Total:	300,00

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

20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12120016	300,00
	Soma da Unidade:	300,00
	Total:	300,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 48.598,72 ///QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12120001	20.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12120002	9.414,17
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12120003	10.051,75
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12120004	4.832,80
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12120005	4.300,00
Soma da Unidade:		<u>48.598,72</u>
Total:		<u>48.598,72</u>

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

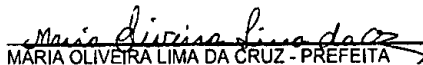
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120002	9.414,17
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12120003	10.051,75
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120004	4.832,80
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120005	4.300,00
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12120001	20.000,00
Soma da Unidade:		<u>48.598,72</u>
Total:		<u>48.598,72</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.318,46 ///CINQUENTA MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12120017	1.250,00
	Soma da Unidade:	1.250,00
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120006	1.858,70
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120007	1.623,20
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120008	6.870,57
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120009	20,80
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120010	1.186,60
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120011	10.947,20
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120012	14,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120013	102,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120014	448,90
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120015	17.606,49
319004-0193.003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12120020	4.000,00
	Soma da Unidade:	44.678,46
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12120018	4.250,00
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12120019	140,00
	Soma da Unidade:	4.390,00
	Total:	50.318,46

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

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2053 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12120018	4.250,00
	Soma da Unidade:	4.250,00
20009 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12120017	1.250,00
	Soma da Unidade:	1.250,00
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120019	140,00




DECRETO

Dezembro / 2016

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120020	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.140,00
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2010 PAB FIXO		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120006	1.858,70
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12120007	1.623,20
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120008	6.870,57
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12120009	20,80
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12120010	1.186,60
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12120011	10.947,20
2016 OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12120012	14,00
339039-0193.027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12120013	102,00
339048-0193.027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NC : 12120014	448,90
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12120015	17.606,49
	Soma da Unidade:	40.678,46
	Total:	50.318,46

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 12 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 891,38 ///OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:


20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12190001	891,38
	Soma da Unidade:	891,38
	Total:	891,38

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

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12190001	891,38
	Soma da Unidade:	891,38
	Total:	891,38

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 19 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.100,00 ///DOZE MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

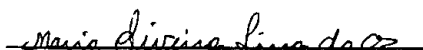
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2003 DESPESAS COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12200001	8.100,00
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12200002	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>12.100,00</u>
	Total:	<u>12.100,00</u>

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12200001	8.100,00
	Soma da Unidade:	<u>8.100,00</u>
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
1026 RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12200002	4.000,00
	Soma da Unidade:	<u>4.000,00</u>
	Total:	<u>12.100,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 20 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 400,00 ///QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

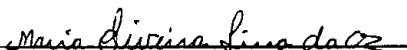
21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12230001	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
	Total:	400,00

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

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12230001	400,00
	Soma da Unidade:	400,00
	Total:	400,00

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 23 de Dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.430,00 ///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12230002	780,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12230003	650,00
	Soma da Unidade:	<u>1.430,00</u>
	Total:	<u>1.430,00</u>

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

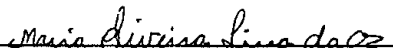
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12230002	780,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12230003	650,00
	Soma da Unidade:	<u>1.430,00</u>
	Total:	<u>1.430,00</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 23 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.897,80 ///DOZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, OITENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12260001 7.364,41

339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12260002 5.533,39

Soma da Unidade: 12.897,80

Total: 12.897,80

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

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12260002 5.533,39

2045 TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

339039-0193.025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

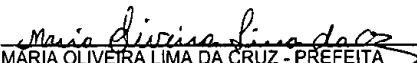
NC : 12260001 7.364,41

Soma da Unidade: 12.897,80

Total: 12.897,80

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 26 de Dezembro de 2016


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.696,76 ///CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270001	943,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270002	2.438,85
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270003	1.023,91
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270004	1.291,00
	Soma da Unidade:	<u>5.696,76</u>
	Total:	<u>5.696,76</u>

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

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12270002	2.438,85
	Soma da Unidade:	<u>2.438,85</u>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12270001	943,00
	Soma da Unidade:	<u>943,00</u>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12270004	1.291,00
	Soma da Unidade:	<u>1.291,00</u>

20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER

1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12270003	1.023,91
	Soma da Unidade:	<u>1.023,91</u>
	Total:	<u>5.696,76</u>

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 27 de Dezembro de 2016

MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.436,86 ///QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280005	1.685,93
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280006	835,91
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280007	2.499,09
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280008	2.561,60
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280009	934,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280010	464,00
Soma da Unidade:		<u>8.980,53</u>

20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280001	2.561,60
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280002	40,43
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280003	2.018,39

2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280004	835,91
Soma da Unidade:		<u>5.456,33</u>

Total: 14.436,86

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

20001 GABINETE DO PREFEITO

2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280008	2.561,60
Soma da Unidade:		<u>2.561,60</u>

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

2003 DESPESAS COM PASEP

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12280007	2.499,09
Soma da Unidade:		<u>2.499,09</u>

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS

2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280002	40,43
-------------------------------------	---------------	-------

2055 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280004	835,91
Soma da Unidade:		<u>876,34</u>

20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12280005	1.685,93
---	---------------	----------



DECRETO

Dezembro / 2016

	Soma da Unidade:	1.685,93
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12280010	464,00
2042 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280006	835,91
	Soma da Unidade:	1.299,91
20020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12280003	2.018,39
	Soma da Unidade:	2.018,39
20021 SEC. MUNIC. DE CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
1012 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12280001	2.561,60
2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12280009	934,00
	Soma da Unidade:	3.495,60
	Total:	14.436,86

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 28 de Dezembro de 2016

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 36.100,00 ///TRINTA E SEIS MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

18012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050038	29.500,00
4016 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050041	6.600,00
	Soma da Unidade:	<u>36.100,00</u>
	Total:	<u>36.100,00</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADACAO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Dezembro de 2016

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 168.760,99 ///CENTO E SESENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESENTA REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

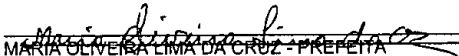
Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20001 GABINETE DO PREFEITO		
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050035	9.717,98
	Soma da Unidade:	<u>9.717,98</u>
20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050033	2.640,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12050040	11.043,24
	Soma da Unidade:	<u>13.683,24</u>
20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050032	40.485,07
	Soma da Unidade:	<u>40.485,07</u>
20014 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050034	4.375,75
	Soma da Unidade:	<u>4.375,75</u>
20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2075 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050037	52.133,96
	Soma da Unidade:	<u>52.133,96</u>
20018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050036	38.233,59
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12050039	10.131,40
	Soma da Unidade:	<u>48.364,99</u>
	Total:	<u>168.760,99</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADACAO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 5 de Dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 77.225,70 ///SETENTA E SETE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS, SETENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

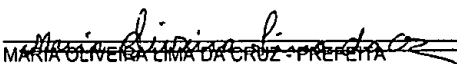
Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200004	42.630,00
2010 PAB FIXO		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200003	5.280,00
2011 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200007	9.800,00
2012 SAÚDE BUCAL - SB		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200005	9.781,20
2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12200006	9.734,50
	Soma da Unidade:	77.225,70
	Total:	77.225,70

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADACAO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 20 de Dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.062,71 ///DOIS MIL, SESSENTA E DOIS REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 254,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20008 SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12280011	2.062,71
	Soma da Unidade:	<u>2.062,71</u>
	Total:	<u>2.062,71</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADACAO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 28 de Dezembro de 2016

Maria Oliveira Lima da Cruz
MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



DECRETO

Dezembro / 2016

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 84.219,09 ///OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS, NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 254,

DECRETA:

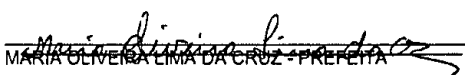
Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

20002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12290001	64.989,75
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12290002	12.084,25
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12290003	7.145,09
	Soma da Unidade:	<u>84.219,09</u>
	Total:	<u>84.219,09</u>

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADACAO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 de Dezembro de 2016


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	3.871.135,66	29,78	13.797.409,26	106,13	(797.409,26)
RECEITAS CORRENTES	12.534.351,00	12.534.351,00	3.871.135,66	30,88	13.504.489,26	107,74	(970.138,26)
RECEITA TRIBUTÁRIA	241.600,00	241.600,00	73.186,56	30,29	300.306,75	124,30	(58.706,75)
Impostos	232.400,00	232.400,00	72.365,22	31,14	276.918,54	119,16	(44.518,54)
Taxas	9.200,00	9.200,00	821,34	8,93	23.388,21	254,22	(14.188,21)
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	1.100,00	8.446,28	767,84	51.979,47	4.725,41	(50.879,47)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	1.100,00	1.100,00	8.446,28	767,84	51.979,47	4.725,41	(50.879,47)
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	97.490,00	97.490,00	21.469,49	22,02	143.793,08	147,50	(46.303,08)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	96.490,00	96.490,00	21.469,49	22,25	143.793,08	149,02	(47.303,08)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.179.200,00	12.179.200,00	3.766.571,70	30,93	12.931.290,34	106,18	(752.090,34)
Transferências Intergovernamentais	12.151.200,00	12.151.200,00	3.748.321,70	30,85	12.836.740,34	105,64	(685.540,34)
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	27.000,00	27.000,00	18.250,00	67,59	94.550,00	350,19	(67.550,00)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.661,00	14.661,00	1.461,63	9,97	77.119,62	526,02	(62.458,62)
Multas e Juros de Mora	800,00	800,00	473,45	59,18	17.258,55	2.157,32	(16.458,55)
Indenizações e Restituições	9.761,00	9.761,00	0,00	0,00	542,76	5,56	9.218,24
Receita da Dívida Ativa	3.100,00	3.100,00	988,18	31,88	45.302,87	1.461,38	(42.202,87)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	14.015,44	1.401,54	(13.015,44)
RECEITAS DE CAPITAL	465.649,00	465.649,00	0,00	0,00	292.920,00	62,91	172.729,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Móveis	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Alienação de Bens Imóveis	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.649,00	266.649,00	0,00	0,00	292.920,00	109,85	(26.271,00)

Rubrica nº 1017
 05



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º)

R\$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	139.649,00	139.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.649,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	292.920,00	232,48	(166.920,00)
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	3.871.135,66	0,00	13.797.409,26	0,00	(797.409,26)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	3.871.135,66	29,78	13.797.409,26	106,13	(797.409,26)
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	13.000.000,00	3.871.135,66	29,78	13.797.409,26	106,13	(797.409,26)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Fig. nº 1013
Rubrica



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.000.000,00	13.368.368,49	691.463,22	13.315.915,06	52.453,43	2.855.198,82	13.315.915,06	52.453,43	13.282.667,93	0,00
DESPESA CORRENTES	12.207.560,00	12.360.775,22	743.455,20	12.314.130,79	46.644,43	2.447.648,19	12.314.130,79	46.644,43	12.304.230,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.328.300,00	8.174.800,34	636.155,34	8.161.049,18	13.851,16	1.454.827,40	8.161.049,18	13.851,16	8.161.049,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.877.260,00	4.185.874,88	107.299,86	4.153.081,61	32.793,27	992.820,79	4.153.081,61	32.793,27	4.143.181,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	781.190,00	1.007.593,27	(51.991,98)	1.001.784,27	5.809,00	407.550,63	1.001.784,27	5.809,00	978.437,15	0,00
INVESTIMENTOS	711.190,00	965.415,73	(47.564,40)	959.606,73	5.809,00	399.783,11	959.606,73	5.809,00	936.259,61	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	42.177,54	(4.427,58)	42.177,54	0,00	7.767,52	42.177,54	0,00	42.177,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	13.000.000,00	13.368.368,49	691.463,22	13.315.915,06	52.453,43	2.855.198,82	13.315.915,06	52.453,43	13.282.667,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/ REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+X)	13.000.000,00	13.368.368,49	691.463,22	13.315.915,06	52.453,43	2.855.198,82	13.315.915,06	52.453,43	13.282.667,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							481.494,20			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.000.000,00	13.368.368,49	691.463,22	13.315.915,06	52.453,43	2.855.198,82	13.797.409,26	52.453,43	13.282.667,93	0,00

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 1019
Rubrica



FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	13.000.000,00	13.368.368,49	691.463,22	13.315.915,06	99,61	52.453,43	2.855.198,82	13.315.915,06	99,61	52.453,43	0,00
01 - LEGISLATIVA	861.900,00	703.600,00	23.017,20	691.361,66	98,26	12.238,34	125.239,75	691.361,66	98,26	12.238,34	0,00
01.031 - Acao Legislativa	861.900,00	703.600,00	23.017,20	691.361,66	98,26	12.238,34	125.239,75	691.361,66	98,26	12.238,34	0,00
02 - JUDICIÁRIA	179.500,00	34.915,00	8.683,33	34.733,33	99,48	181,67	8.683,33	34.733,33	99,48	181,67	0,00
02.061 - Acao Judicial	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122 - Administracao Geral	64.000,00	34.915,00	8.683,33	34.733,33	99,48	181,67	8.683,33	34.733,33	99,48	181,67	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.035.100,00	2.144.809,08	(20.466,29)	2.135.224,58	99,55	9.584,50	374.673,68	2.135.224,58	99,55	9.584,50	0,00
04.122 - Administracao Geral	1.424.600,00	1.579.088,32	(23.927,65)	1.572.311,50	99,57	6.776,82	236.193,78	1.572.311,50	99,57	6.776,82	0,00
04.123 - Administracao Financeira	431.500,00	449.411,40	11.870,12	447.116,72	99,49	2.294,68	117.975,88	447.116,72	99,49	2.294,68	0,00
04.124 - Controle Interno	106.000,00	74.131,82	(3.981,18)	73.618,82	99,31	513,00	12.736,50	73.618,82	99,31	513,00	0,00
04.244 - Assistencia Comunitaria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	71.000,00	42.177,54	(4.427,58)	42.177,54	100,00	0,00	7.767,52	42.177,54	100,00	0,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.307.900,00	959.101,07	(150.396,76)	954.772,76	99,55	4.328,31	108.005,52	954.772,76	99,55	4.328,31	0,00
08.122 - Administracao Geral	707.900,00	629.787,17	(74.972,89)	627.049,50	99,57	2.737,67	68.615,06	627.049,50	99,57	2.737,67	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	44.000,00	47.992,82	(1.012,79)	46.987,21	97,90	1.005,61	10.332,62	46.987,21	97,90	1.005,61	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	546.000,00	281.321,08	(74.411,08)	280.736,05	99,79	585,03	29.057,84	280.736,05	99,79	585,03	0,00
08.306 - Alimentacao e Nutricao	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	2.789.171,00	3.116.170,56	(31.893,77)	3.097.162,55	99,39	19.008,01	711.320,65	3.097.162,55	99,39	19.008,01	0,00
10.122 - Administracao Geral	1.692.022,00	2.122.984,39	(76.226,97)	2.112.633,67	99,51	10.350,72	528.483,89	2.112.633,67	99,51	10.350,72	0,00
10.301 - Atencao Basica	1.026.649,00	892.147,57	41.098,20	883.490,28	99,03	8.657,29	179.601,76	883.490,28	99,03	8.657,29	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	33.000,00	97.154,40	3.235,00	97.154,40	100,00	0,00	3.235,00	97.154,40	100,00	0,00	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	7.000,00	3.884,20	0,00	3.884,20	100,00	0,00	0,00	3.884,20	100,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	3.950.689,00	4.097.903,43	625.064,07	4.097.334,80	99,99	568,63	920.775,67	4.097.334,80	99,99	568,63	0,00
12.122 - Administracao Geral	146.000,00	115.025,27	(5.865,28)	114.627,42	99,65	397,85	10.225,81	114.627,42	99,65	397,85	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	3.545.589,00	3.963.609,90	647.882,44	3.963.439,12	100,00	170,78	909.604,01	3.963.439,12	100,00	170,78	0,00
12.365 - Educacao Infantil	177.100,00	19.268,26	(16.953,09)	19.268,26	100,00	0,00	945,85	19.268,26	100,00	0,00	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122 - Administracao Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	1.097.990,00	1.600.258,94	262.090,92	1.594.121,65	99,62	6.137,29	400.258,57	1.594.121,65	99,62	6.137,29	0,00
15.122 - Administracao Geral	866.100,00	1.216.914,11	250.050,42	1.215.691,70	99,90	1.222,41	356.029,59	1.215.691,70	99,90	1.222,41	0,00
15.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	166.890,00	130.668,27	0,00	130.518,27	99,89	150,00	0,00	130.518,27	99,89	150,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	62.000,00	252.676,56	12.040,50	247.911,68	98,11	4.764,88	44.228,98	247.911,68	98,11	4.764,88	0,00
20 - AGRICULTURA	465.000,00	313.743,69	(30.836,24)	313.337,01	99,87	406,68	58.365,62	313.337,01	99,87	406,68	0,00
20.122 - Administracao Geral	431.000,00	313.743,69	(30.836,24)	313.337,01	99,87	406,68	58.365,62	313.337,01	99,87	406,68	0,00
20.605 - Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752 - Energia Eletrica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	297.500,00	397.866,72	6.200,76	397.866,72	100,00	0,00	147.876,03	397.866,72	100,00	0,00	0,00
27.122 - Administracao Geral	107.500,00	147.784,68	12.107,65	147.784,68	100,00	0,00	29.618,99	147.784,68	100,00	0,00	0,00
27.812 - Desporto Comunitario	190.000,00	250.082,04	(5.906,89)	250.082,04	100,00	0,00	118.257,04	250.082,04	100,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rubrica
 R\$ 1020
 1020



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RS\$ 1,00

TOTAL (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.368.368,49	691.463,22	13.315.915,06	99,61	52.453,43	2.855.198,82	13.315.915,06	99,61	52.453,43	0,00
------------------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------	-----------	--------------	---------------	-------	-----------	------

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 10001
Rubrica *[assinatura]*



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.155.770,59	1.299.858,94	968.146,84	1.011.702,05	1.314.345,66	1.180.686,78	1.152.004,58	1.075.404,65	891.913,25	1.047.909,62	1.767.721,68	2.663.263,78	15.528.728,42	14.430.401,00
Receita Tributária	16.519,76	19.171,98	14.294,39	20.913,55	24.276,70	23.431,63	32.567,60	24.620,42	23.995,06	27.329,10	25.853,51	47.333,05	300.306,75	241.600,00
IPTU	0,00	0,00	3.232,07	2.002,29	300,79	43,42	0,00	841,20	0,00	0,00	63,68	623,64	7.107,09	2.700,00
ISS	7.192,40	5.435,91	6.111,56	3.066,99	5.746,54	11.147,05	5.525,00	7.983,75	6.568,16	6.686,87	7.603,67	11.649,09	84.716,99	64.000,00
ITBI	0,00	1.291,04	2.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,92	0,00	0,00	764,46	8.873,34	25.000,00
IRRF	8.302,44	9.587,00	1.319,32	15.187,59	9.645,73	11.430,98	26.599,63	9.830,13	12.610,13	20.047,49	17.779,53	33.881,15	176.221,12	140.700,00
Outras Receitas Tributárias	1.024,92	2.858,03	1.322,52	656,68	8.583,64	810,18	442,97	5.965,34	307,85	594,74	406,63	414,71	23.388,21	9.200,00
Receita de Contribuições	4.478,48	4.067,68	4.641,08	4.615,37	4.059,20	4.608,89	4.532,04	3.896,61	4.319,98	4.313,86	4.278,85	4.167,43	51.979,47	1.100,00
Receita Patrimonial	11.916,84	13.564,95	13.916,49	12.612,03	12.805,01	12.688,62	12.588,69	11.969,31	10.457,25	9.804,40	10.078,87	11.390,62	143.793,08	97.490,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Transferências Correntes	1.119.648,66	1.263.002,99	934.746,59	972.789,62	1.262.612,41	1.132.754,34	1.102.242,24	990.939,72	848.636,16	1.001.735,27	1.727.449,81	2.598.971,69	14.955.529,50	14.075.250,00
Cota-Parte do FPM	592.919,57	742.249,56	450.856,20	535.971,19	712.712,31	588.815,82	652.918,59	529.413,17	430.518,68	522.604,47	953.484,50	1.490.527,76	8.202.991,82	7.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	186.006,23	175.198,71	208.056,80	168.511,99	212.301,41	156.996,04	134.501,09	175.110,63	137.992,81	143.274,08	282.266,89	401.196,81	2.381.413,49	1.926.250,00
Cota-Parte do IPVA	5.195,23	9.119,11	4.823,13	8.965,37	7.750,61	11.109,32	11.510,10	11.265,55	11.004,74	7.417,64	2.859,17	6.294,11	97.314,08	50.000,00
Cota-Parte do ITR	55,15	0,00	52,08	25,26	115,30	89,55	0,00	0,00	77,60	1.164,37	88,77	10,01	1.678,09	1.000,00
Transferências da LC87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC61/1989	121,54	95,50	104,19	117,21	121,54	121,54	104,19	99,84	112,86	112,86	121,54	104,19	1.337,00	2.000,00
Transferências do FUNDEB	189.593,90	214.667,95	170.300,41	167.127,88	203.540,62	200.095,16	142.257,27	176.144,01	149.524,02	169.868,44	307.716,49	378.796,55	2.469.632,70	2.200.000,00
Outras Transferências Correntes	145.757,04	121.672,16	100.553,78	92.070,72	126.070,62	175.526,91	160.951,00	98.906,52	119.405,45	157.293,41	180.912,45	322.042,26	1.801.162,32	2.396.000,00
Outras Receitas Correntes	3.206,85	51,34	548,29	771,48	10.592,34	7.203,30	74,01	43.978,59	4.504,80	4.726,99	60,64	1.400,99	77.119,62	14.661,00
DEDUÇÕES (II)	156.863,27	185.336,32	132.782,21	142.721,92	186.603,95	151.430,19	114.606,48	143.181,55	115.945,08	134.918,39	247.767,92	312.081,88	2.024.239,16	1.896.050,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	156.863,27	185.336,32	132.782,21	142.721,92	186.603,95	151.430,19	114.606,48	143.181,55	115.945,08	134.918,39	247.767,92	312.081,88	2.024.239,16	1.896.050,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	998.907,32	1.114.522,62	835.364,63	868.980,13	1.127.741,71	1.029.256,59	1.037.398,10	932.223,10	775.968,17	912.991,23	1.519.953,76	2.351.181,90	13.504.489,26	12.534.351,00

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 1022
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

Fls. nº 1023
Rubrica 8

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			0	0
Caixa		0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento		0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00

Maria Divina Lina da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		RS 1,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			Em 31/12/2016 (c)
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/10/2016 (b)	Em 31/12/2016 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	245.592,94	245.592,94		203.415,40
DEDUÇÕES (II)	211.488,24	1.622.234,53		973.026,95
Disponibilidade de caixa Bruta	1.581.099,70	1.571.007,93		1.739.357,69
Haveres Financeiros	17.361,29	51.226,60		28.221,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.388.972,75	0,00		794.552,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.104,70	- 1.376.641,59		- 769.611,55
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	34.104,70	- 1.376.641,59		- 769.611,55
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR		607.030,04		- 803.716,25
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			--	
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			Em 31/12/2015 (c)
	Em 31/12/2014 (a)	Em 31/10/2015 (b)	Em 31/12/2015 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (VIII)				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

[2807006:GovNet versão:17033105] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	14.333.611,00	4.409.615,97	15.384.935,34	13.550.850,37
Receita Tributária	241.600,00	73.186,56	300.306,75	293.971,06
IPTU	2.700,00	687,32	7.107,09	5.263,20
ISS	64.000,00	19.252,76	84.716,99	84.407,01
ITBI	25.000,00	764,46	8.873,34	32.786,00
IRRF	140.700,00	51.660,68	176.221,12	156.531,38
Outras Receitas Tributárias	9.200,00	821,34	23.388,21	14.983,47
Receita de Contribuição	1.100,00	8.446,28	51.979,47	47.632,12
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.100,00	8.446,28	51.979,47	47.632,12
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.490,00	21.469,49	143.793,08	114.699,21
(-) Aplicações financeiras	96.490,00	21.469,49	143.793,08	114.699,21
Transferências Correntes	14.075.250,00	4.326.421,50	14.955.529,50	13.135.277,52
FPM	7.500.000,00	2.444.012,26	8.202.991,82	7.066.037,69
ICMS	1.926.250,00	683.463,70	2.381.413,49	2.388.148,01
Convênios	27.000,00	18.250,00	94.550,00	30.000,00
Outras Transferências Correntes	4.622.000,00	1.180.695,54	4.276.574,19	3.651.091,82
Demais Receitas Correntes	14.661,00	1.461,63	77.119,62	73.969,67
Dívida Ativa	3.100,00	988,18	45.302,87	43.383,05
Diversas Receitas correntes	11.561,00	473,45	31.816,75	30.586,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	465.649,00	0,00	292.920,00	526.675,00
Operações de Crédito (III)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	196.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	266.649,00	0,00	292.920,00	0,00
Convênios	126.000,00	0,00	292.920,00	196.680,00
Outras Transferências de Capital	140.649,00	0,00	0,00	329.995,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	267.649,00	0,00	292.920,00	526.675,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.601.260,00	4.409.615,97	15.677.855,34	13.665.549,58

Rubrica
 R\$ n.º 1025
 S



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.360.775,22	12.314.130,79	12.923.890,81	12.314.130,79	12.923.890,81	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.174.900,34	8.161.049,18	8.972.079,24	8.161.049,18	8.972.079,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.185.874,88	4.153.081,61	3.951.811,57	4.153.081,61	3.951.811,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	12.360.775,22	12.314.130,79	12.923.890,81	12.314.130,79	12.923.890,81	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.007.593,27	1.001.784,27	372.732,81	1.001.784,27	372.732,81	0,00	0,00
Investimentos	965.415,73	959.606,73	322.787,75	959.606,73	322.787,75	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	42.177,54	42.177,54	49.945,06	42.177,54	49.945,06	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	965.415,73	959.606,73	322.787,75	959.606,73	322.787,75	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	13.326.190,95	13.273.737,52	13.246.678,56	13.273.737,52	13.246.678,56	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(13.326.190,95)	1.327.522,48	(8.837.162,59)	2.404.117,82	418.871,02	0,00	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

1.622,00

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
R\$ 1.026



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JANEIRO-DEZEMBRO/2016

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	1.386.972,75	625.667,75	0,00	761.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.305,00
Executivo	0,00	1.386.972,75	625.667,75	0,00	761.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.305,00
02001- EXECULTIVO MUNICIPAL	0,00	1.386.972,75	625.667,75	0,00	761.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.305,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.386.972,75	625.667,75	0,00	761.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.305,00

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 1027
 Rubrica *[assinatura]*



R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	234.800,00	234.800,00	287.413,88	122,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.800,00	3.800,00	17.492,72	460,33
1.1.1- IPTU	2.700,00	2.700,00	7.107,09	263,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100,00	100,00	413,19	413,19
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	5.827,68	582,77
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	4.044,76	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - (ITBI)	26.200,00	26.200,00	8.873,34	38,21
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	8.873,34	35,49
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IRRF	66.100,00	66.100,00	84.826,50	130,30
1.3.1- ISS	64.000,00	64.000,00	84.716,99	132,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100,00	100,00	29,24	29,24
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	59,82	5,98
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	20,45	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.700,00	140.700,00	178.221,12	128,26
1.4.1- IRRF	140.700,00	140.700,00	178.221,12	125,25
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.6- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 163, I)	-	-	-	-
1.6.1- ITR	-	-	-	-
1.6.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.6.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.6.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.6.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.480.260,00	9.480.260,00	10.884.881,64	112,71
2.1- Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	8.202.991,82	109,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	7.658.933,05	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	318.038,57	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 158, I, alínea e	-	-	226.020,20	-
2.2- Cota-Parte ICMS	1.926.250,00	1.926.250,00	2.381.413,49	123,63
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	227,16	22,72
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.337,00	66,85
2.5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.678,09	167,81
2.6- Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	87.314,08	174,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.715.060,00	9.715.060,00	10.972.376,32	112,84

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	244,75	244,75
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	146.000,00	146.000,00	107.837,32	73,89
5.1- Transferências do Salário-Educação	100.000,00	100.000,00	104.823,48	104,82
5.2- Outras Transferências do FNDE	46.000,00	46.000,00	2.913,86	6,33
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	146.000,00	146.000,00	107.837,32	73,89

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.896.060,00	1.896.060,00	2.138.992,33	112,71
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.640.598,36	109,37
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	385.250,00	385.250,00	476.282,70	123,63
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	45,43	22,72
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	287,40	68,85
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	200,00	200,00	335,62	167,81
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	19.482,82	194,83
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.204.000,00	2.204.000,00	2.477.873,48	112,42
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	2.469.632,70	112,26
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	8.040,79	201,02
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	303.960,00	303.960,00	332.840,37	109,44

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

332.840,37

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.647.489,00	2.018.876,87	2.018.767,41	99,99	2.018.767,41	99,99	
13.1- Com Educação Infantil	8.000,00	-	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	1.539.489,00	2.018.876,87	2.018.767,41	99,99	2.018.767,41	99,99	
14- OUTRAS DESPESAS	843.100,00	597.488,60	597.488,60	100,00	597.488,60	100,00	
14.1- Com Educação Infantil	42.100,00	-	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	801.000,00	597.488,60	597.488,60	100,00	597.488,60	100,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.390.589,00	2.616.365,27	2.616.256,01	100,00	2.616.256,01	100,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
VALOR							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)		%		
					(c) = (b/a)x100		
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (26% de 3)³	2.428.762,60	2.428.762,60			2.743.093,83	112,94	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)	
			(e/d)x100		(g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	129.100,00	-	-	-	-	-	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	50.100,00	-	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	79.000,00	-	-	-	-	-	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.280.489,00	3.790.646,31	3.790.476,83	100,00	3.790.476,83	100,00	100,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.340.489,00	2.616.365,27	2.616.256,01	100,00	2.616.256,01	100,00	100,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	950.000,00	1.174.281,04	1.174.219,82	99,99	1.174.219,82	99,99	99,99
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	3.419.589,00	3.790.646,31	3.790.476,83	100,00	3.790.476,83	100,00	100,00%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	332.640,37
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	8.040,79
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	340.661,16
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.449.784,37
39- MÍNIMO DE 26% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((39) / (3) x 100) %	31,44%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f)	Até o Bimestre (g)	%(h)	
			(e/g)x100		(g/g)x100		(i) = (e/g)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	101.000,00	99.180,44	98.782,59	99,60	98.782,59	99,60	99,60
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	425.100,00	208.076,68	208.076,68	100,00	208.076,68	100,00	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	526.100,00	307.257,12	306.859,27	99,87	306.859,27	99,87	99,87
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (28+44)	3.845.689,00	4.097.903,43	4.097.334,80	99,99	4.097.334,80	99,99	99,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR FUNDEB (h)	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015					0,26		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.489.832,70		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.382.773,63		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					8.040,79		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					-114.900,21		

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo, Data de Emissão 28/11/2016 Hora da Emissão 11:30.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs.

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LOB, art. 11, V.

Maria Divina Lina da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.000,00			2.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.007.593,27	1.001.784,27	0,00	5.809,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.007.593,27	1.001.784,27	0,00	5.809,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)		(c - g)
	(1.005.593,27)	(1.001.784,27)		(3.809,00)

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 1030
 Rubrica *[assinatura]*



ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

NADA A DECLARAR

Fls. nº 1031
Rubrica

MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	196.000,00	0,00		196.000,00
Alienação de Bens Móveis	93.000,00	0,00		93.000,00
Alienação de Bens Imóveis	103.000,00	0,00		103.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	0,00		0,00

Maria Divina Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 132
 Rubrica [assinatura]



RREO - ANEXO XI (LC 141/2012, art. 35)

1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (c)	% (d/c)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.718.050,00	8.718.050,00	10.654.338,76	109,87%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2.700,00	2.700,00	7.107,09	263,23%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	25.000,00	25.000,00	8.873,34	35,49%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.000,00	64.000,00	84.718,99	132,37%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.700,00	140.700,00	176.221,12	125,25%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300,00	300,00	442,43	147,48%
Dívida Ativa dos Impostos	2.100,00	2.100,00	5.987,50	285,12%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	4.066,21	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.480.250,00	8.480.250,00	10.368.923,07	122,14%
Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	7.864.953,25	104,72%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	1.878,09	187,81%
Cota-Parte PVA	50.000,00	50.000,00	97.314,08	194,63%
Cota-Parte ICMS	1.928.250,00	1.928.250,00	2.381.413,49	123,53%
Cota-Parte PI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.337,00	66,85%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (L.C. 87/96)	1.000,00	1.000,00	227,16	22,72%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (II) = I + II	8.718.050,00	8.718.050,00	10.654.338,76	109,87%

Fls. nº 1033
Rubrica

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (e/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.076.148,00	1.076.148,00	1.060.117,79	97,58%
Provenientes da União	980.000,00	980.000,00	1.032.828,05	105,37%
Provenientes dos Estados	11.500,00	11.500,00	17.491,74	152,10%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	84.648,00	84.648,00	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	62.000,00	62.000,00	105.079,44	171,10%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.128.148,00	1.128.148,00	1.165.197,23	103,29%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	%	Até o Bimestre (g)	%
DESPESAS CORRENTES	2.697.171,00	2.640.035,14	2.621.027,13	99,28%	2.621.027,13	99,25%
Pessoal e Encargos Sociais	1.732.100,00	1.507.428,36	1.500.000,49	99,51%	1.500.000,49	99,51%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	965.071,00	1.032.606,78	1.021.026,64	98,89%	1.021.026,64	98,89%
DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00	676.135,42	676.135,42	100,00%	676.135,42	100,00%
Investimentos	92.000,00	676.135,42	676.135,42	100,00%	676.135,42	100,00%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.789.171,00	3.116.170,56	3.087.162,55	99,03%	3.087.162,55	99,03%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	%	Até o Bimestre (i)	%
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.091.149,00	1.482.076,40	1.470.809,36	47,49%	1.470.809,36	47,49%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.067.649,00	1.482.076,40	1.470.809,36	47,49%	1.470.809,36	47,49%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	23.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
REDESEMPIO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CASH VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.091.149,00	1.482.076,40	1.470.809,36	47,49%	1.470.809,36	47,49%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	1.898.022,00	1.634.056,16	1.626.353,19	82,61%	1.626.353,19	82,61%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VI/II) X 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{1 e 2} 15,28%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VI - 15% / 100) II) 0,28%

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES- CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM «Exercício de Referência» - 1»					
INSCRITOS EM «Exercício de Referência» - 1»					
INSCRITOS EM «Exercícios Anteriores ao de Referência» - Somatório					
TOTAL					

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»			
Total (VII)			

Fls. nº 1034
Rubrica

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(j)	(Total j)	(m)	(m/total m)
Atenção Básica	1.026.649,00	892.147,67	883.490,28	282,69%	883.490,28	282,58%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.600,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	33.000,00	97.164,40	97.164,40	3,14%	97.164,40	0,00%
Vigilância Sanitária	7.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	7.000,00	3.884,20	3.884,20	0,13%	3.884,20	0,00%
Saneamento Básico Urbano	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	1.892.022,00	2.122.854,39	2.112.633,07	68,21%	2.112.633,07	0,00%
TOTAL	2.788.171,00	3.118.176,66	3.087.182,65	100,00%	3.087.182,65	100,00%

FONTE: Sistema Govnet, Prefeitura Municipal de São Miguel do Arco, Data de Emissão 28/11/2018 Hora de Emissão 11:33.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+F" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+F" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
10 GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (II)* (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20 Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

Maria Oliveira Lima da Cruz
MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 1035
Rubrica



MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF - Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
	Previsão Inicial da Receita			13.000.000,00
	Previsão Atualizada da Receita			13.000.000,00
5	Receitas Realizadas			13.797.409,26
	Deficit Orçamentário			0,00
	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS				
	Dotação Inicial			13.000.000,00
10	Créditos Adicionais			368.368,49
	Dotação Atualizada			13.368.368,49
	Despesas Empenhadas			13.315.915,06
	Despesas Liquidadas			13.315.915,06
	Superavit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
	Despesas Empenhadas			13.315.915,06
	Despesas Liquidadas			13.315.915,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
	Receita Corrente Líquida			13.504.489,26
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00
	Resultado Previdenciário (III)=(I - II)			0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
25	Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			0,00
	Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			0,00
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)			0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
30	Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
	Resultado Primário	2.404.117,82	1.622,00	6,74
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Poder Executivo	0,00	1.386.972,75	625.667,75
35	Poder Legislativo	0,00	1.386.972,75	625.667,75
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
40	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
	Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
	Ministério Público	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.386.972,75	625.667,75
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
45	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	3.449.794,37	<18% / 25%>	31,44
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.018.767,41	60%	81,48
	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
50	Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
	Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10° Exercício	20° Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
	Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00
55	Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
	Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
60	Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
	Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar	
	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
	Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
65	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.626.353,19	<15%>	15,26
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
	Total das Despesas / RCL (%)	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRP, Art. 48 - Anexo 14

RS 1,00


MÁRIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ - PREFEITA


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 1037
Rubrica 

Fls. nº 1038
 Rubrica 

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016.

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.161.049,18	-
Pessoal Ativo	8.161.049,18	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	108.125,07	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	108.125,07	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.052.924,11	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.052.924,11
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.504.489,26
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		59,63%
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		7.292.424,20
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>		6.927.802,99

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
 PREFEITA


 JOSE MAX LIMA DA CRUZ
 Secretário Municipal de Finanças


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CRC/SE 1.877


 ADELSON SOUZA DE JESUS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1.00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	245.592,94	245.592,94	203.415,40
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	245.592,94	245.592,94	203.415,40
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pa	-	-	-
Outras Dívidas	295.538,00	-	-
DEDUÇÕES (II)*	211.488,24	1.622.234,53	1.006.274,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.581.099,70	1.571.007,93	1.739.357,69
Demais Haveres Financeiros	17.361,29	51.226,60	28.221,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.386.972,75	-	761.305,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	34.104,70	(1.376.641,59)	(802.858,68)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.908.673,45	11.943.639,43	13.504.489,26
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	2,06%	2,06%	1,51%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,29%	-11,53%	-5,95%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	14.290.408,14	14.332.367,32	16.205.387,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	295.538,00	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	295.538,00	-	-
De Tributos	-	-	-
De Contribuições	295.538,00	-	-
Previdenciárias	295.538,00	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-
Do FGTS	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna	-	-	-
Externa	-	-	-
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-
QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-

Fls. nº 1040
 Rubrica 8

RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SEM MOVIMENTO		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos		SEM MOVIMENTO	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
 PREFEITA

José Antonio Brandão Alves
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CRC/SE 1.477

Jose Max Lima da Cruz
 JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ
 Secretário Municipal de Finanças

Adelino Souza de Jesus
 ADELINO SOUZA DE JESUS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Fls. nº 1041
 Rubrica 8

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE 2016


RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

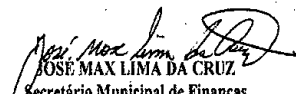
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.908.673,45	11.943.639,43	13.504.489,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	2.619.908,16	2.627.600,67	2.970.987,64
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	-	-	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF		SEM MOVIMENTO	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
 PREFEITA


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CRCISE 1.577


 JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ
 Secretário Municipal de Finanças


 ADELSON SOUZA DE JESUS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Fls. nº 1042
Rubrica 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	13.604.489,26	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
+ III)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.160.718,28	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	945.314,25	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) =		

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

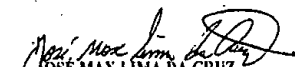
Notas:

¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo

² < Medidas Corretivas >


MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
PREFEITA


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CPC/SE 1.577


JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ
Secretário Municipal de Finanças


ADELSON SOUZA DE JESUS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.346.233,88	179.767,50	9.900,01	-	-	1.156.566,37	-	
FUNDEB - 003	114.900,21	-	-	-	-	114.900,21	0,00	
SALARIO EDUCAÇÃO - 022	10.898,68	-	-	-	-	10.898,68	0,00	
MDE - RECURSOS PROPRIOS - 050	111,27	-	-	-	-	111,27	0,00	
FMAS - RECURSOS VINCULADOS - 030	105.670,23	-	-	-	-	105.670,23	0,00	
SAUDE - COTA PARTE FNS - 027	888.266,90	-	0,01	-	-	888.266,89	0,00	
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS - 006	80.214,22	156.420,38	9.900,00	-	-	86.106,16	0,00	
CONVENIOS - 025	62.459,66	23.347,12	-	-	-	39.112,54	0,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	83.712,71	-	-	-	-	83.712,71	0,00	
--	--	--	--	--	--	--	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	393.123,81	604.884,62	0,00	0,00	0,00	-211.760,81	0,00	
TESOURO - 000	393.123,81	604.884,62	-	0,00	-	211.760,81	0,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	
TOTAL (III) = (I + II)	1.739.357,69	784.652,12	9.900,01	0,00	0,00	944.805,56	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹								

FONTE: Sistema de informação da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO ALEIXO.

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

191.316,47

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
 PREFEITA

Jose Max Lima da Cruz
 JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ
 Secretário Municipal de Finanças

Jose Antonio Brandão Alves
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CFC/ISE 1.577

Adelino Souza de Jesus
 ADELINO SOUZA DE JESUS
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

Fig. nº 1043
 Rubrica

Fls. n° 241
 Rubrica 88

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.052.924,11	59,63%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	7.292.424,20	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	6.927.802,99	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(582.578,48)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.332.367,32	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.627.600,67	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.160.718,28	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	945.314,25	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

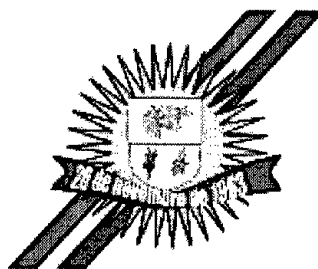
FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Maria Oliveira Lima da Cruz
 MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
 PREFEITA

José Antonio Brandão Alves
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
 CRC/SE 1.677

José Max Lima da Cruz
 JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ
 Secretário Municipal de Finanças

Adelson Souza de Jesus
 ADELSON SOUZA DE JESUS
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO



Fls. n° 1045
Rubrica SS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Ex-Prefeita do Município de São Miguel do Aleixo, a Sra. Maria Oliveira Lima da Cruz, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

São Miguel do Aleixo, 11 de Abril de 2017


JOSÉ RAFAEL GARCIA BRITO
Secretário de Administração

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTINÚO SIMPLIFICADO 1046
DECLARAÇÃO ORIGINAL

Fis. nº
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 265.063.005-15	Nome do declarante MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ	Telefone (79) 99739531	
Endereço RUA ELIZIARIO FRANCISCO DOS SANTOS	Número 271	Complemento	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49535-000	Município SAO MIGUEL DO ALEIXO	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	234.119,68
IMPOSTO DEVIDO	49.343,14
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	7.557,86
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 28/04/2017) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	944,73

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/04/2017 às 17:35:23
1088016058

Sr(a) MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, inscrito no CPF sob o nº 265.063.005-15.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 11/04/2017, às 17:35:23, é:

12.70.87.11.37 - 70

Fls. nº 1047

Rubrica

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Declaração IRPF – Extrato:
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2018, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione a opção "Extrato do Processamento da DIRPF". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "Débitos" para consultar o "Demonstrativo de Débitos da Declaração". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o Darf do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2012	Não
2013	Não
2014	Não
2015	Não
2016	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 01/04/2017, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

NOME: MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ	CPF: 265.063.005-15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ	CPF:	265.063.005-15
Data de Nascimento:	16/08/1957	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Não		
Houve mudança de endereço?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?		Não	
Endereço:	Rua ELIZIARIO FRANCISCO DOS SANTOS	Número:	271
Complemento:		Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	São Miguel do Aleixo	UF:	SE
CEP:	49535-000	DDD/Telefone:	(79) 9973-9531
E-mail:		DDD/Celular:	
Natureza da Ocupação:	41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal		
Ocupação Principal:	101 Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito)		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2016:	272503298638		

Fls. nº 1048
Rubrica 

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO CNPJ/CPF: 13.114.533/0001-46	174.923,52	6.156,12	35.947,71	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 08.042.552/0001-74	59.196,16	32,85	5.837,57	4.409,96	473,63
TOTAL	234.119,68	6.188,97	41.785,28	4.409,96	473,63

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 265.063.005-15	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS		(Valores em Reais)			
01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto médico-residente ou Pronatec, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços		0,00			
02. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec	Fls. nº 1049 Rubrica	0,00			
03. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente		0,00			
04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS		0,00			
05. Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até R\$ 20.000,00, para ações alienadas no mercado de balcão, e R\$ 35.000,00, nos demais casos.		0,00			
06. Ganho de capital na alienação do único imóvel por valor igual ou inferior a R\$ 440.000,00 e que, nos últimos 5 anos, não tenha efetuado nenhuma outra alienação de imóvel		0,00			
07. Ganho de capital na venda de imóveis residenciais para aquisição, no prazo de 180 dias, de imóveis residenciais localizados no Brasil e redução sobre o ganho de capital		0,00			
08. Ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie cujo total de alienações, no ano-calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a US\$ 5.000,00		0,00			
09. Lucros e dividendos recebidos		0,00			
10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais		0,00			
11. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço		0,00			
12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)		11,58			
	Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
	Titular	265.063.005-15	13.009.717/0001-46	BANESE	11,58
13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados		0,00			
14. Transferências patrimoniais - doações e heranças		0,00			
15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural		0,00			
16. Imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores compensado judicialmente neste ano-calendário		0,00			
17. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais		0,00			
18. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações		0,00			

NOME: MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ	
CPF: 265.063.005-15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

19. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar	0,00
20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações	0,00
21. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00 em cada mês	0,00
22. Recuperação de prejuízos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
23. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados	0,00
24. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros	0,00
25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores	0,00
26. Outros	0,00
TOTAL	11,58

Fls. nº 1050
 Rubrica *XS*

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	4.409,96
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	4.409,96

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

CPF: 265.063.005-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	41.785,28
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

Fls. nº 1051
Rubrica SS

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63		2.984,64	0,00
21	CLINICA ALPHA LTDA	07.848.422/0001-60		37,00	0,00
26	J & ORTO CLINICA LTDA	12.164.460/0001-34		180,00	0,00
21	REDE PRIMAVERA ASSIST	13.356.779/0004-77		160,00	0,00
21	CENTRO DE ESPECIALIDADES	03.154.611/0001-82		1.150,00	0,00
21	NUCLEO DE LASER E CIRURGIA OCULAR LTDA	01.023.269/0001-56		250,00	0,00
21	climagem clinica de imagem ltda	97.413.462/0001-72		40,00	0,00
21	clinica da mulher sc ltda	04.059.746/0001-21		100,00	0,00
21	clinica da mulher sc ltda	04.059.746/0001-21		300,00	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
61	NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE AG 037, CONTA 4.872-2 105 - Brasil	75,56	128,91

NOME: MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ**CPF:** 265.063.005-15**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
63	DINHEIRO EM MAOS 105 - Brasil	160.000,00	160.000,00
99	CREDITO A RECEBER DE UM EMPRESTIMO PESSOAL CONCEDIDO AO SR JOSE MAX LIMA DA CRUZ, CPF NO803.387.715-49 105 - Brasil	100.000,00	100.000,00
11	APARTAMENTO RESIDENCIAL, SITO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, ADQUIRIDO DE HERCELIO EURIPEDES ALMEIDA DE MENESES, CPF NO868.566.345-87 E ESPOSA EM 28/11/2013 POR R\$ 302.000,00 SENDO R\$ 30.200,00 DE RECURSOS PROPRIOS E O RESTANTE R\$ 271.800,00 FINANCIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA 205 MESES DE R\$ 3.726,21 + OU - , A PARTIR DE 28/12/2013 105 - Brasil	118.426,30	180.258,63
99	CREDITO A RECEBER DE UM EMPRESTIMO PESSOAL CONCEDIDO AO SR MATHEUS LIMA DA CRUZ, CPF NO068.206.855-13 105 - Brasil	130.000,00	130.000,00
41	POUPANCA NO BANESE, AG 037, CONTA 4.872-2 105 - Brasil	0,32	2.580,46
61	DEPOSITO NO BB, AG 1124-X, CONTA 6764-4 105 - Brasil	2.717,94	5.258,46
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NA CAIXA, AG 1733-7, CONTA 1.00023202-1 105 - Brasil	0,00	49,05
TOTAL		511.220,12	578.275,51

Fls. nº 1052
Rubrica 88

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM		VALOR PAGO EM 2016
		31/12/2015	31/12/2016	
11	BB CONSIGNACAO EM FOLHA	33.734,48	31.713,93	38.518,15
11	FINANCIAMENTO DE UM APARTAMENTO RESIDENCIAL, SITO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, ADQUIRIDO DE HERCELIO EURIPEDES ALMEIDA DE MENESES, CPF NO868.566.345-87 E ESPOSA EM 28/11/2013 POR R\$ 302.000,00 SENDO R\$ 30.200,00 DE RECURSOS PROPRIOS E O RESTANTE R\$ 271.800,00 FINANCIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA 205 MESES DE R\$ 3.726,21 + OU - , A PARTIR DE 28/12/2013	245.060,47	204.989,35	61.832,33
11	BB RENOVAÇÃO CONSIGNACAO	8.212,37	0,00	8.686,23
11	SALDO DEVEDOR NA CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1733-7, CONTA 23202-1	8.141,18	0,00	0,00
11	CONTRATO DE EMPRESTIMO COMERCIAL - SCC NO1376150058305	14.085,64	0,00	14.411,07

NOME: MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

CPF: 265.063.005-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2015	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	VALOR PAGO EM 2016
11	CONTRATO DE EMPRESTIMO COMERCIAL NO BANESE - SCC Nº1376160071323, VENCTº01/06/2019	0,00	23.055,07	6.016,74
11	CONTRATO DE EMPRESTIMO COMERCIAL NO BANESE - SCC Nº1376160076478, VENCTº10/07/2017	0,00	1.336,60	0,00
TOTAL		309.234,14	261.094,95	129.464,52

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

Fis. nº 1053

Rubrica §

NOME: MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

CPF: 265.063.005-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	234.119,68
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	234.119,68
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	217.365,34
Imposto devido	49.343,14
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	49.343,14

Fis. nº 1054
Rubrica 8

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	41.785,28
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	41.785,28

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

7.557,86

PARCELAMENTO

Valor da quota	944,73
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

NOME: MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

CPF: 265.063.005-15

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2015	511.220,12
Bens e Direitos em 31/12/2016	578.275,51
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2015	309.234,14
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2016	261.094,95

Fls. nº 1055
Rubrica CS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	11,58
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	4.409,96
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00